



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
417/FATT_EL	26/08/2015	31/08/2015	0001769	STIMA AREA (TERRENO) IN BUTTIGLIERA ALTA, STRADA DELLA PRAIA. PROT.7175/18.7.2014 - Agenzia delle Entrate/417/FATT_EL-2015	31/08/2015	18	30/09/2015	16/01/2017	2.115,00	474	1.002.510,00	
0074002005	22/09/2015	05/10/2015	0000701	EMISSIONE CENTRALIZZATA ANNUALE LICENZE E CONCESSIONI 2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 STRADA: 25 DEL MONCENISIO CHIL.: 20 – N. PR.: TONW24263 UT.: VARIE N. CONC.: 17869 E CHIL.: 0 – N. PR.: TO03712TIPO UT.: I.P. N. CONC.: 3712 - Fatt. Lic&Concess.	02/10/2015	64	01/11/2015	20/01/2017	3,91**	446	1.743,86	
1530048344	30/09/2015	05/10/2015	0000043	GESTIONE IMPIANTI IP PROPRIETA' TERZI PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.09.2015 AL 30.09.2015 - Enel Sole Srl/1530048344-2015/870,42	02/10/2015	272	19/11/2015	07/02/2017	713,46**	446	318.203,16	
1530069270	31/12/2015	13/01/2016	0000043	GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DICEMBRE 2015 - Enel Sole Srl/1530069270-2015/870,42	07/01/2016	273	19/02/2016	07/02/2017	713,46**	354	252.564,84	
1029/E	05/02/2016	16/02/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO N. 133 - AREARISCOSSIONI SRL/1029/E-2016/12 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	15/02/2016	2175	16/03/2016	07/12/2017	12,00	631	7.572,00	
213 PS	31/12/2015	22/01/2016	0000573	PIANO LOCALE GIOVANI ANNO 2011 - 2014 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG CIG 3151595A75 - FT IVA art.17-ter	20/01/2016	697	*	30/04/2016	12/04/2017	3.196,72	347	1.109.261,84
2539/E	08/04/2016	27/04/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO N. 135 - AREARISCOSSIONI SRL/2539/E-2016/11,99 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	21/04/2016	2175	21/05/2016	07/12/2017	11,99	565	6.774,35	
1612/E	03/03/2016	08/04/2016	0002266	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO - AREARISCOSSIONI SRL/1612/E-2016/4,95	01/04/2016	2175	03/06/2016	07/12/2017	4,95	552	2.732,40	
2140/E	10/03/2016	15/04/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI LOTTO N. 134 DEL 29/02/2016 - AREARISCOSSIONI SRL/2140/E-2016/24 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	13/04/2016	2175	10/06/2016	07/12/2017	24,00	545	13.080,00	
2929/E	30/04/2016	19/05/2016	0002266	COMPENSI PREVISTI DAL CONTRATTO DI RISCOSSIONE - AREARISCOSSIONI SRL/2929/E-2016/179,77 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	16/05/2016	2175	15/06/2016	07/12/2017	179,77	540	97.075,80	
2928/E	30/04/2016	19/05/2016	0002266	COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI SRL/2928/E-2016/2009,97 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	16/05/2016	2175	15/06/2016	07/12/2017	2.009,97	540	1.085.383,80	
3567/E	12/05/2016	27/05/2016	0002266	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO - AREARISCOSSIONI SRL/3567/E-2016/0,85 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	24/05/2016	2175	23/06/2016	07/12/2017	0,85	532	452,20	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3566/E	12/05/2016	27/05/2016	0002266	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO - AREARISCOSSIONI SRL/3566/E-2016/8 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	24/05/2016	2175	23/06/2016	07/12/2017	8,00	532	4.256,00	
5612/E	29/12/2015	27/05/2016	0002266	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO (SALDO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015) - AREARISCOSSIONI SRL/5612/E-2015/0,85 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	24/05/2016	2175	23/06/2016	07/12/2017	0,85	532	452,20	
2/2016	19/05/2016	08/06/2016	0003118	TARGHE IN PLEX SCUOLA AQUILONE E MUNICIPIO	31/05/2016	1100	30/06/2016	12/06/2017	60,00**	347	20.820,00	
5145/E	08/07/2016	18/07/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA CDS - LOTTO N. 137 DEL 30/06/2016 E.8,68 - AREARISCOSSIONI SRL/5145/E-2016/10,59 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	15/07/2016	2175	18/07/2016	07/12/2017	10,59	507	5.369,13	
6216723542	31/05/2016	20/06/2016	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	14/06/2016	277	31/07/2016	07/02/2017	237,29	191	45.322,39	
V16-100017	30/06/2016	08/07/2016	0003877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA "GIRANDOLA", SCUOLA PRIMARIA - Editel S.p.A./V16-100017-2016/238129,43	08/07/2016	690	07/08/2016	12/04/2017	216.481,30**	248	53.687.362,40	
12156	28/07/2016	04/08/2016	0000246	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Grafiche E.Gaspari S.r.l./12156-2016/173,96	01/08/2016	101	*	31/08/2016	23/01/2017	155,50**	145	22.547,50
V16-100025	23/08/2016	30/08/2016	0003877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA "GIRANDOLA", SCUOLA PRIMARIA - Editel S.p.A./V16-100025-2016/195062,12	29/08/2016	689	30/09/2016	12/04/2017	177.329,20**	194	34.401.864,80	
5772/E	10/08/2016	30/08/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI CDS LOTTO N. 138 DEL 29/07/2016 E.82,40 - CIG: Z0D024B65B - AREARISCOSSIONI SRL/5772/E- 2016/100,53 - PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE	29/08/2016	2175	01/10/2016	07/12/2017	100,53	432	43.428,96	
22524	25/08/2016	07/09/2016	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO PERIODO 04/2016	01/09/2016	235	01/10/2016	02/02/2017	0,17**	124	21,08	
77 PS	13/06/2016	20/06/2016	0000573	ATTIVITÀ DI GESTIONE UFFICIO GIOVANI DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (DAL 11/01/2016 AL 22/02/2016)- CIG Z8117CEBEA - DETERMINA N.1 DEL 8/1/2016 - FT IVA art.17- ter	14/06/2016	695	*	13/10/2016	12/04/2017	382,59**	181	69.248,79
6702/E	09/09/2016	19/09/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI CIG: Z0D024B65B-CDS -LOTTO N. 139 DEL 31/08/2016 E.84,19 - AREARISCOSSIONI SRL/6702/E-2016/102,71	16/09/2016	2175	16/10/2016	07/12/2017	102,71	417	42.830,07	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
25154	26/09/2016	04/10/2016	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	04/10/2016	236	03/11/2016	02/02/2017	2,73**	91	248,43	
V16-100034	30/09/2016	19/10/2016	0003877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA, SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - Editel S.p.A./V16-100034-2016/3777,09	17/10/2016	2368	*	16/11/2016	13/12/2017	3.433,72**	392	1.346.018,24
3-PA/2016	18/10/2016	19/10/2016	0001460	PALESTRA POLIVALENTE 'PALABIANCO' - VIA DEI COMUNI 3A. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO CPI - AVOLIO MICHELANGELO/3-PA/2016-2016/5899,92	19/10/2016	111		18/11/2016	23/01/2017	2.013,44	66	132.887,04
3-PA/2016	18/10/2016	19/10/2016	0001460	PALESTRA POLIVALENTE 'PALABIANCO' - VIA DEI COMUNI 3A. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO CPI - AVOLIO MICHELANGELO/3-PA/2016-2016/5899,92	19/10/2016	110		18/11/2016	23/01/2017	3.886,48	66	256.507,68
V16-100040	26/10/2016	02/11/2016	0003877	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. V16-100034 DEL 30/09/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA, SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - Editel S.p.A./V16-100040-2016/531,27	27/10/2016	2368	*	26/11/2016	13/12/2017	-482,97**	382	-184.494,54
V16-100041	27/10/2016	02/11/2016	0003877	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. V16-100026 DEL 31/08/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA, SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - Editel S.p.A./V16-100041-2016/37084,51	28/10/2016	2368	*	27/11/2016	13/12/2017	-33.713,19**	381	-12.844.725,39
V16-100042	27/10/2016	02/11/2016	0003877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA, SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - Editel S.p.A./V16-100042-2016/37084,51	28/10/2016	2368	*	27/11/2016	13/12/2017	33.713,19**	381	12.844.725,39
V16-100045	31/10/2016	10/11/2016	0003877	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. V16-100042 DEL 27/10/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA GIRANDOLA, SCUOLA PRIMARIA BRIZIO - Editel S.p.A./V16-100045-2016/2388,62	04/11/2016	2368	*	04/12/2016	13/12/2017	-2.171,47**	374	-812.129,78
14/PA	31/10/2016	10/11/2016	0003857	POSIZIONAMENTO DI CANCELLO A DUE ANTE - C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO/14/PA-2016/3159,8	09/11/2016	67		09/12/2016	20/01/2017	2.590,00**	42	108.780,00
31994	02/11/2016	10/11/2016	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307	10/11/2016	237		10/12/2016	02/02/2017	1,03**	54	55,62
32165	08/11/2016	10/11/2016	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	10/11/2016	238		10/12/2016	02/02/2017	52,74**	54	2.847,96



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
L06I378662307												
00584	31/10/2016	16/11/2016	0000246	NOTA ACCREDITO RIFERITA A NS. FATTURA NR. 2016/012156	15/11/2016	101	*	15/12/2016	23/01/2017	-155,50**	39	-6.064,50
3/PA/2016	02/11/2016	16/11/2016	0002967	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE EDILI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "GIRANDOLA", DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIZIO"	15/11/2016	770		15/12/2016	19/04/2017	13.804,54	125	1.725.567,50
42	15/11/2016	16/11/2016	0001865	ASSISTENZA SUPPORTO ATTIVITA' RUP - ACCONTO	16/11/2016	112		16/12/2016	23/01/2017	2.626,42	38	99.803,96
20	16/11/2016	23/11/2016	0002170	ONORARIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. INERENTE LE OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIADE ALL'INTERNO	18/11/2016	109		18/12/2016	23/01/2017	6.532,78	36	235.180,08
2017 V VS2 427 0	14/11/2016	23/11/2016	0002137	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017 E ITER COMMENTO CDS - 2017 - EGAF EDIZIONI SRL/2017 V VS2 427 0-2016/231	21/11/2016	19		21/12/2016	16/01/2017	228,92**	26	5.951,92
8316/E	14/11/2016	23/11/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENO SERVIZI ACCESSORI - AREARISCOSSIONI SRL/8316/E-2016/56,82 - MODALITA' DI PAGAMENTO IN DEDUZIONE DEL RISCOSSO	21/11/2016	2175		21/12/2016	07/12/2017	56,82	351	19.943,82
11/16	26/11/2016	30/11/2016	0001610	ESERCITAZIONI PERIODO 01/10/2016- 31/10/2016	28/11/2016	21		28/12/2016	16/01/2017	797,30	19	15.148,70
11/16	26/11/2016	30/11/2016	0001610	ESERCITAZIONI PERIODO 01/10/2016- 31/10/2016	28/11/2016	22		28/12/2016	16/01/2017	35,00	19	665,00
0001135962	30/11/2016	12/12/2016	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA	12/12/2016	691		30/12/2016	12/04/2017	749,20	103	77.167,60
0001136301	30/11/2016	12/12/2016	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	12/12/2016	691		30/12/2016	12/04/2017	528,00	103	54.384,00
FATTPA 58_16	30/11/2016	12/12/2016	0002875	ESECUZIONI INTERVENTI PRESSO CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI - Granclima Srl/FATTPA 58_16-	02/12/2016	258		01/01/2017	07/02/2017	10.169,40**	37	376.267,80



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2016/12406,67												
FATTPA 58_16	30/11/2016	12/12/2016	0002875	ESECUZIONI INTERVENTI PRESSO CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI - Granclima Srl/FATTPA 58_16-2016/12406,67	02/12/2016	259	01/01/2017	07/02/2017	1.200,00**	37	44.400,00	
2016/12406,67												
FATTPA 58_16	30/11/2016	12/12/2016	0002875	ESECUZIONI INTERVENTI PRESSO CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI - Granclima Srl/FATTPA 58_16-2016/12406,67	02/12/2016	257	01/01/2017	07/02/2017	449,27**	37	16.622,99	
50809	30/11/2016	12/12/2016	0002740	CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 106 PREMIUM PERIODO DA 11.10.2016 A 10.11.2016	02/12/2016	99	01/01/2017	23/01/2017	2.400,00**	22	52.800,00	
48	07/12/2016	12/12/2016	0001865	ASSISTENZA SUPPORTO ATTIVITA' RUP - II ACCONTO	09/12/2016	345	08/01/2017	22/02/2017	1.021,38	45	45.962,10	
48	07/12/2016	12/12/2016	0001865	ASSISTENZA SUPPORTO ATTIVITA' RUP - II ACCONTO	09/12/2016	346	08/01/2017	22/02/2017	437,74	45	19.698,30	
19630	30/11/2016	12/12/2016	0000246	FORNITURA ARTICOLI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Grafiche E.Gaspari S.r.l./19630-2016/121,96	09/12/2016	101	*	08/01/2017	23/01/2017	105,50**	15	1.582,50
941	06/12/2016	15/12/2016	0000172	REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "NUOVO CODICE CONTRATTI " D.LGS N 50 18/4/16. ACQUISTINRETEPA.IT MERCATO ELETTRONICO DELLA PA NR ORDINE 3271975 DEL 7/11/16 - DASEIN srl/941-2016/1936,5	13/12/2016	8	12/01/2017	13/01/2017	258,00	1	258,00	
941	06/12/2016	15/12/2016	0000172	REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "NUOVO CODICE CONTRATTI " D.LGS N 50 18/4/16. ACQUISTINRETEPA.IT MERCATO ELETTRONICO DELLA PA NR ORDINE 3271975 DEL 7/11/16 - DASEIN srl/941-2016/1936,5	13/12/2016	9	12/01/2017	13/01/2017	789,00	1	789,00	
941	06/12/2016	15/12/2016	0000172	REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "NUOVO CODICE CONTRATTI " D.LGS N 50 18/4/16. ACQUISTINRETEPA.IT MERCATO ELETTRONICO DELLA PA NR ORDINE 3271975 DEL 7/11/16 - DASEIN srl/941-2016/1936,5	13/12/2016	10	12/01/2017	13/01/2017	450,00	1	450,00	
941	06/12/2016	15/12/2016	0000172	REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "NUOVO CODICE CONTRATTI " D.LGS N 50 18/4/16. ACQUISTINRETEPA.IT MERCATO ELETTRONICO DELLA PA NR ORDINE 3271975 DEL 7/11/16 - DASEIN srl/941-2016/1936,5	13/12/2016	11	12/01/2017	13/01/2017	439,50	1	439,50	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ORDINE 3271975 DEL 7/11/16 - DASEIN srl/941-2016/1936,5											
10/PA	30/11/2016	15/12/2016	0000022	VS ORDINE N. 32 DEL 30.03.2016 DAIHATSU TERIOS POLIZIA LOCALE - AUTOUFFICINA NICOTERA MODESTO/10/PA-2016/338,06	14/12/2016	98	13/01/2017	23/01/2017	277,10**	10	2.771,00
11/PA	30/11/2016	15/12/2016	0000022	VS ORDINE N. 124 DEL 03.11.2016 - FIAT PUNTO - POLIZIA LOCALE - TARGA DR847TL - AUTOUFFICINA NICOTERA MODESTO/11/PA-2016/67	14/12/2016	20	13/01/2017	16/01/2017	56,76**	3	170,28
FATTPA 8_16	14/12/2016	20/12/2016	0000304	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI COMPLEMENTARI PRIMO STRALCIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA ROCCIAMELONE E VIA CAPOLUOGO	16/12/2016	344	15/01/2017	22/02/2017	634,40	38	24.107,20
FATTPA 7_16	14/12/2016	20/12/2016	0000304	ONORARIO PER D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E C.R.E. RELATIVI A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAPOLUOGO E VIA ROCCIAMELONE - PRIMO STRALCIO	16/12/2016	347	15/01/2017	22/02/2017	3.608,55	38	137.124,90
418/A	14/12/2016	20/12/2016	0002159	PARTECIPAZIONE DI BOSTICCO E TRAPANESE AL SEMINARIO SU 'APPROFONDIMENTI APPLICATIVI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE' A CARMAGNOLA IL 16 NOVEMBRE 2016. CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE UFFNHQ.DET.N.357/2016 - Progetto Sofis/418/A-2016/330	16/12/2016	2	15/01/2017	13/01/2017	330,00	-2	-660,00
BL01606790	08/12/2016	20/12/2016	0000572	AFFRANCATRICE DIGITALE CANONE NOLEGGIO PERIODO 15/12/2016-14/03/2017 - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01606790-2016/195,2	16/12/2016	316	15/01/2017	21/02/2017	160,00**	37	5.920,00
10	16/12/2016	20/12/2016	0000472	INTERVENTO URGENTE CON ESCAVATORE PER PULIZIA FOSSO IN VIA STAZIONE A SEGUITO DI COPIOSE PRECIPITAZIONI ORDINE 139 DEL 14.12.2016 PROT. 14981 DEL 14.12.2016 CIG Z0B1C84F08 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2016	3	15/01/2017	13/01/2017	350,00**	-2	-700,00
05/2016	14/12/2016	20/12/2016	0001092	M.O. e S. DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER ANNI DUE - C.I.A.T. SRL/05/2016-2016/5957,14	19/12/2016	4	18/01/2017	13/01/2017	4.882,90**	-5	-24.414,50
12/16/P.A.V.	16/12/2016	20/12/2016	0001204	PULIZIA STRADE ,GRIGLIE,CADITOIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI-CIG.Z231C5A72C	19/12/2016	5	18/01/2017	13/01/2017	1.189,50	-5	-5.947,50
10/16/P.A.	16/12/2016	20/12/2016	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI NOVEMBRE, CIG.ZDF1B73E56	19/12/2016	12	18/01/2017	13/01/2017	190,33**	-5	-951,65
FATTPA 15_16	05/12/2016	21/12/2016	0003165	PASTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 04\12\2016 - Triple b di Garripoli	19/12/2016	1	18/01/2017	13/01/2017	17,00**	-5	-85,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Andrea/FATTPA 15_16-2016/17,68											
7600015226	30/11/2016	20/12/2016	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. - 270 DEL 13.10.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 6	16/12/2016	41	19/01/2017	16/01/2017	1.318,59**	-3	-3.955,77
7600015225	30/11/2016	20/12/2016	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1,	16/12/2016	40	19/01/2017	16/01/2017	3.652,11**	-3	-10.956,33
7600015223	30/11/2016	20/12/2016	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b	16/12/2016	40	19/01/2017	16/01/2017	15.704,28**	-3	-47.112,84
011640125668	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	95,64**	-3	-286,92
011640125674	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	28	19/01/2017	16/01/2017	415,62**	-3	-1.246,86
011640125674	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	29	19/01/2017	16/01/2017	1.502,64**	-3	-4.507,92
011640125674	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	30	19/01/2017	16/01/2017	988,19**	-3	-2.964,57
011640125658	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	1.139,27**	-3	-3.417,81



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BUTTIGLIERA ALTA											
011640125673	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E050246030 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	23	19/01/2017	16/01/2017	788,66**	-3	-2.365,98
011640125664	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	32	19/01/2017	16/01/2017	709,17**	-3	-2.127,51
011640125664	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	33	19/01/2017	16/01/2017	122,47**	-3	-367,41
011640125667	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	106,86**	-3	-320,58
011640125666	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	23	19/01/2017	16/01/2017	625,65**	-3	-1.876,95
011640125666	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	23	19/01/2017	16/01/2017	1.093,60**	-3	-3.280,80
011640125656	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	171,13**	-3	-513,39
011640125662	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	31	19/01/2017	16/01/2017	198,87**	-3	-596,61
011640125659	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	63,49**	-3	-190,47



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640125655	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	31	19/01/2017	16/01/2017	333,07**	-3	-999,21
011640125669	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	26	19/01/2017	16/01/2017	120,89**	-3	-362,67
011640125653	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	23	19/01/2017	16/01/2017	34,86**	-3	-104,58
011640125657	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-29/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	175,33**	-3	-525,99
011640125663	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	31	19/01/2017	16/01/2017	138,37**	-3	-415,11
011640125661	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	31	19/01/2017	16/01/2017	299,87**	-3	-899,61
011640125671	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	27	19/01/2017	16/01/2017	80,79**	-3	-242,37
011640125652	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	25	19/01/2017	16/01/2017	36.372,17**	-3	-109.116,51
011640125670	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-29/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	28	19/01/2017	16/01/2017	389,81**	-3	-1.169,43
011640125654	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO	27/12/2016	23	19/01/2017	16/01/2017	46,29**	-3	-138,87



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011640125675	19/12/2016	30/12/2016	0003999	N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	29	19/01/2017	16/01/2017	1.003,89**	-3	-3.011,67
011640125675	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	30	19/01/2017	16/01/2017	201,77**	-3	-605,31
011640125675	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	29	19/01/2017	16/01/2017	619,60**	-3	-1.858,80
011640125665	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	24	19/01/2017	16/01/2017	249,98**	-3	-749,94
011640125672	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	31	19/01/2017	16/01/2017	112,32**	-3	-336,96
011640125660	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	29	19/01/2017	16/01/2017	123,74**	-3	-371,22
011640125660	19/12/2016	30/12/2016	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO CONGUAGLIO 01/07/2016-30/11/2016 SCADENZA 19/01/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	27/12/2016	30	19/01/2017	16/01/2017	193,56**	-3	-580,68
1488	19/12/2016	21/12/2016	0002289	PARTECIPANTI SIG.RA CRISTIANO GABRIELLA E SIG.RA BASTRENTA SANDRA. DETERMINA N. 454/2016 CORSO AVV.TAMASSIA TORINO 15/12/2016	21/12/2016	263	20/01/2017	07/02/2017	450,00	18	8.100,00
1153	19/12/2016	21/12/2016	0000172	ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE PERIODO	21/12/2016	15	20/01/2017	16/01/2017	1.375,00**	-4	-5.500,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ATTIVITA' SECONDO SEMESTRE 2016 - DASEIN srl/1153-2016/1677,5											
3/PA	19/12/2016	21/12/2016	0001118	SCUOLA AQUILONE - CIMITERO FORNITURA E POSA RUBINETTI E NASPO - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/3/PA-2016/915	21/12/2016	262	20/01/2017	07/02/2017	750,00**	18	13.500,00
3/PA	19/12/2016	21/12/2016	0001118	SCUOLA AQUILONE - CIMITERO FORNITURA E POSA RUBINETTI E NASPO - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/3/PA-2016/915	21/12/2016	261	20/01/2017	07/02/2017	61,00**	18	1.098,00
5/PA	19/12/2016	21/12/2016	0001118	MANUTENZIONE FONTANE IN CORSO LAGHI E CORSO SUPERGA - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/5/PA-2016/1964,2	21/12/2016	78	20/01/2017	23/01/2017	1.610,00**	3	4.830,00
4/PA	19/12/2016	21/12/2016	0001118	APERTURA E CHIUSURA VALVOLE DELLE FONTANE PUBBLICHE - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/4/PA-2016/488	21/12/2016	83	20/01/2017	23/01/2017	400,00**	3	1.200,00
00002/PA	02/12/2016	21/12/2016	0002819	LAVAGGIO DIVISE - FALCO ANNA/00002/PA-2016/397,02	21/12/2016	284	20/01/2017	07/02/2017	141,44	18	2.545,92
00002/PA	02/12/2016	21/12/2016	0002819	LAVAGGIO DIVISE - FALCO ANNA/00002/PA-2016/397,02	21/12/2016	285	20/01/2017	07/02/2017	255,58	18	4.600,44
6/A	21/12/2016	21/12/2016	0003701	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA AI SENSI DELLA LR 4 2000 ANTICIPO	21/12/2016	68	20/01/2017	20/01/2017	15.368,85**	0	0,00
V16-100056	22/12/2016	30/12/2016	0003877	SCUOLA GIRANDOLA, BRIZIO E JACQUERIO PLESSO SCOLASTICO DI C.SO LAGHI - Editel S.p.A./V16-100056-2016/34142,93	22/12/2016	580	21/01/2017	30/03/2017	4.024,80**	68	273.686,40
V16-100056	22/12/2016	30/12/2016	0003877	SCUOLA GIRANDOLA, BRIZIO E JACQUERIO PLESSO SCOLASTICO DI C.SO LAGHI - Editel S.p.A./V16-100056-2016/34142,93	22/12/2016	578	21/01/2017	30/03/2017	475,20**	68	32.313,60
V16-100056	22/12/2016	30/12/2016	0003877	SCUOLA GIRANDOLA, BRIZIO E JACQUERIO PLESSO SCOLASTICO DI C.SO LAGHI - Editel S.p.A./V16-100056-2016/34142,93	22/12/2016	577	21/01/2017	30/03/2017	1.496,10**	68	101.734,80
V16-100056	22/12/2016	30/12/2016	0003877	SCUOLA GIRANDOLA, BRIZIO E JACQUERIO PLESSO SCOLASTICO DI C.SO LAGHI - Editel S.p.A./V16-100056-2016/34142,93	22/12/2016	579	21/01/2017	30/03/2017	25.042,93**	68	1.702.919,24
EX44236/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 AGO.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	38	23/01/2017	16/01/2017	32,01**	-7	-224,07
EX44233/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 MAG.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	38	23/01/2017	16/01/2017	3,40**	-7	-23,80
EX44234/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1	16/12/2016	34	23/01/2017	16/01/2017	46,27**	-7	-323,89



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
AGO.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale												
EX44230/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	35	23/01/2017	16/01/2017	293,09**	-7	-2.051,63	
EX44229/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 AGO.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	34	23/01/2017	16/01/2017	439,39**	-7	-3.075,73	
EX44235/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 NOTA DI CREDITO PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 AGO.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	37	*	23/01/2017	16/01/2017	-64,39**	-7	450,73
EX44238/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	39	23/01/2017	16/01/2017	2,57**	-7	-17,99	
EX44231/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	36	23/01/2017	16/01/2017	575,24**	-7	-4.026,68	
EX44231/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	37	*	23/01/2017	16/01/2017	899,73**	-7	-6.298,11
EX44237/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	36	23/01/2017	16/01/2017	26,85**	-7	-187,95	
EX44232/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 008812071650748 NOTA DI CREDITO PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 MAG.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	37	*	23/01/2017	16/01/2017	-4,11**	-7	28,77
EX44227/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/12/2016	35	23/01/2017	16/01/2017	268,15**	-7	-1.877,05	
EX44227/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 -	16/12/2016	36	23/01/2017	16/01/2017	969,45**	-7	-6.786,15	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
Servizio di fornitura Gas Naturale												
EX44227/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 -	16/12/2016	37	*	23/01/2017	16/01/2017	453,11**	-7	-3.171,77
Servizio di fornitura Gas Naturale												
EX44228/2016	12/12/2016	20/12/2016	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-30 NOV. 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT. 2016 - SCADENZA 23/01/2016 -	16/12/2016	34		23/01/2017	16/01/2017	91,04**	-7	-637,28
Servizio di fornitura Gas Naturale												
13/PA	14/12/2016	30/12/2016	0000022	AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/13/PA- 2016/582,18	27/12/2016	253		26/01/2017	07/02/2017	330,34**	12	3.964,08
13/PA	14/12/2016	30/12/2016	0000022	AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/13/PA- 2016/582,18	27/12/2016	254		26/01/2017	07/02/2017	146,86**	12	1.762,32
12/VP	15/12/2016	30/12/2016	0001157	GRANIGLIA - VENDITA INERTI	27/12/2016	66		26/01/2017	20/01/2017	633,13**	-6	-3.798,78
6/PA	23/12/2016	30/12/2016	0001118	CIMITERO E SCUOLA - VASCHETTE E RUBINETTI - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/6/PA- 2016/707,6	27/12/2016	265		26/01/2017	07/02/2017	366,00**	12	4.392,00
6/PA	23/12/2016	30/12/2016	0001118	CIMITERO E SCUOLA - VASCHETTE E RUBINETTI - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/6/PA- 2016/707,6	27/12/2016	264		26/01/2017	07/02/2017	214,00**	12	2.568,00
13/16/P.A.V	26/12/2016	30/12/2016	0001204	MANUTENZIONE AREE VERDI COME DA NS.PREVENTIVO N.8/2016 CIG.ZC81BC3D88	27/12/2016	76		26/01/2017	23/01/2017	3.172,00	-3	-9.516,00
4006E	27/12/2016	30/12/2016	0000052	PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/4006E-2016/300	27/12/2016	322		27/01/2017	21/02/2017	300,00	25	7.500,00
45/PA	27/12/2016	30/12/2016	0003416	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS, INERENTE LA VARIANTE STRUTTURALE AI SENSI L.R. 1/2007 (RN2) - ACCONTO 50% (COD. MA132) - TEKNE di Martina e Associati/45/PA-2016/808,86	28/12/2016	774		27/01/2017	19/04/2017	808,86	82	66.326,52
0000109	30/11/2016	30/12/2016	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000109- 2016/3140,6	28/12/2016	97		27/01/2017	23/01/2017	3.140,60	-4	-12.562,40
FATTPA 9_16	28/12/2016	30/12/2016	0001242	SOSTITUZIONE ARMADIETTO ELETTRICO STRADALE - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 9_16-2016/463,6	29/12/2016	75		28/01/2017	23/01/2017	380,00**	-5	-1.900,00
13	29/12/2016	30/12/2016	0000472	SVUOTAMENTO INERTI DA ECOCENTRO COMUNALE N° 3 VIAGGI E LAVORI VARI MOVIMENTAZIONE BIDONI TIPO EASY N°1 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/12/2016	161		28/01/2017	01/02/2017	690,00**	4	2.760,00
11	29/12/2016	30/12/2016	0000472	PULIZIA TRATTI DI FOSSI SUL TERRITORIO	29/12/2016	77		28/01/2017	23/01/2017	970,00**	-5	-4.850,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72											
0189200214625 2A	29/12/2016	20/03/2017	0002200	CODICE POD IT001E018904331 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAG./GIU.2016 - SCADENZA 28/01/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892002146252A-2016/59,93	15/03/2017	574	28/01/2017	30/03/2017	49,12**	61	2.996,32
12/PA	30/11/2016	30/12/2016	0000022	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE - AUTOUFFICINA NICOTERA MODESTO/12/PA-2016/191,52	30/12/2016	165	29/01/2017	01/02/2017	156,98**	3	470,94
0002147247	30/11/2016	12/12/2016	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	12/12/2016	692	30/01/2017	12/04/2017	358,40**	72	25.804,80
783 /PA	15/10/2016	21/10/2016	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2016 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA	20/10/2016	65	31/01/2017	20/01/2017	7.558,30**	-11	-83.141,30
548EL	14/11/2016	16/11/2016	0000337	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - Manitto Tipolitografia s.r.l./548EL-2016/153,72	15/11/2016	279	31/01/2017	07/02/2017	29,00**	7	203,00
548EL	14/11/2016	16/11/2016	0000337	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - Manitto Tipolitografia s.r.l./548EL-2016/153,72	15/11/2016	281	31/01/2017	07/02/2017	41,65**	7	291,55
548EL	14/11/2016	16/11/2016	0000337	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - Manitto Tipolitografia s.r.l./548EL-2016/153,72	15/11/2016	280	31/01/2017	07/02/2017	55,35**	7	387,45
548EL	14/11/2016	16/11/2016	0000337	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - Manitto Tipolitografia s.r.l./548EL-2016/153,72	15/11/2016	283	31/01/2017	07/02/2017	20,67**	7	144,69
822 /PA	31/10/2016	16/11/2016	0002615	CGG+CRD+CRT PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 - FATTURA	16/11/2016	65	31/01/2017	20/01/2017	36.315,67**	-11	-399.472,37
804 /PA	31/10/2016	16/11/2016	0002615	COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2016 - FATTURA	16/11/2016	65	31/01/2017	20/01/2017	4.641,13**	-11	-51.052,43
839 /PA	31/10/2016	16/11/2016	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2016 - FATTURA	16/11/2016	65	31/01/2017	20/01/2017	6.927,00**	-11	-76.197,00
0000074/E	12/12/2016	15/12/2016	0000015	SERVIZI AGEA-REG. CE 657/2008 - MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA E C./0000074/E-2016/189,1	13/12/2016	16	31/01/2017	16/01/2017	155,00**	-15	-2.325,00
604 E	30/11/2016	20/12/2016	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A PERIODO NOVEMBRE -	16/12/2016	14	31/01/2017	16/01/2017	1.512,00**	-15	-22.680,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTURA											
606 E	30/11/2016	20/12/2016	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE NOVEMBRE - FATTURA	16/12/2016	13	31/01/2017	16/01/2017	115,20	-15	-1.728,00
26 E	15/12/2016	20/12/2016	0002418	ACQUISIZIONE O ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE CORSO LAGHI AREE A PARCHEGGIO - Ft ex art.6 c.5 Comune di BUTTIGLIERA ALTA	16/12/2016	114	31/01/2017	23/01/2017	6.978,40	-8	-55.827,20
28 E	16/12/2016	20/12/2016	0002418	ACQUISIZIONE BONARIA O CON DECRETO DI ESPROPRIO DEI TERRENI OCCORRENTI ALL'INTERVENTO S.P. 186 AL KM. 4+476 CIRCA - REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA CORSO SUPERGA E VIA DEGLI ABAY - Ft ex art.6 c.5 Comune di BUTTIGLIERA ALTA	16/12/2016	113	31/01/2017	23/01/2017	2.527,13	-8	-20.217,04
000003/E16	21/12/2016	30/12/2016	0003162	CONVENZIONE WEB SERVICE PER CENTRALINE CELS	22/12/2016	81	31/01/2017	23/01/2017	724,68**	-8	-5.797,44
000003/E16	21/12/2016	30/12/2016	0003162	CONVENZIONE WEB SERVICE PER CENTRALINE CELS	22/12/2016	82	31/01/2017	23/01/2017	175,32**	-8	-1.402,56
58	02/12/2016	30/12/2016	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - FATTURA P.A.	27/12/2016	96	31/01/2017	23/01/2017	2.891,67**	-8	-23.133,36
0189204604820 65	13/01/2017	31/01/2017	0002200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. CLIENTE 050135632 CODICE POD IT001E050135632 MESE DIC.2016 - SCADENZA 03/02/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482065-2017/1620,65	24/01/2017	250	03/02/2017	07/02/2017	51,23**	4	204,92
0189204604820 65	13/01/2017	31/01/2017	0002200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. CLIENTE 050135632 CODICE POD IT001E050135632 MESE DIC.2016 - SCADENZA 03/02/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482065-2017/1620,65	24/01/2017	251	03/02/2017	07/02/2017	1.277,17**	4	5.108,68
50972	30/12/2016	11/01/2017	0002740	CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 106 PREMIUM PERIODO DA 11.11.2016 A 10.12.2016	10/01/2017	100	09/02/2017	23/01/2017	2.400,00**	-17	-40.800,00
FatPAM 4	27/12/2016	11/01/2017	0000770	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STRUTTURALE AREA MUNICIPIO - CIG 65220673F3 - fabrizio maritano/FatPAM 4-2016/888,16	11/01/2017	115	10/02/2017	23/01/2017	888,16	-18	-15.986,88
5/2017	03/01/2017	13/01/2017	0003698	FORNITURA VESTIARIO - VENDITA	11/01/2017	466	10/02/2017	02/03/2017	3.259,00**	20	65.180,00
1136913440	31/12/2016	13/01/2017	0003942	D-COPIA 5500MF PLUS - C25: MATR.	12/01/2017	88	11/02/2017	23/01/2017	196,18**	-19	-3.727,42



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VKZ5Z01314 - Olivetti S.p.A./1136913440-2016/239,34											
01/17 P.A.	06/01/2017	13/01/2017	0003505	PULIZIA CADITOIE - servizio pulizia griglie e caditoie-ord n. 140 del 15/12-cig:Z411C87423	12/01/2017	73	11/02/2017	23/01/2017	520,00	-19	-9.880,00
00011	29/12/2016	13/01/2017	0003937	SPESA ALIMENTARI CONFEZIONE NATALIZIA - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00011-2016/891,28	12/01/2017	89	11/02/2017	23/01/2017	349,80**	-19	-6.646,20
00011	29/12/2016	13/01/2017	0003937	SPESA ALIMENTARI CONFEZIONE NATALIZIA - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00011-2016/891,28	12/01/2017	90	11/02/2017	23/01/2017	189,08**	-19	-3.592,52
00011	29/12/2016	13/01/2017	0003937	SPESA ALIMENTARI CONFEZIONE NATALIZIA - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00011-2016/891,28	12/01/2017	91	11/02/2017	23/01/2017	191,68**	-19	-3.641,92
FATTPA 16_16	31/12/2016	13/01/2017	0003165	PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 16_16-2016/1223,56	12/01/2017	71	11/02/2017	23/01/2017	858,58**	-19	-16.313,02
FATTPA 16_16	31/12/2016	13/01/2017	0003165	PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 16_16-2016/1223,56	12/01/2017	72	11/02/2017	23/01/2017	317,92**	-19	-6.040,48
0001139915	31/12/2016	13/01/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE - FATTURA	12/01/2017	286	11/02/2017	07/02/2017	2.904,00	-4	-11.616,00
0002151893	31/12/2016	13/01/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	12/01/2017	286	11/02/2017	07/02/2017	1.437,03**	-4	-5.748,12
0002151893	31/12/2016	13/01/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	12/01/2017	287	11/02/2017	07/02/2017	534,17**	-4	-2.136,68
0001139576	31/12/2016	13/01/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA	12/01/2017	287	11/02/2017	07/02/2017	1.250,70	-4	-5.002,80
0001104242	31/12/2016	13/01/2017	0002896	CIG Z9E0CD5842 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA 4 TRIMESTRE 2016 - FATTURA	12/01/2017	722	11/02/2017	14/04/2017	283,38	62	17.569,56
0001104242	31/12/2016	13/01/2017	0002896	CIG Z9E0CD5842 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA 4 TRIMESTRE 2016 - FATTURA	12/01/2017	723	11/02/2017	14/04/2017	271,92	62	16.859,04
03PA/2016	20/12/2016	13/01/2017	0003413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA	12/01/2017	116	11/02/2017	23/01/2017	1.216,95	-19	-23.122,05



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02PA/2016	20/12/2016	13/01/2017	0003413	CIRCOSTANTE IL FABBRICATO SEDE DEL MUNICIPIO. DETERMINA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SULLE PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO SEDE DEL MUNICIPIO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'A	12/01/2017	343	11/02/2017	22/02/2017	570,96	11	6.280,56
02PA/2016	20/12/2016	13/01/2017	0003413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SULLE PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO SEDE DEL MUNICIPIO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'A	12/01/2017	342	11/02/2017	22/02/2017	5,49	11	60,39
FATTPA 27_16	30/12/2016	13/01/2017	0003978	DEFIBRILLATORE AED PLUS ZOLL STANDARD - MEDITECH SAS DI CODAZZI GIAN LUCA/FATTPA 27_16-2016/976	12/01/2017	267	11/02/2017	07/02/2017	800,00**	-4	-3.200,00
00001	05/01/2017	13/01/2017	0003221	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI GEOLOGICI PER: VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. AI SENSI L.R. 1/2007 PER L'AREA RN2 - CIG Z8C095AD32 ACCONTO 50% PER VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. AI SENSI L.R. 1/2007 PER L'AREA RN2	12/01/2017	773	11/02/2017	19/04/2017	435,54	67	29.181,18
1/PA	10/01/2017	13/01/2017	0003477	SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA CON MEZZO PROPRIO - RUDINO ENRICO/1/PA-2017/1599,42	12/01/2017	160	11/02/2017	01/02/2017	1.599,42	-10	-15.994,20
26	31/12/2016	13/01/2017	0003366	SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2016 - GESIT PIEMONTE DI MARIO E PIERPAOLO AIASSA SOCIETA' IN NOME COLLE TTIVO/26-2016/4819	12/01/2017	94	11/02/2017	23/01/2017	3.950,00**	-19	-75.050,00
29	31/12/2016	13/01/2017	0003366	FORNITURA 1 LASTRA MARMO PER LOCULO - BUONO ORDINE N 142 DEL 19 12 2016 CODICE GIG ZA81C959E0	12/01/2017	84	11/02/2017	23/01/2017	100,00**	-19	-1.900,00
27/EL	31/12/2016	13/01/2017	0003954	INTERVENTI DI ISPEZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z6E1B848F6 DETERMINAZIONE N. 353 DEL 14/10/2016	12/01/2017	74	11/02/2017	23/01/2017	1.000,00**	-19	-19.000,00
11/16/P.A.	31/12/2016	13/01/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI DICEMBRE	13/01/2017	163	12/02/2017	01/02/2017	106,97**	-11	-1.176,67



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CIG ZDF1B73E56											
PJ00059746	31/12/2016	13/01/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00059746-2016/807,12	12/01/2017	158	14/02/2017	01/02/2017	190,64**	-13	-2.478,32
PJ00059746	31/12/2016	13/01/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00059746-2016/807,12	12/01/2017	157	14/02/2017	01/02/2017	470,93**	-13	-6.122,09
PJ00059746	31/12/2016	13/01/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00059746-2016/807,12	12/01/2017	158	14/02/2017	01/02/2017	73,25**	-13	-952,25
FATTPA 1_17	10/01/2017	19/01/2017	0001242	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - C.E.L.P. di Rolle Marino/FATTPA 1_17-2017/1319,55	17/01/2017	260	16/02/2017	07/02/2017	1.081,60**	-9	-9.734,40
88	31/12/2016	19/01/2017	0000196	ODA 138 DEL 12/12/16 - PALABIANCO - SUPPORTO PER MISURAZIONE NASPI, REVISIONE ESTINTORE AUTO VIGILI. ARMADIEETTOE CARTELLO PER DAE	17/01/2017	269	16/02/2017	07/02/2017	12,77**	-9	-114,93
88	31/12/2016	19/01/2017	0000196	ODA 138 DEL 12/12/16 - PALABIANCO - SUPPORTO PER MISURAZIONE NASPI, REVISIONE ESTINTORE AUTO VIGILI. ARMADIEETTOE CARTELLO PER DAE	17/01/2017	270	16/02/2017	07/02/2017	43,83**	-9	-394,47
88	31/12/2016	19/01/2017	0000196	ODA 138 DEL 12/12/16 - PALABIANCO - SUPPORTO PER MISURAZIONE NASPI, REVISIONE ESTINTORE AUTO VIGILI. ARMADIEETTOE CARTELLO PER DAE	17/01/2017	271	16/02/2017	07/02/2017	14,67**	-9	-132,03
88	31/12/2016	19/01/2017	0000196	ODA 138 DEL 12/12/16 - PALABIANCO - SUPPORTO PER MISURAZIONE NASPI, REVISIONE ESTINTORE AUTO VIGILI. ARMADIEETTOE CARTELLO PER DAE	17/01/2017	268	16/02/2017	07/02/2017	68,74**	-9	-618,66
011740007262	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	307	16/02/2017	13/02/2017	256,28**	-3	-768,84
011740007262	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	308	16/02/2017	13/02/2017	313,23**	-3	-939,69
011740007244	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 30/11/2016-30/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	35,48**	-2	-70,96
011740007260	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	301	16/02/2017	13/02/2017	179,75**	-3	-539,25
011740007249	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 -	20/01/2017	306	16/02/2017	13/02/2017	46,69**	-3	-140,07



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740007256	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	311	16/02/2017	14/02/2017	25,78**	-2	-51,56
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740007256	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	0,19**	-2	-0,38
011740007253	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	300	16/02/2017	13/02/2017	501,90**	-3	-1.505,70
011740007245	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	35,34**	-2	-70,68
011740007261	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	304	16/02/2017	13/02/2017	652,76**	-3	-1.958,28
011740007261	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	308	16/02/2017	13/02/2017	336,27**	-3	-1.008,81
011740007243	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	33,15**	-2	-66,30
011740007255	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	20,78**	-2	-41,56
011740007241	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	300	16/02/2017	13/02/2017	12,21**	-3	-36,63
011740007247	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	304	16/02/2017	13/02/2017	70,22**	-3	-210,66
011740007242	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	306	16/02/2017	13/02/2017	101,84**	-3	-305,52



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740007258	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	17,54**	-2	-35,08
011740007257	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 30/11/2016-30/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	304	16/02/2017	13/02/2017	79,72**	-3	-239,16
011740007250	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	305	16/02/2017	13/02/2017	2,42**	-3	-7,26
011740007250	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	309	16/02/2017	13/02/2017	49,80**	-3	-149,40
011740007259	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	306	16/02/2017	13/02/2017	22,46**	-3	-67,38
011740007239	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	310	16/02/2017	14/02/2017	13.193,77**	-2	-26.387,54
011740007239	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	313	16/02/2017	14/02/2017	159,28**	-2	-318,56
011740007240	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	300	16/02/2017	13/02/2017	7,44**	-3	-22,32
011740007248	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	306	16/02/2017	13/02/2017	94,58**	-3	-283,74
011740007246	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	13,60**	-2	-27,20
011740007252	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	302	16/02/2017	13/02/2017	27,68**	-3	-83,04
011740007252	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO	20/01/2017	303	16/02/2017	13/02/2017	45,55**	-3	-136,65



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740007254	16/01/2017	23/01/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/12/2016-31/12/2016 SCADENZA 16/02/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/01/2017	312	16/02/2017	14/02/2017	23,04**	-2	-46,08
1 PA	17/01/2017	19/01/2017	0004000	SPARGIMENTO SALE E SABBIA E SGOMBERO NEVE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2017	159	17/02/2017	01/02/2017	1.270,50**	-16	-20.328,00
01/17	17/01/2017	19/01/2017	0003959	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE SAL N. 3 - I.C.F.A. SRL/01/17-2017/15236,93	18/01/2017	79	17/02/2017	23/01/2017	13.851,75**	-25	-346.293,75
02/17	17/01/2017	19/01/2017	0003959	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE OPERE COMPLEMENTARI SAL N. 1 - I.C.F.A. SRL/02/17-2017/65333,29	18/01/2017	80	17/02/2017	23/01/2017	59.393,90**	-25	-1.484.847,50
3	16/01/2017	19/01/2017	0002170	SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, INERENTE LE OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'IN	18/01/2017	340	17/02/2017	22/02/2017	304,55	5	1.522,75
FATTPA 1_17	17/01/2017	19/01/2017	0004002	ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE, COME DA DETERMINA N.109 DEL 08/04/2016, PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA GIRANDOLA, SCUOLA PRIMARIA BRIZIO, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO JAQUERIO, CORS	18/01/2017	771	17/02/2017	19/04/2017	2.513,98	61	153.352,78
7600016452	31/12/2016	13/01/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b	12/01/2017	93	19/02/2017	23/01/2017	11.778,21**	-27	-318.011,67
7600016451	31/12/2016	13/01/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art.	12/01/2017	93	19/02/2017	23/01/2017	3.070,20**	-27	-82.895,40



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7600016453	31/12/2016	13/01/2017	0003475	1, IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI DICEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. - 270 DEL 13.10.2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 6	12/01/2017	92	19/02/2017	23/01/2017	991,76**	-27	-26.777,52
1/PA	18/01/2017	23/01/2017	0003227	VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. PER L'AREA RN2 - ACCONTO 50 PER CENTO - Bonifetto Enrico/1/PA-2017/1586	20/01/2017	772	19/02/2017	19/04/2017	1.586,00	59	93.574,00
09PA	31/10/2016	23/01/2017	0002996	SCUOLE DI CORSO LAGHI, 79 - SUPPORTO REDAZIONE RELAZ ENERGETICA	20/01/2017	769	19/02/2017	19/04/2017	50.625,12	59	2.986.882,08
FATTPA 6_16	22/12/2016	30/12/2016	0003994	POMPA SOMMERSA - CASSETTE WC E SCARICHI LAVABI SCUOLE AQUILONE - R.C.V. di Soffietti Carlotta/FATTPA 6_16-2016/561,2	27/12/2016	266	20/02/2017	07/02/2017	460,00**	-13	-5.980,00
EX03478/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158390 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	297	20/02/2017	13/02/2017	121,74**	-7	-852,18
EX03480/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158392 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	294	20/02/2017	13/02/2017	26,85**	-7	-187,95
EX03481/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158393 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	298	20/02/2017	13/02/2017	2,57**	-7	-17,99
EX03472/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158384 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	299	20/02/2017	13/02/2017	606,45**	-7	-4.245,15
EX03476/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158388 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 GIUGNO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	297	20/02/2017	13/02/2017	2,80**	-7	-19,60
EX03470/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	293	20/02/2017	13/02/2017	357,66**	-7	-2.503,62
EX03470/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016	17/01/2017	294	20/02/2017	13/02/2017	796,96**	-7	-5.578,72



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX03470/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	295	20/02/2017	13/02/2017	1.100,50**	-7	-7.703,50
EX03474/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158386 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	294	20/02/2017	13/02/2017	800,89**	-7	-5.606,23
EX03474/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158386 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	295	20/02/2017	13/02/2017	1.252,68**	-7	-8.768,76
EX03477/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158389 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	299	20/02/2017	13/02/2017	315,89**	-7	-2.211,23
EX03473/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158385 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	293	20/02/2017	13/02/2017	348,64**	-7	-2.440,48
EX03471/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158383 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	299	20/02/2017	13/02/2017	170,44**	-7	-1.193,08
EX03475/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158387 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	296	20/02/2017	13/02/2017	16,57**	-7	-115,99
EX03479/2017	10/01/2017	19/01/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158391 - FATTURATO 1-31 DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO 1 MAGGIO-30 NOVEMBRE 2016 - SCADENZA 20/02/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	17/01/2017	297	20/02/2017	13/02/2017	234,49**	-7	-1.641,43
1010396735	20/01/2017	31/01/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - RELATIVA AL PERIODO DAL 10.10.2016 AL 09.01.2017 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36	24/01/2017	314	23/02/2017	21/02/2017	160,35**	-2	-320,70



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MESI											
7X04707696	15/12/2016	30/12/2016	0000283	CONVENZIONE PA 6 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 24/02/2017 - 1BIM 2017	28/12/2016	292	24/02/2017	13/02/2017	935,83**	-11	-10.294,13
FEL/2017/40	18/01/2017	31/01/2017	0003315	SETTEMBRE 2016 TICKET INDIGENTI	27/01/2017	323	26/02/2017	21/02/2017	15,90	-5	-79,50
FATTPA 1_17	24/01/2017	31/01/2017	0001978	GRIGLIA PER RECINZIONE - L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 1_17-2017/219,6	27/01/2017	274	26/02/2017	07/02/2017	180,00**	-19	-3.420,00
18/PA/2016	30/11/2016	31/01/2017	0004005	DISOTTURAZIONE LAVAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA RETE FOGNARIA ACQUE BAINCHE IN LOC. FERRIERA CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PRESSO WASTE TO WATER SRL - CAR JET di Gandolfi Carla/18/PA/2016-2016/19683,51	27/01/2017	275	26/02/2017	07/02/2017	17.894,10**	-19	-339.987,90
856 /PA	15/11/2016	30/11/2016	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2016 - FATTURA	24/11/2016	288	28/02/2017	07/02/2017	7.329,40**	-21	-153.917,40
873 /PA	30/11/2016	15/12/2016	0002615	CGG+CRD+CRT - FATTURA	14/12/2016	288	28/02/2017	07/02/2017	36.315,67**	-21	-762.629,07
894 /PA	30/11/2016	15/12/2016	0002615	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 - FATTURA	15/12/2016	288	28/02/2017	07/02/2017	5.627,17**	-21	-118.170,57
694EL	06/12/2016	21/12/2016	0000337	REGISTRI STATO CIVILE 2017 - Manitto Tipolitografia s.r.l./694EL-2016/201,3	21/12/2016	282	28/02/2017	07/02/2017	165,00**	-21	-3.465,00
633 E	27/12/2016	30/12/2016	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA	29/12/2016	95	28/02/2017	23/01/2017	1.558,80**	-36	-56.116,80
676 E	31/12/2016	19/01/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA	17/01/2017	167	28/02/2017	01/02/2017	115,20	-27	-3.110,40
666 E	31/12/2016	19/01/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - FATTURA	17/01/2017	451	28/02/2017	02/03/2017	432,00**	2	864,00
664 E	31/12/2016	19/01/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A MESE DICEMBRE 2016 - FATTURA	17/01/2017	164	28/02/2017	01/02/2017	1.540,80**	-27	-41.601,60
0000078/E	30/12/2016	19/01/2017	0000015	ASSISTENZA REG. CE 852/04 ANNO 2016 E CICLO ANALISI COMPRENSIVO DI PRELIEVO E TRASPORTO - MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA E C./0000078/E-2016/2061,8	18/01/2017	162	28/02/2017	01/02/2017	1.690,00**	-27	-45.630,00
3	09/01/2017	23/01/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 - FATTURA P.A.	20/01/2017	449	28/02/2017	02/03/2017	2.891,67**	2	5.783,34
V17-100001	19/01/2017	23/01/2017	0003877	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA GIRANDOLA BRIZIO E JAQUERIO - Editel S.p.A./V17-100001-	20/01/2017	2368 *	28/02/2017	13/12/2017	2.171,47**	288	625.383,36



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/2388,62											
6216768662	31/12/2016	31/01/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27/01/2017	277	28/02/2017	07/02/2017	73,27**	-21	-1.538,67
6216768662	31/12/2016	31/01/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27/01/2017	278	28/02/2017	07/02/2017	2.823,16**	-21	-59.286,36
661	17/01/2017	31/01/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	27/01/2017	643	28/02/2017	05/04/2017	1,06**	36	38,16
1010398105	25/01/2017	31/01/2017	0003053	MEPA - 36 MESI PERIODO 11/10/2016- 21/01/2017	27/01/2017	315	28/02/2017	21/02/2017	167,34**	-7	-1.171,38
8A01118272	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	368	01/03/2017	23/02/2017	62,75**	-6	-376,50
8A01119223	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	368	01/03/2017	23/02/2017	140,07**	-6	-840,42
8A01116265	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119322403 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	366	01/03/2017	23/02/2017	147,14**	-6	-882,84
8A01113995	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	365	01/03/2017	23/02/2017	200,00**	-6	-1.200,00
8A01113995	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	364	01/03/2017	23/02/2017	972,19**	-6	-5.833,14
8A01114488	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 01113540739 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	364	01/03/2017	23/02/2017	151,82**	-6	-910,92
8A01114907	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	367	01/03/2017	23/02/2017	110,95**	-6	-665,70
8A01121170	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119367366 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	364	01/03/2017	23/02/2017	99,80**	-6	-598,80
8A01114244	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119348835 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	368	01/03/2017	23/02/2017	77,39**	-6	-464,34
8A01116758	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119366064 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	367	01/03/2017	23/02/2017	119,55**	-6	-717,30
8A01116808	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119368970 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	369	01/03/2017	23/02/2017	180,77**	-6	-1.084,62
8A01121672	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 01113031818 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	372	01/03/2017	23/02/2017	62,75**	-6	-376,50
8A01114873	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119367749 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	368	01/03/2017	23/02/2017	54,39**	-6	-326,34
8A01114843	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119321324 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	370	01/03/2017	23/02/2017	369,36**	-6	-2.216,16
8A01114100	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 01111113683 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	364	01/03/2017	23/02/2017	92,53**	-6	-555,18
8A01120132	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119321951 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	366	01/03/2017	23/02/2017	142,42**	-6	-854,52
8A01120349	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119366966 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	368	01/03/2017	23/02/2017	2,99	-6	-17,94
8A01116458	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 01113529471 - 1° BIMESTRE	29/12/2016	364	01/03/2017	23/02/2017	91,09**	-6	-546,54



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017											
8A01119661	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119348265 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	371	01/03/2017	23/02/2017	144,33**	-6	-865,98
8A01116742	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119370564 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	370	01/03/2017	23/02/2017	139,62**	-6	-837,72
8A01119280	06/12/2016	30/12/2016	0000283	NUMERO LINEA 0119321408 - 1° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 01/03/2017 - 1BIM 2017	29/12/2016	369	01/03/2017	23/02/2017	137,15**	-6	-822,90
0000287/PA	31/12/2016	31/01/2017	0002429	GESTIONE ECOCENTRO 4° TRIMESTRE 2016 - 24/01/2017 325 AMICO S.C.S./0000287/PA-2016/4615,26			01/03/2017	21/02/2017	3.783,00**	-8	-30.264,00
1700022/S	25/01/2017	31/01/2017	0000395	CANONE 1° TRIMESTRE 2017 - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700022/S-2017/4173,61	31/01/2017	321	02/03/2017	21/02/2017	3.420,99**	-9	-30.788,91
3	23/01/2017	31/01/2017	0003177	DISASTER RECOVERY E CONTINUITA' OPERATIVA: BACKUP DATI SU SERVER REMOTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2017 - CRITICALCASE SRL/3-2017/518,26	31/01/2017	320	02/03/2017	21/02/2017	424,80**	-9	-3.823,20
01/17/ P.A.N.	29/01/2017	31/01/2017	0001204	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE-CIG.Z971B73E8A	31/01/2017	324	02/03/2017	21/02/2017	1.817,19	-9	-16.354,71
000076/PA	30/01/2017	31/01/2017	0000376	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI DIECI SCAN S/N - 1437545 - S.I.M.I. SAS/000076/PA-2017/414,8	31/01/2017	319	02/03/2017	21/02/2017	340,00**	-9	-3.060,00
3_E	30/01/2017	31/01/2017	0004001	ECOCENTRO COMUNALE - IMPLEMENTAZIONE PESO PUBBLICO. COLLAUDO STATICO STRUTTURALE	31/01/2017	341	02/03/2017	22/02/2017	507,52	-8	-4.060,16
FATTPA 4_17	31/01/2017	31/01/2017	0002875	INSTALLAZIONE SISTEMA DI GESTIONE A DISTANZA DELLA CENTRALE TERMICA E DEL GRUPPO TRATTAMENTO ARIA DEL PALABIANCO PROT.13384 - Granclima Srl/FATTPA 4_17-2017/20923	31/01/2017	1118 *	02/03/2017	12/06/2017	17.150,00**	102	1.749.300,00
FATTPA 5_17	31/01/2017	31/01/2017	0002875	FORNITURA E SOSTITUZIONE REGOLATORE SIEMENS SCUOLA VIA DEI COMUNI AULA 3 - Granclima Srl/FATTPA 5_17-2017/445,3	31/01/2017	564	02/03/2017	30/03/2017	365,00**	28	10.220,00
50046	31/01/2017	10/02/2017	0002740	CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 106 PREMIUM PERIODO DA 11.12.2016 A 10.01.2017 - FATTURA	02/02/2017	465	02/03/2017	02/03/2017	2.400,00**	0	0,00
0189204604820 66	10/02/2017	16/02/2017	0002200	CODICE POD IT001E050135632 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GEN.2017 - SCADENZA 02/03/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482066-2017/1442,44	16/02/2017	448	02/03/2017	02/03/2017	1.182,33**	0	0,00
FATTPA 3_17	31/01/2017	01/02/2017	0003466	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI GIARDINI COMUNALI COME DA VS ORDINE MERCATO ELETTRONICO NR. 3272115 DEL 07/11/2016 - CIG ZB51BD4EDD - Nober srl/FATTPA 3_17-2017/1708	01/02/2017	276	03/03/2017	07/02/2017	1.400,00**	-24	-33.600,00
FATTPA 6_16	30/12/2016	01/02/2017	0002563	SERVIZI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - Ponte	01/02/2017	458	03/03/2017	02/03/2017	173,11**	-1	-173,11



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
Bianco snc/FATTPA 6_16-2016/1871,85												
FATTPA 6_16	30/12/2016	01/02/2017	0002563	SERVIZI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - Ponte Bianco snc/FATTPA 6_16-2016/1871,85	01/02/2017	457	03/03/2017	02/03/2017	1.534,30**	-1	-1.534,30	
	29	31/01/2017	10/02/2017	0003924	FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZIA-VIA DEI COMUNI	02/02/2017	452	04/03/2017	02/03/2017	40,00**	-2	-80,00
	29	31/01/2017	10/02/2017	0003924	FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZIA-VIA DEI COMUNI	02/02/2017	453	04/03/2017	02/03/2017	2.622,00**	-2	-5.244,00
	28	31/01/2017	10/02/2017	0003924	FORNITURA N.2 COPRITERMOSIFONI + N.1 VENEZIANA	02/02/2017	565	04/03/2017	30/03/2017	568,00**	26	14.768,00
FATTPA 1_17	31/01/2017	10/02/2017	0003165	MENSA DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 1_17-2017/1566,28	02/02/2017	514	04/03/2017	22/03/2017	1.506,04**	18	27.108,72	
0000120	31/12/2016	10/02/2017	0003266	ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000120-2016/2394,4	02/02/2017	441	04/03/2017	02/03/2017	2.394,40	-2	-4.788,80	
9104/E	09/12/2016	21/12/2016	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI CIG: -CDS - LOTTO N. 141 DEL 30/11/2016 E.37,81 - AREARISCOSSIONI SRL/9104/E-2016/46,13 - PAGAMENTO COMPENSATO CON ENTRATA	21/12/2016	2175	09/03/2017	07/12/2017	46,13	273	12.593,49	
16/17	31/01/2017	10/02/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	436	09/03/2017	02/03/2017	480,00	-7	-3.360,00	
1/1	03/02/2017	10/02/2017	0001499	POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO PRESSO AREE VERDI COMUNE BUTTIGLIERA ALTA Rif Prev 2 del 10/11/2016	08/02/2017	447	10/03/2017	02/03/2017	2.450,00**	-8	-19.600,00	
1/A	06/02/2017	10/02/2017	0003701	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA AI SENSI DELLA L R 4 DEL 2000 SALDO	08/02/2017	329	10/03/2017	21/02/2017	15.368,85**	-17	-261.270,45	
01/17/ P.A.	31/01/2017	10/02/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI GENNAIO 2017 CIG.ZDF1B73E56	08/02/2017	459	10/03/2017	02/03/2017	164,51**	-8	-1.316,08	
01/17P.A.	06/02/2017	10/02/2017	0003505	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI DICEMBRE-GENNAIO CIG Z34163AD7B	08/02/2017	328	10/03/2017	21/02/2017	930,00	-17	-15.810,00	
939	24/01/2017	10/02/2017	0000029	CANONE SERVIZI DI BASE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	08/02/2017	379	10/03/2017	23/02/2017	1.029,00**	-15	-15.435,00	
000261	31/01/2017	10/02/2017	0000572	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - Pitney Bowes Italia S.R.L./000261-2017/808,86	08/02/2017	513	10/03/2017	22/03/2017	663,00**	12	7.956,00	
FatPAM 10	07/02/2017	10/02/2017	0000501	PREST. PROF. INERENTI L'ESPLETAMENTO DELLA PROG. PRELIM. DEF. PER SISTEMAZIONE CAMPO CIMITERO - F&F ARCHITETTI ASSOCIATI/FatPAM 10-2017/1309,4	08/02/2017	768	10/03/2017	19/04/2017	1.309,40	40	52.376,00	
08/16/PA	16/12/2016	10/02/2017	0002810	PROGETTAZIONI GRAFICHE PER N. 5 EVENTI - 8081 DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/08/16/PA-2016/219,6	08/02/2017	456	10/03/2017	02/03/2017	180,00**	-8	-1.440,00	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09/16/PA	16/12/2016	10/02/2017	0002810	FORNITURA N.4 BANNER IN PVC PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE 2 - 8081 DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/09/16/PA-2016/48,8	08/02/2017	454	10/03/2017	02/03/2017	40,00**	-8	-320,00
07/16/pa	16/12/2016	10/02/2017	0002810	PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI EVENTI DICEMBRE 2016 - 8081 DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/07/16/pa-2016/146,4	08/02/2017	455	10/03/2017	02/03/2017	120,00**	-8	-960,00
05/2016PA	07/11/2016	10/02/2017	0003395	ELETTRONIMPIANTI DI MAIO LUCIANO/05/2016PA-2016/980	08/02/2017	571	10/03/2017	30/03/2017	1.195,60**	20	23.912,00
02/17/ P.A.N.	07/02/2017	10/02/2017	0001204	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PERIODO GENNAIO - CIG.Z971B73E8A	08/02/2017	326	10/03/2017	21/02/2017	33,38	-17	-567,46
02/17/ P.A.N.	07/02/2017	10/02/2017	0001204	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PERIODO GENNAIO - CIG.Z971B73E8A	08/02/2017	327	10/03/2017	21/02/2017	3.300,88	-17	-56.114,96
11/17	31/01/2017	10/02/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2017	09/02/2017	435	11/03/2017	02/03/2017	200,00	-9	-1.800,00
0269E	08/02/2017	16/02/2017	0002814	CANONE 2017 - EPUBLIC SRL/0269E-2017/1268,8	13/02/2017	515	15/03/2017	22/03/2017	1.040,00**	7	7.280,00
1722 81	07/02/2017	16/02/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 81-2017/380,7	13/02/2017	587	15/03/2017	30/03/2017	380,70	15	5.710,50
4/PA	01/02/2017	16/02/2017	0002599	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA - Paper-Service di Trovato C./4/PA-2017/360,38	13/02/2017	464	15/03/2017	02/03/2017	295,39**	-13	-3.840,07
4/PA	01/02/2017	16/02/2017	0002599	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA - Paper-Service di Trovato C./4/PA-2017/360,38	13/02/2017	463	15/03/2017	02/03/2017	50,35**	-13	-654,55
3 PA	09/02/2017	16/02/2017	0004000	SPARGIMENTO SALE E SABBIA CON MEZZO PROPRIO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2017	446	15/03/2017	02/03/2017	1.720,00**	-13	-22.360,00
0001102734	31/01/2017	16/02/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO - FATTURA	13/02/2017	468	15/03/2017	02/03/2017	2.393,60	-13	-31.116,80
0001102399	31/01/2017	16/02/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) - FATTURA	13/02/2017	468	15/03/2017	02/03/2017	814,30	-13	-10.585,90
FATTPA 1_17	09/02/2017	16/02/2017	0001250	CANONE PER SCARICHI ACQUE METEORICHE ANNO 2017 - CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO BEALERA DI RIVOLI/FATTPA 1_17-2017/1993,87	13/02/2017	445	15/03/2017	02/03/2017	1.634,32**	-13	-21.246,16
011740024571	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 01/07/2016-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 -	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	335,61**	-1	-335,61



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740024572	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	30,28**	-1	-30,28
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740024576	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	492	16/03/2017	15/03/2017	47,15**	-1	-47,15
011740024569	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	492	16/03/2017	15/03/2017	113,28**	-1	-113,28
011740024567	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	483	16/03/2017	15/03/2017	6,74**	-1	-6,74
011740024584	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 01/07/2016-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	488	16/03/2017	15/03/2017	594,47**	-1	-594,47
011740024578	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	537	16/03/2017	22/03/2017	152,57**	6	915,42
011740024581	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	24,17**	-1	-24,17
011740024579	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	484	16/03/2017	15/03/2017	64,24**	-1	-64,24
011740024566	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	487	16/03/2017	15/03/2017	11.328,30**	-1	-11.328,30
011740024573	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	14,59**	-1	-14,59
011740024575	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	492	16/03/2017	15/03/2017	90,37**	-1	-90,37



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740024568	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	483	16/03/2017	15/03/2017	13,59**	-1	-13,59
011740024583	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	485	16/03/2017	15/03/2017	21,11**	-1	-21,11
011740024585	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	18,37**	-1	-18,37
011740024586	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	492	16/03/2017	15/03/2017	21,11**	-1	-21,11
011740024580	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	483	16/03/2017	15/03/2017	550,65**	-1	-550,65
011740024570	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	32,93**	-1	-32,93
011740024582	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	486	16/03/2017	15/03/2017	21,86**	-1	-21,86
011740024588	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	488	16/03/2017	15/03/2017	159,78**	-1	-159,78
011740024588	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	489	16/03/2017	15/03/2017	577,67**	-1	-577,67
011740024588	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	490	16/03/2017	15/03/2017	379,90**	-1	-379,90
011740024589	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	489	16/03/2017	15/03/2017	333,77**	-1	-333,77
011740024589	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO	21/02/2017	490	16/03/2017	15/03/2017	273,08**	-1	-273,08



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740024577	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	491	16/03/2017	15/03/2017	56,96**	-1	-56,96
011740024587	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	483	16/03/2017	15/03/2017	254,63**	-1	-254,63
011740024574	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	489	16/03/2017	15/03/2017	42,42**	-1	-42,42
011740024574	16/02/2017	22/02/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/01/2017-31/01/2017 SCADENZA 16/03/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	21/02/2017	490	16/03/2017	15/03/2017	27,13**	-1	-27,13
PJ00063619	31/01/2017	10/02/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00063619-2017/593,18	03/02/2017	530	17/03/2017	22/03/2017	216,17**	5	1.080,85
PJ00063619	31/01/2017	10/02/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00063619-2017/593,18	03/02/2017	532	17/03/2017	22/03/2017	270,04**	5	1.350,20
PJ00063619	31/01/2017	10/02/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00063619-2017/593,18	03/02/2017	531	17/03/2017	22/03/2017	74,75**	5	373,75
158/16	31/12/2016	16/02/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	15/02/2017	440	17/03/2017	02/03/2017	40,00	-15	-600,00
165/16	31/12/2016	16/02/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	15/02/2017	437	17/03/2017	02/03/2017	120,00	-15	-1.800,00
165/16	31/12/2016	16/02/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	15/02/2017	438	17/03/2017	02/03/2017	250,00	-15	-3.750,00
165/16	31/12/2016	16/02/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	15/02/2017	439	17/03/2017	02/03/2017	20,00	-15	-300,00
22/PA	18/01/2017	31/01/2017	0003309	CARTA FOTORIPRODUTTORI - FATTURA DIFFERITA	24/01/2017	317	18/03/2017	21/02/2017	450,00**	-25	-11.250,00
22/PA	18/01/2017	31/01/2017	0003309	CARTA FOTORIPRODUTTORI - FATTURA DIFFERITA	24/01/2017	318	18/03/2017	21/02/2017	65,55**	-25	-1.638,75
2017 13/E	31/01/2017	16/02/2017	0004006	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ANNI 2017 -2018-2019 - SINAPSI S.R.L./2017 13/E-2017/1008,45	16/02/2017	512	18/03/2017	22/03/2017	826,60**	4	3.306,40
1/PA	10/02/2017	16/02/2017	0000022	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE QUARGO E TERIOS - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/1/PA-	16/02/2017	443	18/03/2017	02/03/2017	78,14**	-16	-1.250,24



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/259,85											
1/PA	10/02/2017	16/02/2017	0000022	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE QUARGO E TERIOS - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/1/PA-2017/259,85	16/02/2017	444	18/03/2017	02/03/2017	134,85**	-16	-2.157,60
10PA	31/10/2016	16/02/2017	0002996	SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79 - OPERE COMPLEMENTARI A MAN STRAORD E RISAN CONSERV CSE, SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO, COLLAUDO	16/02/2017	1342	18/03/2017	20/07/2017	1.817,38	124	225.355,12
10PA	31/10/2016	16/02/2017	0002996	SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79 - OPERE COMPLEMENTARI A MAN STRAORD E RISAN CONSERV CSE, SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO, COLLAUDO	16/02/2017	1343	18/03/2017	20/07/2017	211,66	124	26.245,84
11PA	31/10/2016	16/02/2017	0002996	SCINFANZIA GIRANDOLA SCPRIMARIA BRIZIO SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI 79 ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI A MAN STRAORD E RISAN CONSERV CSP-CSE RIF. DET. N.414 DEL 18.11.2016	16/02/2017	1341	18/03/2017	20/07/2017	5.075,20	124	629.324,80
12PA	31/10/2016	16/02/2017	0002996	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA "AQUILONE" IN FRAZ. FERRIERA - OPERE COMPLEMENTARI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERATIVA	16/02/2017	1340	18/03/2017	20/07/2017	4.194,54	124	520.122,96
1700170/S	31/01/2017	16/02/2017	0000395	APSER.ARCHIVIO.B: 2° ANNO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA FINO A OCCUPAZIONE MAX 5 GB - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700170/S-2017/542,9	16/02/2017	686	18/03/2017	12/04/2017	445,00**	25	11.125,00
V2/511002	15/02/2017	16/02/2017	0003308	CANCELLERIA - ERREBIAN S.P.A./V2/511002-2017/213,16	16/02/2017	516	18/03/2017	22/03/2017	174,72**	4	698,88
01 P.A.	16/02/2017	22/02/2017	0003844	OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE INSEDIADE ALL INTERNO DELLA AREA INDUSTRIALE ARTIGIANELE DI BUTTIGLIERA ALTA	17/02/2017	572	19/03/2017	30/03/2017	1.056,90**	11	11.625,90
7600016581	31/01/2017	16/02/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOICI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI GENNAIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL 13.10.2015 -- Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	13/02/2017	477	22/03/2017	10/03/2017	14.546,08**	-12	-174.552,96



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
633/72 - Sci											
7600016583	31/01/2017	16/02/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO OCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	13/02/2017	476	22/03/2017	10/03/2017	1.165,45**	-12	-13.985,40
633/72 - Sci											
7600016582	31/01/2017	16/02/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO OCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI GENNAIO 2017 COME DA VS. DET. N. 162 - DEL 22.06.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-	13/02/2017	477	22/03/2017	10/03/2017	3.072,11**	-12	-36.865,32
146	17/02/2017	22/02/2017	0003480	FATTURAZIONE DEL SERVIZIO INCASSO COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO DA LUGLIO 2016 A DICEMBRE 2016 - Acme Italia srl/146-2017/368,15	21/02/2017	668	23/03/2017	07/04/2017	301,76**	15	4.526,40
2193	08/02/2017	22/02/2017	0000029	CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	21/02/2017	376	23/03/2017	23/02/2017	103,29**	-28	-2.892,12
0300001383201 602	21/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001383 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 23/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	503	23/03/2017	15/03/2017	19,71**	-8	-157,68
0300100082201 602	21/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100082 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 23/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	505	23/03/2017	15/03/2017	2,57**	-8	-20,56
0300100200201 602	21/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100200 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 23/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	505	23/03/2017	15/03/2017	2,53**	-8	-20,24
0300100564201 602	21/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100564 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 23/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	505	23/03/2017	15/03/2017	2,66**	-8	-21,28
0300100784201 602	21/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT.0300100784 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 23/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	505	23/03/2017	15/03/2017	145,76**	-8	-1.166,08
62/FPA	25/01/2017	10/02/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/62/FPA-2017/553,71	08/02/2017	680	25/03/2017	12/04/2017	271,03**	18	4.878,54
62/FPA	25/01/2017	10/02/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/62/FPA-2017/553,71	08/02/2017	678	25/03/2017	12/04/2017	72,15**	18	1.298,70



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/FPA	25/01/2017	10/02/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/62/FPA-2017/553,71	08/02/2017	679	25/03/2017	12/04/2017	110,68**	18	1.992,24
62/FPA	25/01/2017	10/02/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/62/FPA-2017/553,71	08/02/2017	677	25/03/2017	12/04/2017	26,83**	18	482,94
39 PS	23/02/2017	23/02/2017	0000573	SERVIZIO INFORMALAVORO PERIODO 0/05/2016 - 31/12/2016 DETERMINA 142 DEL 29/04/2016 CIG 6575194BC - Fattura Cliente	23/02/2017	699	25/03/2017	12/04/2017	3.990,13**	18	71.822,34
0002101510	26/01/2017	31/01/2017	0000336	CARTOLINA AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICA A MEZZO POSTA CON CODICE A BARRE 250PXC - FATT. IVA SPLIT P.	31/01/2017	467	26/03/2017	02/03/2017	247,50**	-24	-5.940,00
EX08115/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158385 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	496	27/03/2017	15/03/2017	836,88**	-12	-10.042,56
EX08113/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158383 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	494	27/03/2017	15/03/2017	152,85**	-12	-1.834,20
EX08121/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158391 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	500	27/03/2017	15/03/2017	249,71**	-12	-2.996,52
EX08118/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158388 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	501	27/03/2017	15/03/2017	3,23**	-12	-38,76
EX08123/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158393 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	502	27/03/2017	15/03/2017	2,63**	-12	-31,56
EX08112/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	496	27/03/2017	15/03/2017	476,33**	-12	-5.715,96
EX08112/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	497	27/03/2017	15/03/2017	1.722,13**	-12	-20.665,56
EX08112/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	498	27/03/2017	15/03/2017	830,51**	-12	-9.966,12



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX08114/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158384 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	493	27/03/2017	15/03/2017	548,11**	-12	-6.577,32
EX08114/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158384 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	494	27/03/2017	15/03/2017	269,00**	-12	-3.228,00
EX08122/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158392 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	495	27/03/2017	15/03/2017	32,34**	-12	-388,08
EX08120/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158390 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	500	27/03/2017	15/03/2017	120,90**	-12	-1.450,80
EX08119/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158389 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	494	27/03/2017	15/03/2017	343,14**	-12	-4.117,68
EX08116/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158386 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	497	27/03/2017	15/03/2017	1.243,81**	-12	-14.925,72
EX08116/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158386 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	498	27/03/2017	15/03/2017	820,84**	-12	-9.850,08
EX08117/2017	13/02/2017	16/02/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158387 - FATTURATO 1-31 GENNAIO 2017 CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	16/02/2017	499	27/03/2017	15/03/2017	10,71**	-12	-128,52
0300100432201 602	24/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100432 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 -Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	504	27/03/2017	15/03/2017	142,52**	-12	-1.710,24
0300100783201	24/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100783 - FORNITURA ACQUA -	01/03/2017	504	27/03/2017	15/03/2017	164,18**	-12	-1.970,16



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
602				PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017							
0300100783201 602	24/02/2017	03/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100783 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 27/03/2017 –Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001383201602-2017	01/03/2017	506	27/03/2017	15/03/2017	14,31**	-12	-171,72
39/17	28/02/2017	03/03/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	28/02/2017	526	30/03/2017	22/03/2017	90,00	-8	-720,00
45/17	28/02/2017	03/03/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	28/02/2017	525	30/03/2017	22/03/2017	525,00	-8	-4.200,00
0189204604820 67	10/03/2017	20/03/2017	0002200	CODICE POD IT001E050135632 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEB.2017 - SCADENZA 30/03/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482067-2017/831,1	15/03/2017	534	30/03/2017	22/03/2017	681,23**	-8	-5.449,84
911 /PA	15/12/2016	21/12/2016	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	21/12/2016	528	31/03/2017	22/03/2017	253,69**	-9	-2.283,21
919 /PA	15/12/2016	21/12/2016	0002615	COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - FATTURA	21/12/2016	528	31/03/2017	22/03/2017	5.365,13**	-9	-48.286,17
938 /PA	20/12/2016	30/12/2016	0002615	SERVIZIO SELEZIONE DIFFERENZIATA COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2016 - FATTURA	30/12/2016	528	31/03/2017	22/03/2017	7.918,60**	-9	-71.267,40
957 /PA	31/12/2016	19/01/2017	0002615	CGG+CRD+CRT MESE DICEMBRE 2016 - FATTURA	18/01/2017	528	31/03/2017	22/03/2017	36.315,67**	-9	-326.841,03
9	02/02/2017	10/02/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 - FATTURA P.A.	03/02/2017	450	31/03/2017	02/03/2017	2.891,67**	-29	-83.858,43
6217703730	31/01/2017	10/02/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	08/02/2017	1300	31/03/2017	11/07/2017	211,75	102	21.598,50
0002104260	31/01/2017	16/02/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	13/02/2017	469	31/03/2017	02/03/2017	1.576,96**	-29	-45.731,84
12 E	31/01/2017	16/02/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA P.A. - FATTURA	16/02/2017	462	31/03/2017	02/03/2017	1.558,80**	-29	-45.205,20
24 E	31/01/2017	16/02/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A - FATTURA	16/02/2017	460	31/03/2017	02/03/2017	179,80**	-29	-5.214,20



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24 E	31/01/2017	16/02/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A - FATTURA	16/02/2017	461	31/03/2017	02/03/2017	1.361,00**	-29	-39.469,00
AI00034249	14/02/2017	22/02/2017	0003230	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE TORINO RM - CAPITOLO DI SPESA 10530; IMPEGNO DI SPESA 202/17	21/02/2017	517	31/03/2017	22/03/2017	649,00**	-9	-5.841,00
23 E	31/01/2017	22/02/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO laghi - FATTURA	21/02/2017	518	31/03/2017	22/03/2017	86,40	-9	-777,60
8/PA/2017	17/02/2017	22/02/2017	0004005	DISOTTURAZIONE LAVAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA RETE FOGNARIA ACQUE BANCHE IN LOC. FERRIERA CON TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PRESSO WASTE TO WATER SRL - CAR JET di Gandolfi Carla/8/PA/2017-2017/10310,96	21/02/2017	470	31/03/2017	02/03/2017	9.373,60**	-29	-271.834,40
0002105353	17/02/2017	22/02/2017	0000336	VIGILARE SULLA STRADA -SERVIZI INTERNET- RINNOVO III ANNO ABBONAMENTO TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P.	21/02/2017	377	31/03/2017	23/02/2017	350,00**	-36	-12.600,00
14	21/02/2017	03/03/2017	0000196	ORDINATIVO N. 10 DEL 21/02/17 - FORNITURA GILET A.V. PER PIEDIBUS	01/03/2017	536	31/03/2017	22/03/2017	86,00**	-9	-774,00
03 P.A.	23/02/2017	03/03/2017	0003844	SCUOLA D INFANZIA AQUILONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RELAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	01/03/2017	573	31/03/2017	30/03/2017	70,47**	-1	-70,47
02 P.A.	22/02/2017	03/03/2017	0003844	SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA OPERE COMPLEMENTARI	01/03/2017	573	31/03/2017	30/03/2017	1.113,12**	-1	-1.113,12
7/PA	23/02/2017	03/03/2017	0000343	PASTI DIPENDENTI CIG ZF81403D16	01/03/2017	509	31/03/2017	22/03/2017	108,84**	-9	-979,56
1/PA	21/02/2017	03/03/2017	0000293	VENDITA BUONI PASTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016 (N 870) - IL REGALO SNC DI RUFFINATTI MONICA, CINZIA E VARGIU CHIARA/1/PA-2017/783	01/03/2017	523	31/03/2017	22/03/2017	641,80**	-9	-5.776,20
00075	24/02/2017	03/03/2017	0003786	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI - VENDITA	01/03/2017	563	31/03/2017	23/03/2017	105,00**	-8	-840,00
8	16/02/2017	03/03/2017	0003177	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DISASTER RECOVERY E CONTINUITA' OPERATIVA: BACKUP DATI SU SERVER REMOTO INTEGRAZIONE - CRITICALCASE SRL/8-2017/128,83	01/03/2017	508	31/03/2017	22/03/2017	105,60**	-9	-950,40
V2/513016	27/02/2017	03/03/2017	0003308	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - ERREBIAN S.P.A./V2/513016-2017/716,48	01/03/2017	507	31/03/2017	22/03/2017	587,28**	-9	-5.285,52



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000005	31/01/2017	03/03/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000005-2017/2706	02/03/2017	527	01/04/2017	22/03/2017	2.706,00	-10	-27.060,00
2/PA	27/02/2017	03/03/2017	0003477	SPARGIMENTO SALE E SABBIA CON MEZZO PROPRIO - RUDINO ENRICO/2/PA-2017/1808,04	02/03/2017	570	01/04/2017	30/03/2017	1.808,04	-2	-3.616,08
4/E	01/03/2017	03/03/2017	0002381	SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA "CANI VAGANTI" NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, DICEMBRE 2016 E GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - Gallo Ruggero/4/E-2017/4087	02/03/2017	519	01/04/2017	22/03/2017	1.987,67**	-10	-19.876,70
4/E	01/03/2017	03/03/2017	0002381	SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA "CANI VAGANTI" NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, DICEMBRE 2016 E GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - Gallo Ruggero/4/E-2017/4087	02/03/2017	520	01/04/2017	22/03/2017	1.362,33**	-10	-13.623,30
FATTPA 2_17	28/02/2017	03/03/2017	0001242	M,ANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 2_17-	02/03/2017	566	01/04/2017	30/03/2017	317,20**	-2	-634,40
FATTPA 2_17	28/02/2017	03/03/2017	0001242	M,ANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 2_17-	02/03/2017	568	01/04/2017	30/03/2017	146,40**	-2	-292,80
FATTPA 2_17	28/02/2017	03/03/2017	0001242	M,ANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 2_17-	02/03/2017	567	01/04/2017	30/03/2017	502,80**	-2	-1.005,60
00003	28/02/2017	03/03/2017	0003937	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERATA DEL RICORDO - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./00003-2017/40,04	02/03/2017	522	01/04/2017	22/03/2017	37,27**	-10	-372,70
50116	28/02/2017	03/03/2017	0002740	CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX - ODA MEPA 3495692 del 08.02.2017	02/03/2017	535	01/04/2017	22/03/2017	2.400,00**	-10	-24.000,00
0002107636	28/02/2017	03/03/2017	0000336	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER CONCILIA MULTICOMUNE ANNO 2017 - FATT. IVA SPLIT P.	02/03/2017	540	01/04/2017	22/03/2017	4.138,00**	-10	-41.380,00
FATTPA 28_17	28/02/2017	08/03/2017	0002875	LAVORI PRESSO SCUOLA C.SO LAGHI CONFIGURAZIONE SERVER RIPRISTINO CONNESSIONE E CONTROLLO GENERALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Granclima Srl/FATTPA 28_17-2017/1830	03/03/2017	1111	02/04/2017	12/06/2017	610,00**	71	43.310,00
FATTPA 28_17	28/02/2017	08/03/2017	0002875	LAVORI PRESSO SCUOLA C.SO LAGHI CONFIGURAZIONE SERVER RIPRISTINO CONNESSIONE E CONTROLLO GENERALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Granclima Srl/FATTPA 28_17-2017/1830	03/03/2017	1112	02/04/2017	12/06/2017	280,00**	71	19.880,00
FATTPA 28_17	28/02/2017	08/03/2017	0002875	LAVORI PRESSO SCUOLA C.SO LAGHI CONFIGURAZIONE SERVER RIPRISTINO CONNESSIONE E CONTROLLO GENERALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Granclima Srl/FATTPA 28_17-2017/1830	03/03/2017	1113	02/04/2017	12/06/2017	610,00**	71	43.310,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0300001387201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001387 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001387201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,66**	-4	-10,64
0300100171201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100171 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100171201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,57**	-4	-10,28
0300100170201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100170 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100170201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,57**	-4	-10,28
0300100224201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100224 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100224201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	21,23**	-4	-84,92
0300001379201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001379 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001379201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	22,34**	-4	-89,36
0300100121201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100121 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100121201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,57**	-4	-10,28
0300100357201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100357 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100357201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	107,28**	-4	-429,12
0300100125201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100125 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100125201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,57**	-4	-10,28
0300001385201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001385 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001385201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,63**	-4	-10,52
0300100504201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100504 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100504201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,52**	-4	-10,08
0300001376201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001376 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001376201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,65**	-4	-10,60
0300001370201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001370 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	104,49**	-4	-417,96



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001370201602-2017							
0300001382201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001382 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001382201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,43**	-4	-9,72
0300001377201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001377 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001377201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,38**	-4	-9,52
0300100184201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100184 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100184201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,60**	-4	-10,40
0300100376201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100376 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100376201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	190,04**	-4	-760,16
0300001388201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001388 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001388201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	102,53**	-4	-410,12
0300001371201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 03000013714 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001371201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	35,27**	-4	-141,08
0300001368201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001368 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001368201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,73**	-4	-10,92
0300001375201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001375 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001375201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,41**	-4	-9,64
0300100122201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100122 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100122201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,57**	-4	-10,28
0300001386201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001386 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001386201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	102,61**	-4	-410,44
0300100582201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100582 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100582201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	141,97**	-4	-567,88



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0300100892201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100892 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100892201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,61**	-4	-10,44
0300001369201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001369 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001369201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	135,89**	-4	-543,56
0300100211201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100211 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100211201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	62,00**	-4	-248,00
0300100124201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100124 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100124201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,57**	-4	-10,28
0300001374201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001374 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001374201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,61**	-4	-10,44
0300001373201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001373 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001373201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,64**	-4	-10,56
0300001372201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001372 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001372201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,59**	-4	-10,36
0300100581201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300100581 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300100581201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,67**	-4	-10,68
0300001380201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001380 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001380201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,40**	-4	-9,60
0300001378201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001378 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001378201602-2017	07/03/2017	575	03/04/2017	30/03/2017	2,62**	-4	-10,48
0300001384201 602	02/03/2017	08/03/2017	0000042	COD. UT. 0300001384 - FORNITURA ACQUA - PERIODO 2° SEMESTRE 2016 - SCADENZA 03/04/2017 – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./0300001384201602-2017	07/03/2017	576	06/04/2017	30/03/2017	2,65**	-7	-18,55
01/2017 P.A.	28/02/2017	08/03/2017	0003395	CIG:ZF11D819BA ARCHIVIO/PIASTRA POLIVALENTE E PIAZZA DONATORI DI	07/03/2017	1114	06/04/2017	12/06/2017	305,00**	67	20.435,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SANGUE REVISIONE ILLUMINAZIONE											
01/2017 P.A.	28/02/2017	08/03/2017	0003395	CIG:ZF11D819BA ARCHIVIO/PIASTRA POLIVALENTE E PIAZZA DONATORI DI SANGUE REVISIONE ILLUMINAZIONE	07/03/2017	1115	06/04/2017	12/06/2017	675,00**	67	45.225,00
78.2016	07/03/2017	08/03/2017	0003668	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2016 - CIG Z881AC8AFD - STUDIO SIGAUDO S.R.L./78.2016-2017	07/03/2017	569	06/04/2017	30/03/2017	250,00**	-7	-1.750,00
FATTPA 2_17	28/02/2017	08/03/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 2_17-2017/1538,99	08/03/2017	584	07/04/2017	30/03/2017	1.479,80**	-8	-11.838,40
0001105555	28/02/2017	20/03/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) - FATTURA	09/03/2017	693	08/04/2017	12/04/2017	1.804,20	4	7.216,80
0001105929	28/02/2017	20/03/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	09/03/2017	693	08/04/2017	12/04/2017	1.543,60	4	6.174,40
56000000268	09/03/2017	20/03/2017	0003824	SERVIZI PIEMONTE FACILE "MUDE" ANNO 2016 - CSI Piemonte/5600000268-2017/671	10/03/2017	681	09/04/2017	12/04/2017	550,00**	3	1.650,00
PJ00067459	28/02/2017	08/03/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00067459-2017/697,43	03/03/2017	662	14/04/2017	07/04/2017	287,61**	-7	-2.013,27
PJ00067459	28/02/2017	08/03/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00067459-2017/697,43	03/03/2017	664	14/04/2017	07/04/2017	284,05**	-7	-1.988,35
PJ00067459	28/02/2017	08/03/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00067459-2017/697,43	03/03/2017	663	14/04/2017	07/04/2017	121,54**	-7	-850,78
0002108980	28/02/2017	20/03/2017	0000336	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER COMMERCIO FISSO E PUBBLICI ESERCIZI - FATT. IVA SPLIT P.	15/03/2017	583	14/04/2017	30/03/2017	1.631,00**	-15	-24.465,00
BL01701369	08/03/2017	20/03/2017	0000572	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 15/03/2017-14/06/2017 - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01701369-2017/195,2	15/03/2017	581	14/04/2017	30/03/2017	160,00**	-15	-2.400,00
705	13/03/2017	20/03/2017	0002860	AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI + DEMOGRAFICI + APPALTI&CONTRATTI + AREA TECNICA + POLIZIA LOCALE - Soluzione S.R.L./705-2017/1073,6	15/03/2017	541	14/04/2017	22/03/2017	880,00**	-23	-20.240,00
001026	10/03/2017	20/03/2017	0000572	AGG.TO TARiffe POSTALI AFFRANCAPost - Pitney Bowes Italia S.R.L./001026-2017/109,8	15/03/2017	582	14/04/2017	30/03/2017	90,00**	-15	-1.350,00
1700328/S	28/02/2017	20/03/2017	0000395	GIORNATA DI FORMAZIONE SW DEMOGRAFICI COME DA VERBALE NR. 2034170541 (23/02/17) - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700328/S-2017/550	15/03/2017	585	14/04/2017	30/03/2017	550,00	-15	-8.250,00
011740036891	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 -	22/03/2017	644	14/04/2017	07/04/2017	12,37**	-7	-86,59



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740036893	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	30,83**	-7	-215,81
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740036892	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	652	14/04/2017	07/04/2017	94,54**	-7	-661,78
011740036889	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	647	14/04/2017	07/04/2017	4.035,64**	-7	-28.249,48
011740036890	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	644	14/04/2017	07/04/2017	6,78**	-7	-47,46
011740036900	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	651	14/04/2017	07/04/2017	45,52**	-7	-318,64
011740036894	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	29,74**	-7	-208,18
011740036902	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E050237457 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	644	14/04/2017	07/04/2017	49,08**	-7	-343,56
011740036910	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	644	14/04/2017	07/04/2017	179,01**	-7	-1.253,07
011740036908	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	15,21**	-7	-106,47
011740036903	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	644	14/04/2017	07/04/2017	469,70**	-7	-3.287,90
011740036895	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	28,24**	-7	-197,68



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740036899	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	652	14/04/2017	07/04/2017	42,09**	-7	-294,63
011740036898	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	652	14/04/2017	07/04/2017	61,55**	-7	-430,85
011740036901	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	653	14/04/2017	07/04/2017	162,71**	-7	-1.138,97
011740036897	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	649	14/04/2017	07/04/2017	41,42**	-7	-289,94
011740036897	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	650	14/04/2017	07/04/2017	26,49**	-7	-185,43
011740036912	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	649	14/04/2017	07/04/2017	263,23**	-7	-1.842,61
011740036912	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	650	14/04/2017	07/04/2017	215,37**	-7	-1.507,59
011740036911	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	648	14/04/2017	07/04/2017	137,22**	-7	-960,54
011740036911	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	649	14/04/2017	07/04/2017	400,16**	-7	-2.801,12
011740036911	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	650	14/04/2017	07/04/2017	422,23**	-7	-2.955,61
011740036904	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	19,86**	-7	-139,02
011740036909	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO	22/03/2017	652	14/04/2017	07/04/2017	21,11**	-7	-147,77



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740036896	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	11,90**	-7	-83,30
011740036907	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	648	14/04/2017	07/04/2017	176,75**	-7	-1.237,25
011740036906	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	645	14/04/2017	07/04/2017	21,26**	-7	-148,82
011740036905	14/03/2017	27/03/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 SCADENZA 14/04/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/03/2017	646	14/04/2017	07/04/2017	17,56**	-7	-122,92
4/EL	28/02/2017	20/03/2017	0003954	INTERVENTI DI ISPEZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z6E1B848F6	16/03/2017	811	15/04/2017	26/04/2017	3.000,00**	11	33.000,00
1 E	15/03/2017	20/03/2017	0003960	PALESTRA "PALABIANCO" REVISIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/03/2017	1323	15/04/2017	19/07/2017	460,00**	95	43.700,00
1 E	15/03/2017	20/03/2017	0003960	PALESTRA "PALABIANCO" REVISIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/03/2017	1324	15/04/2017	19/07/2017	400,00**	95	38.000,00
7600017429	28/02/2017	20/03/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOICI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 COME DA VS. DET. N. - 270 DEL 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del - 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter	15/03/2017	670	19/04/2017	07/04/2017	1.202,94**	-12	-14.435,28
7600017427	28/02/2017	20/03/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOICI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Sc	15/03/2017	669	19/04/2017	07/04/2017	13.855,30**	-12	-166.263,60
7600017428	28/02/2017	20/03/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOICI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Revisione prezzo: vs.	15/03/2017	669	19/04/2017	07/04/2017	3.061,28**	-12	-36.735,36



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
comunicazione del - 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art											
01/17	15/03/2017	27/03/2017	0001092	M.O. e S. DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER ANNI DUE - C.I.A.T. SRL/01/17-2017/7465,4	22/03/2017	809	21/04/2017	26/04/2017	626,64**	5	3.133,20
01/17	15/03/2017	27/03/2017	0001092	M.O. e S. DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER ANNI DUE - C.I.A.T. SRL/01/17-2017/7465,4	22/03/2017	810	21/04/2017	26/04/2017	5.492,54**	5	27.462,70
356	13/03/2017	27/03/2017	0004018	SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - EXITONE SPA/356-2017/179,6	22/03/2017	1295	21/04/2017	11/07/2017	160,28**	81	12.982,68
357	13/03/2017	27/03/2017	0004018	SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESE DI GENNAIO 2017 - EXITONE SPA/357-2017/1793,36	22/03/2017	1295	21/04/2017	11/07/2017	1.778,87**	81	144.088,47
273/E	22/02/2017	03/03/2017	0003421	STAMPANTE LASER A COLORI BROTHER HL3170CDW S/N: B6J336471 - Fattura Accompagnatoria	01/03/2017	510	22/04/2017	22/03/2017	206,08**	-31	-6.388,48
1722 162	21/03/2017	27/03/2017	0001249	ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI SETTEMBRE 2016 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 162-2017/124,05	23/03/2017	588	22/04/2017	30/03/2017	124,05	-23	-2.853,15
1722 175	22/03/2017	27/03/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI OTTOBRE 2016 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 175-2017/26,7	24/03/2017	589	23/04/2017	30/03/2017	26,70	-24	-640,80
7X00407084	14/02/2017	03/03/2017	0000283	CONVENZIONE PA 6 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 24/04/2017 - 2BIM 2017	02/03/2017	661	24/04/2017	07/04/2017	866,67**	-17	-14.733,39
EX13667/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	655	24/04/2017	07/04/2017	340,83**	-17	-5.794,11
EX13667/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	656	24/04/2017	07/04/2017	759,47**	-17	-12.910,99
EX13667/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158382 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	657	24/04/2017	07/04/2017	1.048,72**	-17	-17.828,24
EX13669/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158384 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura	16/03/2017	654	24/04/2017	07/04/2017	757,68**	-17	-12.880,56



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Gas Naturale											
EX13672/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158387 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	658	24/04/2017	07/04/2017	10,17**	-17	-172,89
Gas Naturale											
EX13678/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158393 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	660	24/04/2017	07/04/2017	2,63**	-17	-44,71
Gas Naturale											
EX13673/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158388 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	659	24/04/2017	07/04/2017	2,93**	-17	-49,81
Gas Naturale											
EX13675/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158390 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	659	24/04/2017	07/04/2017	139,87**	-17	-2.377,79
Gas Naturale											
EX13677/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158392 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	656	24/04/2017	07/04/2017	32,34**	-17	-549,78
Gas Naturale											
EX13671/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158386 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	656	24/04/2017	07/04/2017	381,85**	-17	-6.491,45
Gas Naturale											
EX13671/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158386 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	657	24/04/2017	07/04/2017	597,25**	-17	-10.153,25
Gas Naturale											
EX13668/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158383 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	654	24/04/2017	07/04/2017	158,31**	-17	-2.691,27
Gas Naturale											
EX13674/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158389 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	654	24/04/2017	07/04/2017	315,52**	-17	-5.363,84
Gas Naturale											
EX13670/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158385 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	655	24/04/2017	07/04/2017	347,07**	-17	-5.900,19
Gas Naturale											
EX13676/2017	13/03/2017	20/03/2017	0003511	FORNITURA GAS PERIODO COD. UTENZA PR158391 - FATTURATO 1-28 FEBBRAIO 2017 - SCADENZA 24/04/2017 – Servizio di fornitura Gas Naturale	16/03/2017	659	24/04/2017	07/04/2017	234,40**	-17	-3.984,80
Gas Naturale											



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0034/2017	22/02/2017	03/03/2017	0002525	SERVIZIO HELP DESK E ASSISTENZA STAZIONI LOCALI SBAM	01/03/2017	511	28/04/2017	22/03/2017	561,00**	-37	-20.757,00	
0002108278	28/02/2017	20/03/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	09/03/2017	694	28/04/2017	12/04/2017	1.016,96**	-16	-16.271,36	
1722 195	23/03/2017	07/04/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI NOVEMBRE 2016 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 195-2017/66,15	29/03/2017	885	28/04/2017	09/05/2017	66,15	11	727,65	
02/17 / P.A.	26/03/2017	07/04/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI FEBBRAIO 2017 CIG.ZDF1B73E56	29/03/2017	794	28/04/2017	26/04/2017	135,74**	-2	-271,48	
6446	23/03/2017	07/04/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06F22737207	29/03/2017	1045	28/04/2017	08/06/2017	54,90**	41	2.250,90	
6805	24/03/2017	07/04/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307	29/03/2017	1784 *	28/04/2017	03/10/2017	52,74**	158	8.332,92	
4249	02/03/2017	07/04/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307	29/03/2017	1784 *	28/04/2017	03/10/2017	0,63**	158	99,54	
998	29/03/2017	07/04/2017	0002860	MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABI - Vendita	30/03/2017	776	29/04/2017	21/04/2017	340,00**	-8	-2.720,00	
010	28/03/2017	07/04/2017	0002931	PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTO "FESTA DELLA DONNA" E "CELEBRAZIONE 25 APRILE" - VENDITA	30/03/2017	796	29/04/2017	26/04/2017	100,00**	-3	-300,00	
21 /PA	13/01/2017	31/01/2017	0002615	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2016 - FATTURA	24/01/2017	529	*	30/04/2017	22/03/2017	6.944,17**	-39	-270.822,63
3 /PA	13/01/2017	31/01/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2016 - FATTURA	24/01/2017	529	*	30/04/2017	22/03/2017	3.456,04**	-39	-134.785,56
39 /PA	13/01/2017	31/01/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2016 - FATTURA	27/01/2017	529	*	30/04/2017	22/03/2017	5.792,00**	-39	-225.888,00
77 /PA	31/01/2017	22/02/2017	0002615	NOTA CREDITO ANNO 2016 CONGUAGLIO SU CONTRATTO DI SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZiate	17/02/2017	529	*	30/04/2017	22/03/2017	-228,75**	-39	8.921,25
96 /PA	31/01/2017	22/02/2017	0002615	NOTA CREDITO ANNO 2016 CONTRIBUTO CONAI RACCOLTE DIFFERENZiate	17/02/2017	688	*	30/04/2017	12/04/2017	-14.281,00**	-18	257.058,00
115 /PA	31/01/2017	22/02/2017	0002615	CGG+CRD+CRT - FATTURA	17/02/2017	688	*	30/04/2017	12/04/2017	36.279,36**	-18	-653.028,48
70 /PA	31/01/2017	22/02/2017	0002615	ANNO 2016 SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE DIFFERENZiate - FATTURA	17/02/2017	529	*	30/04/2017	22/03/2017	93,50**	-39	-3.646,50



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7717003387	24/02/2017	03/03/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017 NUM.RATA 13	01/03/2017	683	30/04/2017	12/04/2017	277,03**	-18	-4.986,54
7717003387	24/02/2017	03/03/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017 NUM.RATA 13	01/03/2017	682	30/04/2017	12/04/2017	187,59**	-18	-3.376,62
7717003387	24/02/2017	03/03/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017 NUM.RATA 13	01/03/2017	1144	30/04/2017	21/06/2017	55,22**	52	2.871,44
7717003387	24/02/2017	03/03/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017 NUM.RATA 13	01/03/2017	1143	30/04/2017	21/06/2017	101,21**	52	5.262,92
7717003387	24/02/2017	03/03/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017 NUM.RATA 13	01/03/2017	685	30/04/2017	12/04/2017	123,01**	-18	-2.214,18
7717003387	24/02/2017	03/03/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017 NUM.RATA 13	01/03/2017	684	30/04/2017	12/04/2017	247,60**	-18	-4.456,80
4/E	28/02/2017	03/03/2017	0003339	VIDEO-ISPEZIONE PERCORSO TUBAZIONE IN CORSO TORINO 2. - Soffietto S.r.l./4/E-2017/244	01/03/2017	533	30/04/2017	22/03/2017	200,00**	-39	-7.800,00
15	01/03/2017	03/03/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 - FATTURA P.A.	02/03/2017	521	30/04/2017	22/03/2017	2.891,67**	-39	-112.775,13
6217708451	28/02/2017	08/03/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	03/03/2017	799	30/04/2017	26/04/2017	157,46	-4	-629,84
1010407063	15/03/2017	20/03/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI PERIODO 08/12/2016-07/03/2017 CIG 6002442BD3	17/03/2017	586	30/04/2017	30/03/2017	173,00**	-31	-5.363,00
62 E	28/02/2017	20/03/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 - FATTURA	20/03/2017	665	30/04/2017	07/04/2017	1.558,80**	-23	-35.852,40
79 E	28/02/2017	20/03/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 - FATTURA	20/03/2017	666	30/04/2017	07/04/2017	108,00	-23	-2.484,00
88	28/02/2017	20/03/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 - FATTURA	20/03/2017	667	30/04/2017	07/04/2017	1.612,80**	-23	-37.094,40
0001109588	31/03/2017	18/04/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	11/04/2017	1084	30/04/2017	12/06/2017	197,20	43	8.479,60
0001109194	31/03/2017	18/04/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A	11/04/2017	1084	30/04/2017	12/06/2017	714,55	43	30.725,65



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) INTEGRAZIONE - FATTURA											
8A00147749	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	780	02/05/2017	26/04/2017	125,70**	-6	-754,20
8A00146575	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322175 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	779	02/05/2017	26/04/2017	218,39**	-6	-1.310,34
8A00155077	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321408 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	781	02/05/2017	26/04/2017	101,71**	-6	-610,26
8A00150244	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321324 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	782	02/05/2017	26/04/2017	266,86**	-6	-1.601,16
8A00150934	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119370564 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	782	02/05/2017	26/04/2017	129,85**	-6	-779,10
8A00151596	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348835 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	780	02/05/2017	26/04/2017	72,40**	-6	-434,40
8A00148223	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119366064 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	779	02/05/2017	26/04/2017	110,31**	-6	-661,86
8A00150149	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367749 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	780	02/05/2017	26/04/2017	49,83**	-6	-298,98
8A00148350	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113529471 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	777	02/05/2017	26/04/2017	93,67**	-6	-562,02
8A00146272	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	778	02/05/2017	26/04/2017	196,02**	-6	-1.176,12
8A00146272	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	777	02/05/2017	26/04/2017	751,87**	-6	-4.511,22
8A00146246	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01111113683 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	777	02/05/2017	26/04/2017	92,53**	-6	-555,18
8A00155119	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348265 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	783	02/05/2017	26/04/2017	138,54**	-6	-831,24
8A00146092	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113031818 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	784	02/05/2017	26/04/2017	62,75**	-6	-376,50
8A00152801	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113544311 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	784	02/05/2017	26/04/2017	362,64**	-6	-2.175,84
8A00152801	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113544311 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	783	02/05/2017	26/04/2017	21,82**	-6	-130,92
8A00152394	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322403 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	814	02/05/2017	28/04/2017	147,08**	-4	-588,32
8A00146640	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321951 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	814	02/05/2017	28/04/2017	137,79**	-4	-551,16
8A00147543	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	781	02/05/2017	26/04/2017	62,75**	-6	-376,50
8A00147645	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113540739 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	777	02/05/2017	26/04/2017	156,16**	-6	-936,96



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8A00153667	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367366 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	777	02/05/2017	26/04/2017	89,54**	-6	-537,24	
8A00150728	06/02/2017	22/02/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119368970 - 2° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - 2BIM 2017	22/02/2017	781	02/05/2017	26/04/2017	142,61**	-6	-855,66	
0189204604820 68	10/04/2017	19/04/2017	0002200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. CLIENTE 050135632 CODICE POD IT001E050135632 MESE APR. 2017 - SCADENZA 02/05/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482068-2017/702,06	19/04/2017	785	02/05/2017	26/04/2017	575,46**	-6	-3.452,76	
M146057073	16/01/2014	13/03/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 18/05/2012-16/01/2014 - SCADENZA 04/04/2014	13/03/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	16.626,48	20	332.529,60
M146175396	13/02/2014	09/04/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 17/01/2014-13/02/2014 - SCADENZA 18/04/2014	09/04/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	2.250,90	20	45.018,00
M146296191	13/03/2014	14/05/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 14/02/2014-13/03/2014 - SCADENZA 16/05/2014	14/05/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	1.642,80	20	32.856,00
M146410841	17/04/2014	28/05/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - PERIODO DI RIFERIMENTO 14/03/2014-17/04/2014 - SCADENZA 06/06/2014	28/05/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	1.129,96	20	22.599,20
M146652738	20/06/2014	16/07/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - PERIODO 16/05/2014-20/06/2014 - SCADENZA 16/07/2014	09/07/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	12,13	20	242,60
M146694730	18/07/2014	05/08/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 21/06/2014-18/07/2014 - SCADENZA 12/08/2014	04/08/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	12,13	20	242,60
M146792210	29/08/2014	23/09/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 19/07/2014-29/08/2014 - SCADENZA 23/09/2014	19/09/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	12,13	20	242,60
M146915992	10/10/2014	28/10/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 30/08/2014-10/10/2014 - SCADENZA 03/11/2014	22/10/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	12,13	20	242,60
M147004673	07/11/2014	24/11/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 11/10/2014-07/11/2014 - SCADENZA 29/11/2014	19/11/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	781,01	20	15.620,20
M147104660	05/12/2014	31/12/2014	0002972	NUM. CLIENTE 505 373 822 426 - FORNITURA GAS PERIODO 08/11/2014-05/12/2014 - SCADENZA 29/12/2014	29/12/2014	942	*	04/05/2017	24/05/2017	1.978,01	20	39.560,20
FATTPA 29_17	31/03/2017	10/04/2017	0002875	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 4PA DEL 31.01.17 PER ERRATA IMPORTO FATTURAZIONE - Granclima Srl/FATTPA 29_17-2017/5880,4	04/04/2017	1118	*	04/05/2017	12/06/2017	-4.820,00**	39	-187.980,00
19	31/03/2017	10/04/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB	04/04/2017	793		04/05/2017	26/04/2017	2.891,67**	-8	-23.133,36



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2017 - FATTURA P.A.												
21	29/03/2017	10/04/2017	0000196	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, IDRANTI E USCITE SICUREZZA - MARZO 2017 - RDO579359 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI / IDRANTI E USCITE DI SICUREZZA PER TRE ANNI	04/04/2017	1105	04/05/2017	12/06/2017	609,82**	39	23.782,98	
FATTPA 3_17	31/03/2017	10/04/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 3_17-2017/1698,69	04/04/2017	804	04/05/2017	26/04/2017	1.633,36**	-8	-13.066,88	
E176012162	28/03/2017	10/04/2017	0002972	NOTA DI CREDITO NUM. CLIENTE 505 373 822 426 FORNITURA GAS 23/03/2016-28/03/2017 - ENI SPA/E176012162-2017	04/04/2017	942	*	04/05/2017	24/05/2017	-17.546,68	20	-350.933,60
1/PA	31/03/2017	10/04/2017	0001118	SCUOLE C.LAGHI, INFANZIA AQUILONE E MUNICIPIO, INTERVENTI IDRAULICI VARI - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/1/PA-2017/1043,1	04/04/2017	1107	04/05/2017	12/06/2017	329,40**	39	12.846,60	
1/PA	31/03/2017	10/04/2017	0001118	SCUOLE C.LAGHI, INFANZIA AQUILONE E MUNICIPIO, INTERVENTI IDRAULICI VARI - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/1/PA-2017/1043,1	04/04/2017	1108	04/05/2017	12/06/2017	158,60**	39	6.185,40	
1/PA	31/03/2017	10/04/2017	0001118	SCUOLE C.LAGHI, INFANZIA AQUILONE E MUNICIPIO, INTERVENTI IDRAULICI VARI - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/1/PA-2017/1043,1	04/04/2017	1106	04/05/2017	12/06/2017	153,50**	39	5.986,50	
1/PA	31/03/2017	10/04/2017	0001118	SCUOLE C.LAGHI, INFANZIA AQUILONE E MUNICIPIO, INTERVENTI IDRAULICI VARI - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/1/PA-2017/1043,1	04/04/2017	1109	04/05/2017	12/06/2017	213,50**	39	8.326,50	
1137903698	31/03/2017	10/04/2017	0003942	CONTRATTO DI NOLEGGIO N°: 2116971390 DEL 05.10.2016 PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 - Olivetti S.p.A./1137903698-2017/250,47	05/04/2017	798	05/05/2017	26/04/2017	94,66**	-9	-851,94	
1137903698	31/03/2017	10/04/2017	0003942	CONTRATTO DI NOLEGGIO N°: 2116971390 DEL 05.10.2016 PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 - Olivetti S.p.A./1137903698-2017/250,47	05/04/2017	797	05/05/2017	26/04/2017	110,64**	-9	-995,76	
57/17	31/03/2017	10/04/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2017	05/04/2017	880	05/05/2017	09/05/2017	180,00	4	720,00	
63/17	31/03/2017	10/04/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2017	05/04/2017	879	05/05/2017	09/05/2017	600,00	4	2.400,00	
1722 240	07/04/2017	18/04/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 240-2017/11,2	11/04/2017	886	11/05/2017	09/05/2017	11,20	-2	-22,40	
1722 228	07/04/2017	18/04/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 228-2017/26,7	11/04/2017	886	11/05/2017	09/05/2017	26,70	-2	-53,40	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03/17/P.A .	10/04/2017	18/04/2017	0003505	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO-MARZO CIG Z34163AD7B	11/04/2017	806	11/05/2017	26/04/2017	1.938,25	-15	-29.073,75
PJ00071331	31/03/2017	10/04/2017	0003688	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. NUMERO ORDINE:2674835 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071331-2017/992,37	04/04/2017	787	15/05/2017	26/04/2017	484,18**	-19	-9.199,42
PJ00071331	31/03/2017	10/04/2017	0003688	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. NUMERO ORDINE:2674835 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071331-2017/992,37	04/04/2017	813	15/05/2017	28/04/2017	315,44**	-17	-5.362,48
PJ00071331	31/03/2017	10/04/2017	0003688	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 1 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. NUMERO ORDINE:2674835 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071331-2017/992,37	04/04/2017	788	15/05/2017	26/04/2017	13,80**	-19	-262,20
91pa	11/04/2017	18/04/2017	0004022	MIXER GATT AUDIO E ALIMENTATORE - INGHILTERRA FELICE/91pa-2017/101,99	18/04/2017	801	18/05/2017	26/04/2017	83,60**	-22	-1.839,20
1710000002	10/04/2017	18/04/2017	0004024	DECORRENZA CONTRATTO CREDITI ANNUNCI SU IMMOBILIARE.IT - Cliente C133649 - Fattura 1710000002	18/04/2017	805	18/05/2017	26/04/2017	80,00	-22	-1.760,00
SIPA170070_2 017	11/04/2017	19/04/2017	0003128	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE - FATTURA	18/04/2017	875	18/05/2017	09/05/2017	67,46**	-9	-607,14
SIPA170070_2 017	11/04/2017	19/04/2017	0003128	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE - FATTURA	18/04/2017	876	18/05/2017	09/05/2017	115,14**	-9	-1.036,26
8/PA	12/04/2017	19/04/2017	0000343	CIG ZF81403D16 PASTI DI TIPO B-C	19/04/2017	802	19/05/2017	26/04/2017	288,82**	-23	-6.642,86
1700509/S	31/03/2017	19/04/2017	0000395	CANONE 1° TRIMESTRE 2017 APSER.CLOUD - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700509/S-2017/152,5	19/04/2017	803	19/05/2017	26/04/2017	125,00**	-23	-2.875,00
03/17/P.A.N.	15/04/2017	19/04/2017	0001204	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE - CIG.Z971B73E8A	19/04/2017	808	19/05/2017	26/04/2017	714,31	-23	-16.429,13
03/17/ P.A.	15/04/2017	19/04/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI MARZO CIG.ZDF1B73E56 (QUANTITA VENDUTA 264)	19/04/2017	795	19/05/2017	26/04/2017	194,75**	-23	-4.479,25
0189299902010 23	15/07/2016	19/04/2017	0002200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - N. CLIENTE 049255331 CODICE POD IT001E015366842 - PERIODO LUG. 2016 - SCADENZA 05/08/2016 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018929990201023-2016/680,05	19/04/2017	2118	19/05/2017	27/11/2017	557,42**	192	107.024,64
011740057772	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	887	19/05/2017	15/05/2017	12,41**	-4	-49,64
011740057790	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO	26/04/2017	896	19/05/2017	15/05/2017	21,11**	-4	-84,44



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740057788	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	892	19/05/2017	15/05/2017	145,13**	-4	-580,52
011740057789	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	15,31**	-4	-61,24
011740057770	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	891	19/05/2017	15/05/2017	7.545,23**	-4	-30.180,92
011740057793	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	893	19/05/2017	15/05/2017	261,07**	-4	-1.044,28
011740057793	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	894	19/05/2017	15/05/2017	213,60**	-4	-854,40
011740057773	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	896	19/05/2017	15/05/2017	80,27**	-4	-321,08
011740057776	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	28,63**	-4	-114,52
011740057771	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	887	19/05/2017	15/05/2017	6,71**	-4	-26,84
011740057792	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	892	19/05/2017	15/05/2017	134,08**	-4	-536,32
011740057792	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	893	19/05/2017	15/05/2017	484,74**	-4	-1.938,96
011740057792	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	894	19/05/2017	15/05/2017	318,79**	-4	-1.275,16



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740057791	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	887	19/05/2017	15/05/2017	149,49**	-4	-597,96
011740057781	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	895	19/05/2017	15/05/2017	38,00**	-4	-152,00
011740057783	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	888	19/05/2017	15/05/2017	44,63**	-4	-178,52
011740057787	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	889	19/05/2017	15/05/2017	21,59**	-4	-86,36
011740057777	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	12,09**	-4	-48,36
011740057779	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	896	19/05/2017	15/05/2017	59,35**	-4	-237,40
011740057786	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	18,16**	-4	-72,64
011740057784	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	887	19/05/2017	15/05/2017	425,67**	-4	-1.702,68
011740057775	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	29,82**	-4	-119,28
011740057785	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	20,36**	-4	-81,44
011740057782	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	897	19/05/2017	15/05/2017	126,22**	-4	-504,88
011740057778	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO	26/04/2017	893	19/05/2017	15/05/2017	25,91**	-4	-103,64



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740057778	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	894	19/05/2017	15/05/2017	40,54**	-4	-162,16
011740057774	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	890	19/05/2017	15/05/2017	31,65**	-4	-126,60
011740057780	19/04/2017	26/04/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 SCADENZA 19/05/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	26/04/2017	896	19/05/2017	15/05/2017	38,81**	-4	-155,24
7600018048	31/03/2017	19/04/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MARZO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Sciss	19/04/2017	878	20/05/2017	09/05/2017	17.575,19**	-11	-193.327,09
7600018050	31/03/2017	19/04/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI MARZO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 - DEL 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 6	19/04/2017	791	20/05/2017	26/04/2017	1.475,15**	-24	-35.403,60
7600018049	31/03/2017	19/04/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI MARZO 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del - 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-	19/04/2017	878	20/05/2017	09/05/2017	4.469,18**	-11	-49.160,98
2762/E	10/04/2017	26/04/2017	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI CIG: Z0D024B65B-CDS -LOTTO N. 142 DEL 31/03/2017 E.34,51 - AREARISCOSSIONI SRL/2762/E-2017/42,1	20/04/2017	2175	20/05/2017	07/12/2017	42,10	201	8.462,10
ED/52	31/03/2017	26/04/2017	0004017	BUTTIGLIERA-VERBANIA RIT DEL 31/03/2017 - 20/04/2017 906 Servizio effettuato per vostro conto:	20/04/2017	906	20/05/2017	15/05/2017	568,18**	-5	-2.840,90
670/2017	20/04/2017	26/04/2017	0003518	STAMPANTE INKJET CANON PIXMA IX6850 A COLORI A3 PLUS WIRELESS - ADpartners SRL/670/2017-2017/223,24	21/04/2017	931	21/05/2017	23/05/2017	182,98**	2	365,96
1700647/S	12/04/2017	26/04/2017	0000395	CANONE 2 TRIMESTRE 2017 APSER.CLOUD -	21/04/2017	932	21/05/2017	23/05/2017	125,00**	2	250,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A.P. SYSTEMS S.R.L./1700647/S-2017/152,5											
1700648/S	12/04/2017	26/04/2017	0000395	CANONE 2 TRIMESTRE 2017 - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700648/S-2017/4173,61	21/04/2017	933	21/05/2017	23/05/2017	3.420,99**	2	6.841,98
EX18119/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	898	22/05/2017	15/05/2017	488,44**	-7	-3.419,08
EX18118/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	898	22/05/2017	15/05/2017	143,54**	-7	-1.004,78
EX18122/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 MAG. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	902	22/05/2017	15/05/2017	40,51**	-7	-283,57
EX18124/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	898	22/05/2017	15/05/2017	534,99**	-7	-3.744,93
EX18123/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	903	22/05/2017	15/05/2017	4,39**	-7	-30,73
EX18127/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	900	22/05/2017	15/05/2017	32,34**	-7	-226,38
EX18128/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 GIU. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	904	22/05/2017	15/05/2017	1,68**	-7	-11,76
EX18126/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	903	22/05/2017	15/05/2017	483,51**	-7	-3.384,57
EX18125/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 PERIODO DI CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-28 FEB. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	903	22/05/2017	15/05/2017	133,85**	-7	-936,95



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX18121/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	900	22/05/2017	15/05/2017	301,37**	-7	-2.109,59
EX18121/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	901	22/05/2017	15/05/2017	192,69**	-7	-1.348,83
EX18120/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	899	22/05/2017	15/05/2017	241,16**	-7	-1.688,12
EX18117/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	899	22/05/2017	15/05/2017	234,63**	-7	-1.642,41
EX18117/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	900	22/05/2017	15/05/2017	848,26**	-7	-5.937,82
EX18117/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	901	22/05/2017	15/05/2017	396,46**	-7	-2.775,22
EX20052/2017	10/04/2017	19/04/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 MAR. 2017 - SCADENZA 22/05/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/04/2017	900	22/05/2017	15/05/2017	1.132,76**	-7	-7.929,32
V6000208	14/04/2017	26/04/2017	0002834	CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2016 - Intesa Sanpaolo S.p.A./V6000208-2017/1853,18	20/04/2017	938	23/05/2017	23/05/2017	334,18**	0	0,00
V6000208	14/04/2017	26/04/2017	0002834	CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2016 - Intesa Sanpaolo S.p.A./V6000208-2017/1853,18	20/04/2017	940	23/05/2017	23/05/2017	53,18**	0	0,00
V6000208	14/04/2017	26/04/2017	0002834	CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM. 2016 - Intesa Sanpaolo S.p.A./V6000208-2017/1853,18	20/04/2017	939	23/05/2017	23/05/2017	1.184,82**	0	0,00
3	24/04/2017	26/04/2017	0001499	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 CIG Z9B1DEF714	26/04/2017	877	26/05/2017	09/05/2017	1.122,74**	-17	-19.086,58
7	18/04/2017	04/05/2017	0004047	PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONENZIONE INCARICO AVV. CARLO ANGELETTI E AVV. LUIGI M. ANGELETTI - ASSISTENZA SUPPORTO ATTIVITA' RUP - III ACCONTO (RAPPORTI ECONOMICI CON ENI/ENEL) - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO & COMMODO/7-2017/1459,12	27/04/2017	1344	27/05/2017	20/07/2017	1.459,12	54	78.792,48
0001101098	31/03/2017	04/05/2017	0002896	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 1 TRIMESTRE 2017 - FATTURA	27/04/2017	1137	27/05/2017	16/06/2017	3.868,38	20	77.367,60



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000027	31/03/2017	04/05/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000027-2017/3550,6	27/04/2017	909	27/05/2017	15/05/2017	3.550,60	-12	-42.607,20	
326	26/04/2017	04/05/2017	0000172	FORNITURA SISTEMA " DA.TE. + CONTROLLI" - DASEIN srl/326-2017/488	27/04/2017	926	27/05/2017	23/05/2017	400,00**	-4	-1.600,00	
1010415542	26/04/2017	04/05/2017	0003053	MEPA - 36 MESI PERIODO 22/01/2017-21/04/2017	27/04/2017	927	27/05/2017	23/05/2017	167,34**	-4	-669,36	
16/2017/120	30/03/2017	07/04/2017	0004023	TICKET INDIGENTI SETTEMBRE 2016 POLIAMBULATORIO SAN SECONDO EXASLTO1	31/03/2017	884	29/05/2017	09/05/2017	36,50	-20	-730,00	
0000041	31/03/2017	19/04/2017	0002429	GESTIONE ECOCENTRO 1° TRIMESTRE 2017 - AMICO S.C.S./0000041-2017/4615,26	19/04/2017	807	30/05/2017	26/04/2017	3.783,00**	-34	-128.622,00	
139 /PA	15/02/2017	22/02/2017	0002615	COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	21/02/2017	871	*	31/05/2017	09/05/2017	11.202,16**	-22	-246.447,52
156 /PA	15/02/2017	03/03/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA	01/03/2017	871	*	31/05/2017	09/05/2017	5.462,35**	-22	-120.171,70
208 /PA	28/02/2017	20/03/2017	0002615	NOTA CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA DEL 31/01/2017 RIFERIMENTO PIANO FINANZIARIO CGG VARIAZIONE SERVIZIO RELATIVE SPESE GENERALI PERIODO 01/01/2017_31/01/2017	20/03/2017	871	*	31/05/2017	09/05/2017	-1.069,55**	-22	23.530,10
172 /PA	28/02/2017	20/03/2017	0002615	NOTA CREDITO ANNO 2016_CONGUAGLIO VIAGGI DA ECOCENTRO COMUNALE PER SVUOTAMENTO MATERIALI	20/03/2017	871	*	31/05/2017	09/05/2017	-13.619,46**	-22	299.628,12
211 /PA	28/02/2017	20/03/2017	0002615	CGG+CRD+CRT PERIODO 01/02/2017-28/02/2017 - FATTURA	20/03/2017	871	*	31/05/2017	09/05/2017	35.209,81**	-22	-774.615,82
FATTPA 3_17	20/03/2017	27/03/2017	0003994	VALVOLA SALAMOIA E PARAMETRIZZAZIONE CENTRALINA - R.C.V. di Soffietti Carlotta/FATTPA 3_17-2017/658,8	22/03/2017	1110	31/05/2017	12/06/2017	540,00**	12	6.480,00	
40011	14/03/2017	27/03/2017	0000042	CIG ZCC1AB1EEF TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 200303 PROVENIENTI DAL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA MESE DI GENNAIO 2017 - Smat S.p.A/40011-2017/516,79	22/03/2017	687	31/05/2017	12/04/2017	469,81**	-49	-23.020,69	
0002113203	31/03/2017	18/04/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	11/04/2017	1086	*	31/05/2017	12/06/2017	158,50	12	1.902,00
129 E	31/03/2017	18/04/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 - FATTURA	11/04/2017	789	31/05/2017	26/04/2017	1.558,80**	-35	-54.558,00	
777/FE	31/03/2017	18/04/2017	0003575	LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC 2015 - 1	11/04/2017	800	31/05/2017	26/04/2017	510,74**	-35	-17.875,90	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UTENTE - WIN, MAC - ITALIANO - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C./777/FE-2017/623,1							
25	11/04/2017	18/04/2017	0003470	SERVIZI RIPARAZIONE SCUOLABUS - FATTURA P.A.	18/04/2017	792	31/05/2017	26/04/2017	1.770,58**	-35	-61.970,30
1010412193	12/04/2017	19/04/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	19/04/2017	1148	31/05/2017	21/06/2017	85,88**	21	1.803,48
1010412193	12/04/2017	19/04/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI	19/04/2017	1149	31/05/2017	21/06/2017	74,47**	21	1.563,87
168 E	31/03/2017	19/04/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA	19/04/2017	883	31/05/2017	09/05/2017	108,00	-22	-2.376,00
169 E	31/03/2017	19/04/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI N. 3A - FATTURA	19/04/2017	790	31/05/2017	26/04/2017	1.584,00**	-35	-55.440,00
02/PA	07/04/2017	05/05/2017	0000022	MANUTENZIONE DAIHATSU TERIOS TG. DF 848 CT - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/02/PA-2017/329,76	04/05/2017	1083	03/06/2017	12/06/2017	270,30**	9	2.432,70
4 PA	28/04/2017	05/05/2017	0004000	FISSO CUMULATIVO STAGIONALE DI REPERIBILITÀ E PREPARAZIONE MEZZI. STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	873	03/06/2017	09/05/2017	800,00**	-25	-20.000,00
11	29/04/2017	05/05/2017	0003366	SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2017 - In riferimento Vs determina n 322 del 23 09 2016 CIG Z501AB055B	04/05/2017	910	03/06/2017	15/05/2017	5.266,68**	-19	-100.066,92
FATTPA 40_17	29/04/2017	05/05/2017	0002875	MANUT. SERVIZIO CONDUZIONE,REPERIBILITÀ PROCEDURA BOLLINO VERDE, ASSUNZIONE TERZO RESP. STAG.INV. 2016-2017 (6150,00) COMPILAZIONE LIBRETTI TELEMATICI (450,00) SERVIZIO TELECONTROLLO (3000,00) MANUT. ORD. GRUPPI TRATTAMENTO ARIA PALABIANCO (900,00)	04/05/2017	1116	03/06/2017	12/06/2017	6.405,00**	9	57.645,00
FATTPA 40_17	29/04/2017	05/05/2017	0002875	MANUT. SERVIZIO CONDUZIONE,REPERIBILITÀ PROCEDURA BOLLINO VERDE, ASSUNZIONE TERZO RESP. STAG.INV. 2016-2017 (6150,00) COMPILAZIONE LIBRETTI TELEMATICI (450,00) SERVIZIO TELECONTROLLO (3000,00) MANUT. ORD. GRUPPI TRATTAMENTO ARIA PALABIANCO (900,00)	04/05/2017	1117	03/06/2017	12/06/2017	4.095,00**	9	36.855,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3/PA	05/04/2017	05/05/2017	0000022	REVISIONE DAIHATSU TERIUS - TARGA DF848CT - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/3/PA-2017/67	04/05/2017	1082	03/06/2017	12/06/2017	30,30**	9	272,70	
3/PA	05/04/2017	05/05/2017	0000022	REVISIONE DAIHATSU TERIUS - TARGA DF848CT - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/3/PA-2017/67	04/05/2017	1081	03/06/2017	12/06/2017	26,46**	9	238,14	
FATTPA 4_17	02/05/2017	05/05/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garipoli Andrea/FATTPA 4_17-2017/1294,13	04/05/2017	924	03/06/2017	23/05/2017	464,56**	-11	-5.110,16	
FATTPA 4_17	02/05/2017	05/05/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garipoli Andrea/FATTPA 4_17-2017/1294,13	04/05/2017	925	03/06/2017	23/05/2017	779,80**	-11	-8.577,80	
3/PA	26/04/2017	05/05/2017	0003477	COMPENSO FISSO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - RUDINO ENRICO/3/PA-2017/1096,78	04/05/2017	872	03/06/2017	09/05/2017	1.096,78	-25	-27.419,50	
2017/127/ED	03/05/2017	05/05/2017	0000403	ACQUISTO MODULISTICA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	04/05/2017	908	03/06/2017	15/05/2017	99,00**	-19	-1.881,00	
000004/E16	21/12/2016	05/05/2017	0003162	MANUTENZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMI CELS INSTALLATI C/O VS. IMPIANTI - Offerta Manutenzione CELS	04/05/2017	936	03/06/2017	23/05/2017	2.100,00**	-11	-23.100,00	
29	03/05/2017	05/05/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2017 - FATTURA P.A.	04/05/2017	907	03/06/2017	15/05/2017	2.891,67**	-19	-54.941,73	
FATTPA 32_17	04/05/2017	05/05/2017	0003149	CARTELLI STRADALI PERSONALIZZATI - GRAF DI PAOLO BIANCO/FATTPA 32_17-2017/385,52	05/05/2017	1080	04/06/2017	12/06/2017	316,00**	8	2.528,00	
1.536	04/05/2017	05/05/2017	0002860	MODELLI PER LE GARE D'APPALTO - Vendita	05/05/2017	1101	04/06/2017	12/06/2017	265,20**	8	2.121,60	
1.536	04/05/2017	05/05/2017	0002860	MODELLI PER LE GARE D'APPALTO - Vendita	05/05/2017	1102	04/06/2017	12/06/2017	74,80**	8	598,40	
91/17	29/04/2017	15/05/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1098	04/06/2017	12/06/2017	70,00	8	560,00	
5471	29/04/2017	15/05/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2017	05/05/2017	1097	04/06/2017	12/06/2017	420,00	8	3.360,00	
0002115324	30/04/2017	15/05/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	08/05/2017	1085	07/06/2017	12/06/2017	120,93**	5	604,65	
0002115323	30/04/2017	15/05/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - N.C.FATT.IVA SPLIT P.	08/05/2017	1086	*	07/06/2017	12/06/2017	-158,50	5	-792,50



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
F4-1700412	04/05/2017	15/05/2017	0001167	FORNITURA E LAVORI SEGNALETICA VERTICALE - Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.a./F4-1700412-2017/4103,96	08/05/2017	1103	07/06/2017	12/06/2017	3.363,90**	5	16.819,50	
000008-2017-VALSANG	08/05/2017	15/05/2017	0003653	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE-PISTA CICLABILE IN CORSO LAGHI N 41/2 - VAL SANGONE ASFALTI SRL/000008-2017-VALSANG-2017/3050	10/05/2017	935	09/06/2017	23/05/2017	2.500,00**	-17	-42.500,00	
29/2017	04/05/2017	15/05/2017	0003604	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E ARBUSTI NELLE FIORIERE SITE IN P.ZZA DONATORI DI SANGUE	10/05/2017	1104	09/06/2017	12/06/2017	1.233,95**	3	3.701,85	
0001113172	30/04/2017	15/05/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	10/05/2017	1086	*	09/06/2017	12/06/2017	5.045,60	3	15.136,80
0001112842	30/04/2017	15/05/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) - FATTURA	10/05/2017	1087	09/06/2017	12/06/2017	129,00	3	387,00	
405	09/05/2017	15/05/2017	0002289	PARTECIPANTE SIG.RA BASTRENTA SANDRA DETERMINA N. 132 DEL 21/04/2017	10/05/2017	1089	09/06/2017	12/06/2017	240,00	3	720,00	
FATTPA 5_17	09/05/2017	15/05/2017	0003165	RINFRESCO IN OCCASIONE MOSTRA DI QUADRI DEL 06/05/2017 - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 5_17-2017/208	10/05/2017	1514	*	09/06/2017	02/08/2017	200,00**	54	10.800,00
1722 330	11/05/2017	15/05/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 330-2017/34,3	12/05/2017	1152	11/06/2017	21/06/2017	34,30	10	343,00	
PJ00075294	30/04/2017	15/05/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075294-2017/651,22	08/05/2017	928	14/06/2017	23/05/2017	247,11**	-22	-5.436,42	
PJ00075294	30/04/2017	15/05/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075294-2017/651,22	08/05/2017	930	14/06/2017	23/05/2017	108,54**	-22	-2.387,88	
PJ00075294	30/04/2017	15/05/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00075294-2017/651,22	08/05/2017	929	14/06/2017	23/05/2017	178,14**	-22	-3.919,08	
13/PA/2017	29/04/2017	23/05/2017	0004005	DETERMINA N.121 DEL 07/04/2017 CIG Z051E052EA DISOTTURAZIONE E PULIZIA TRATTO FOGLIATURA CON VIDEOISPEZIONE VIA ROSTA FIR 1775327-1775492/16 - CAR JET di Gandolfi Carla/13/PA/2017-2017/5490	16/05/2017	1155	15/06/2017	21/06/2017	4.500,00**	6	27.000,00	
448	12/05/2017	23/05/2017	0004052	DETERMINA N. 151 DEL 05/05/2017 CIG Z131E791D0 SOFTWARE WEBCAT VERSIONE PRO CONVENZIONE ANUTEL PERIODO: DAL 12/05/2017 AL 11/05/2018 - ADVANCED SYSTEMS SRL/448-2017/1143,14	16/05/2017	1135	15/06/2017	13/06/2017	937,00**	-2	-1.874,00	
1/PA	26/04/2017	23/05/2017	0004019	CONTRATTO N.25 - ATTO N.2017/31 CIG Z071EOF636 PER CONCERTO IN OCCASIONE DEL XXV APRILE 2017 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A SCISSIONE PAGAMENTI (RIF.	16/05/2017	1090	15/06/2017	12/06/2017	212,96	-3	-638,88	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 OPZIONE L.398/1991)											
1/PA	26/04/2017	23/05/2017	0004019	CONTRATTO N.25 - ATTO N.2017/31 CIG Z071EOF636 PER CONCERTO IN OCCASIONE DEL XXV APRILE 2017 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A SCISSIONE PAGAMENTI (RIF.CIRCOLARE 15/E DEL 13/04/2015 OPZIONE L.398/1991)	16/05/2017	1091	15/06/2017	12/06/2017	37,04	-3	-111,12
1700801/S	29/04/2017	23/05/2017	0000395	CANONE 50% AD AVVIO DELLA FASE DI PRE- SUBENTRO - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700801/S- 2017/3052,44	16/05/2017	1127	15/06/2017	12/06/2017	2.502,00**	-3	-7.506,00
011740068643	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	11,42**	-3	-34,26
011740068656	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1073	15/06/2017	12/06/2017	20,47**	-3	-61,41
011740068654	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1069	15/06/2017	12/06/2017	105,09**	-3	-315,27
011740068651	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	19,35**	-3	-58,05
011740068657	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1067	15/06/2017	12/06/2017	170,84**	-3	-512,52
011740068649	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1068	15/06/2017	12/06/2017	39,21**	-3	-117,63
011740068658	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1069	15/06/2017	12/06/2017	87,31**	-3	-261,93
011740068658	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1070	15/06/2017	12/06/2017	315,66**	-3	-946,98
011740068658	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 -	24/05/2017	1071	15/06/2017	12/06/2017	207,58**	-3	-622,74



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740068659	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1070	15/06/2017	12/06/2017	77,87**	-3	-233,61
011740068659	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1071	15/06/2017	12/06/2017	63,71**	-3	-191,13
011740068639	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1073	15/06/2017	12/06/2017	70,52**	-3	-211,56
011740068650	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1067	15/06/2017	12/06/2017	342,00**	-3	-1.026,00
011740068655	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	14,58**	-3	-43,74
011740068640	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	32,49**	-3	-97,47
011740068638	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1067	15/06/2017	12/06/2017	9,69**	-3	-29,07
011740068653	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 21565601 POD IT001E05023944 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1075	15/06/2017	12/06/2017	23,16**	-3	-69,48
011740068647	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1072	15/06/2017	12/06/2017	42,37**	-3	-127,11
011740068637	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1067	15/06/2017	12/06/2017	6,68**	-3	-20,04
011740068645	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1073	15/06/2017	12/06/2017	49,05**	-3	-147,15



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740068644	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1070	15/06/2017	12/06/2017	25,46**	-3	-76,38
011740068644	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1071	15/06/2017	12/06/2017	39,82**	-3	-119,46
011740068636	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1077	15/06/2017	12/06/2017	5.913,85**	-3	-17.741,55
011740068646	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1073	15/06/2017	12/06/2017	33,27**	-3	-99,81
011740068641	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	29,63**	-3	-88,89
011740068652	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	17,19**	-3	-51,57
011740068642	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1076	15/06/2017	12/06/2017	28,22**	-3	-84,66
12/EL	30/04/2017	23/05/2017	0003954	SCAVO E SOSTITUZIONE TUBAZIONE INTERRUTTORI REATTORI ACCENDITORI VIA TORINO - Ordinativo n. 23 del 29/03/2017 CIG Z821E08B28	17/05/2017	1158	16/06/2017	21/06/2017	204,94**	5	1.024,70
12/EL	30/04/2017	23/05/2017	0003954	SCAVO E SOSTITUZIONE TUBAZIONE INTERRUTTORI REATTORI ACCENDITORI VIA TORINO - Ordinativo n. 23 del 29/03/2017 CIG Z821E08B28	17/05/2017	1157	16/06/2017	21/06/2017	318,05**	5	1.590,25
4010/E	10/05/2017	23/05/2017	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI COMPENSO SERVIZI ACCESSORI - CDS - LOTTO N. 143 DEL 01/05/2017 E.43,98 - AREARISCOSSIONI SRL/4010/E-2017/53,66 - TRATTENUTA SU SOMME GIA' RISCOSSE	19/05/2017	2175	18/06/2017	07/12/2017	53,66	172	9.229,52
4	18/05/2017	23/05/2017	0001499	FATTURA 1° TAGLIO 2017 - MANUTENZIONE AIUOLE SIEPI E GIARDINI COMUNALI ANNI 2016 -2017 - CIBRARIO DANIELE /4- 2017/1290,85	19/05/2017	1247	18/06/2017	26/06/2017	1.058,07**	8	8.464,56



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
586/PA	18/05/2017	23/05/2017	0001466	PARTECIPAZIONE DI GRAZIELLA CAPPA E MARZIA BONAVERO AL SEMINARIO "FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE:NUOVI ADEMPIMENTI 2017" TENUTO DAL DOTT. MAURIZIO DELFINO IL 17.05.2017 A TORINO, COME DA VOSTRA DETERMINA N. 173 DEL 15/05/2017 - IMP. N.	19/05/2017	1078	18/06/2017	12/06/2017	252,00	-6	-1.512,00	
06/FE	18/05/2017	23/05/2017	0001989	ORDINATIVO 36 DEL 27/04/2017 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEGLI SCARRABILI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ECOCENTRO COMUNALE - Escavazioni Val Susa S.r.l./06/FE-2017/854	19/05/2017	1132	18/06/2017	12/06/2017	700,00**	-6	-4.200,00	
7600018851	30/04/2017	15/05/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI APRILE 2017 COME DA VS. DET. N. 270 - DEL 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	11/05/2017	1120	19/06/2017	12/06/2017	971,48**	-7	-6.800,36	
7600018850	30/04/2017	15/05/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI APRILE 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del - 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17	11/05/2017	1119	19/06/2017	12/06/2017	3.100,99**	-7	-21.706,93	
7600018849	30/04/2017	15/05/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI APRILE 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis	11/05/2017	1119	19/06/2017	12/06/2017	9.833,69**	-7	-68.835,83	
27 PS	20/02/2017	22/02/2017	0000573	STORNO FT 213 PS DEL 31/12/2015 - Nota Credito a Cliente	21/02/2017	697	*	20/06/2017	12/04/2017	-3.196,72	-69	220.573,68
28 PS	20/02/2017	22/02/2017	0000573	PIANO LOCALE GIOVANI 2011-2014 DETERMINA 507 DEL 23/12/2011 - 388 DEL 05/12/2014 CIG 3151595A75 - Fattura Cliente	21/02/2017	697	*	20/06/2017	12/04/2017	1.211,27**	-69	-83.577,63
28 PS	20/02/2017	22/02/2017	0000573	PIANO LOCALE GIOVANI 2011-2014 DETERMINA 507 DEL 23/12/2011 - 388 DEL 05/12/2014 CIG 3151595A75 - Fattura Cliente	21/02/2017	696		20/06/2017	12/04/2017	338,26**	-69	-23.339,94
29 PS	20/02/2017	22/02/2017	0000573	UFFICIO GIOVANI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016 DETERMINE 1 DEL 08/01/2016 - Fattura Cliente	21/02/2017	695	*	20/06/2017	12/04/2017	313,61**	-69	-21.639,09
26 PS	20/02/2017	22/02/2017	0000573	STORNO FT 77 PS DEL 13/06/2016 - Nota Credito a Cliente	21/02/2017	695	*	20/06/2017	12/04/2017	-382,59**	-69	26.398,71



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX23127/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1065	20/06/2017	12/06/2017	2,92**	-8	-23,36
EX23132/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1066	20/06/2017	12/06/2017	2,63**	-8	-21,04
EX23124/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1061	20/06/2017	12/06/2017	88,40**	-8	-707,20
EX23129/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1065	20/06/2017	12/06/2017	81,84**	-8	-654,72
EX23125/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1062	20/06/2017	12/06/2017	77,48**	-8	-619,84
EX23125/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1063	20/06/2017	12/06/2017	121,19**	-8	-969,52
EX23126/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1064	20/06/2017	12/06/2017	9,55**	-8	-76,40
EX23123/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1060	20/06/2017	12/06/2017	172,78**	-8	-1.382,24
EX23122/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1060	20/06/2017	12/06/2017	91,09**	-8	-728,72
EX23131/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1062	20/06/2017	12/06/2017	32,34**	-8	-258,72
EX23121/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1061	20/06/2017	12/06/2017	76,91**	-8	-615,28
EX23121/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO	19/05/2017	1062	20/06/2017	12/06/2017	278,07**	-8	-2.224,56



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX23121/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1063	20/06/2017	12/06/2017	129,96**	-8	-1.039,68
EX23128/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1060	20/06/2017	12/06/2017	155,45**	-8	-1.243,60
EX25015/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1062	20/06/2017	12/06/2017	484,94**	-8	-3.879,52
EX23130/2017	11/05/2017	23/05/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 20/06/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	19/05/2017	1065	20/06/2017	12/06/2017	115,92**	-8	-927,36
34 PS	21/02/2017	22/02/2017	0000573	CENJO-GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE/FORMATIVE RIVOLTE A MINORI E GIOVANI ADOLESCENTI - CIG 65751945BC INPEGNO 438/12 - Fattura Cliente	21/02/2017	698	21/06/2017	12/04/2017	5.908,47**	-70	-413.592,90
36 PS	21/02/2017	22/02/2017	0000573	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE:INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1/5/2016-31/12/2016 CIG 65751945BC - Fattura Cliente	21/02/2017	698	21/06/2017	12/04/2017	1.396,54**	-70	-97.757,80
35 PS	21/02/2017	22/02/2017	0000573	PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI CIG 65751945BC DETERMINA 142 29/04/2016 IMPEGNO 438/16 CIG 65751945BC - Fattura Cliente	21/02/2017	698	21/06/2017	12/04/2017	978,80**	-70	-68.516,00
33 PS	21/02/2017	22/02/2017	0000573	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E MINORI; CIG 65751945B DETERMINA 142 DEL 29/04/2016 CIG 65751945BC - Fattura Cliente	21/02/2017	698	21/06/2017	12/04/2017	306,93**	-70	-21.485,10
E176011356	23/03/2017	07/04/2017	0002972	MUNERO CLIENTE 505 373 415 015 FORNITURA LUCE PERIODO 21/01/2014-13/03/2017 - SCADENZA 21/06/2017 - ENI SPA/E176011356-2017/27,25	30/03/2017	786	21/06/2017	26/04/2017	24,77**	-56	-1.387,12
011740068648	15/05/2017	26/05/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO 01/04/2017-30/04/2017 SCADENZA 15/06/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	24/05/2017	1074	23/06/2017	12/06/2017	120,36**	-11	-1.323,96
015	09/05/2017	26/05/2017	0002931	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - FORMATO 60 x 80 - STAMPA A COLORI	24/05/2017	1128	23/06/2017	12/06/2017	108,00**	-11	-1.188,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/17/ P.A.	21/05/2017	26/05/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI APRILE 25017 - CIG.ZDF1B73E56 (QUANTITA VENDUTA 152)	24/05/2017	1122	23/06/2017	12/06/2017	112,13**	-11	-1.233,43
01/17/P.A.V.	21/05/2017	26/05/2017	0001204	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017/1-2 TAGLIO - CIG.ZE018E6ACF	24/05/2017	1246	23/06/2017	26/06/2017	4.054,63	3	12.163,89
20479	11/05/2017	26/05/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061378662307	24/05/2017	1784 *	23/06/2017	03/10/2017	-6,94**	102	-707,88
1203	15/05/2017	26/05/2017	0004018	SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESE DI FEBBRAIO 2017, MARZO 2017 E APRILE 2017 - EXITONE SPA/1203-2017/404,1	24/05/2017	1294	23/06/2017	11/07/2017	360,62**	18	6.491,16
662/PA	24/05/2017	26/05/2017	0001466	ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE - Delfino & Partners spa/662/PA-2017/402,6	25/05/2017	970	24/06/2017	26/05/2017	330,00**	-29	-9.570,00
7X01383571	14/04/2017	26/04/2017	0000283	CONVENZIONE PA 6 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 26/06/2017 - 3BIM 2017	26/04/2017	1051	26/06/2017	12/06/2017	868,82**	-14	-12.163,48
235 /PA	15/03/2017	27/03/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	22/03/2017	1147	30/06/2017	21/06/2017	10.210,23**	-9	-91.892,07
256 /PA	15/03/2017	07/04/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA	29/03/2017	1147	30/06/2017	21/06/2017	6.666,15**	-9	-59.995,35
283 /PA	31/03/2017	19/04/2017	0002615	CGG+CRD+CRT PERIODO 01/03/2017- 31/03/2017 - FATTURA	19/04/2017	1147	30/06/2017	21/06/2017	35.209,81**	-9	-316.888,29
8A00332393	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1052	30/06/2017	12/06/2017	726,51**	-18	-13.077,18
8A00332393	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1053	30/06/2017	12/06/2017	190,11**	-18	-3.421,98
8A00326095	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321951 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1059	30/06/2017	12/06/2017	143,62**	-18	-2.585,16
8A00329932	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119366064 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1054	30/06/2017	12/06/2017	133,40**	-18	-2.401,20
8A00326069	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119368970 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1056	30/06/2017	12/06/2017	155,81**	-18	-2.804,58
8A00333531	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322403 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1059	30/06/2017	12/06/2017	136,23**	-18	-2.452,14
8A00326634	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348835 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1336	30/06/2017	19/07/2017	73,22**	19	1.391,18
8A00326523	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1056	30/06/2017	12/06/2017	62,00**	-18	-1.116,00
8A00329567	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321324 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 - 3BIM 2017	20/04/2017	1057	30/06/2017	12/06/2017	249,50**	-18	-4.491,00
8A00329517	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367749 - 3° BIMESTRE	20/04/2017	1055	30/06/2017	12/06/2017	50,07**	-18	-901,26



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017											
8A00327624	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119370564 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1057	30/06/2017	12/06/2017	130,04**	-18	-2.340,72
8A00327665	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 01111113683 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1052	30/06/2017	12/06/2017	90,33**	-18	-1.625,94
8A00332366	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348265 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1058	30/06/2017	12/06/2017	140,53**	-18	-2.529,54
8A00331667	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113540739 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1052	30/06/2017	12/06/2017	150,00**	-18	-2.700,00
8A00329492	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321408 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1056	30/06/2017	12/06/2017	116,80**	-18	-2.102,40
8A00326356	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322175 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1054	30/06/2017	12/06/2017	110,59**	-18	-1.990,62
8A00326304	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1055	30/06/2017	12/06/2017	124,39**	-18	-2.239,02
8A00333379	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367366 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1052	30/06/2017	12/06/2017	90,92**	-18	-1.636,56
8A00327306	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113544311 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1056	30/06/2017	12/06/2017	103,32**	-18	-1.859,76
8A00332600	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113529471 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1052	30/06/2017	12/06/2017	90,00**	-18	-1.620,00
8A00329409	06/04/2017	26/04/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113031818 - 3° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/06/2017 – 3BIM 2017	20/04/2017	1056	30/06/2017	12/06/2017	62,00**	-18	-1.116,00
251EL	20/04/2017	26/04/2017	0000337	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Manitto Tipolitografia s.r.l./251EL-2017/253,76	21/04/2017	881	30/06/2017	09/05/2017	76,24**	-52	-3.964,48
251EL	20/04/2017	26/04/2017	0000337	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Manitto Tipolitografia s.r.l./251EL-2017/253,76	21/04/2017	882	30/06/2017	09/05/2017	131,76**	-52	-6.851,52
40023	18/04/2017	04/05/2017	0000042	CIG ZCC1AB1EEF TRATTAMENTO DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 200303 PROVENIENTI DAL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2017 - Smat S.p.A/40023-2017/611,71	27/04/2017	874	30/06/2017	09/05/2017	556,10**	-52	-28.917,20
222 E	30/04/2017	15/05/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A - FATTURA	10/05/2017	1094	30/06/2017	12/06/2017	1.338,90**	-18	-24.100,20
222 E	30/04/2017	15/05/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A - FATTURA	10/05/2017	1093	30/06/2017	12/06/2017	171,28**	-18	-3.083,04
222 E	30/04/2017	15/05/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A - FATTURA	10/05/2017	1092	30/06/2017	12/06/2017	318,62**	-18	-5.735,16



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
217 E	30/04/2017	15/05/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA	10/05/2017	1095	30/06/2017	12/06/2017	1.558,80**	-18	-28.058,40
0002117678	30/04/2017	15/05/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	10/05/2017	1088	30/06/2017	12/06/2017	3.094,14**	-18	-55.694,52
FCS/34	29/04/2017	15/05/2017	0002417	FORNITURA COLLOCATO N.12 P/07 E N.12 CARTELLI IN DATA 21.04.2017 PRESSO ECOCENTRO COMUNALE IN VIA DELLA PRAIA SNC - BUTTIGLIERA ALTA (TO) - FATT.SP ART.17/TER DPR 633/72	10/05/2017	934	30/06/2017	23/05/2017	180,00**	-38	-6.840,00
FCS/33	29/04/2017	15/05/2017	0002417	FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% AD INIZIO LAVORI, 50% DOPO IL PRIMO SEMESTRE - RATA N° 1 DI 2 VALIDITÀ CONTRATTO 14/04/2017 - 13/04/2018 - FATT.SP ART.17/TER DPR 633/72	10/05/2017	934	30/06/2017	23/05/2017	395,00**	-38	-15.010,00
229 E	30/04/2017	23/05/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE APRILE - FATTURA	16/05/2017	1096	30/06/2017	12/06/2017	115,20	-18	-2.073,60
1925/FE	10/05/2017	23/05/2017	0000021	DETERMINA N. 19 DEL 13/01/2017; ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM GESTIONE CONTRATTI. PERIODO: ANNO 2017	16/05/2017	1126	30/06/2017	12/06/2017	292,00**	-18	-5.256,00
0189204604820 69	10/05/2017	23/05/2017	0002200	N. CLIENTE 050135632 - CODICE POD IT001E050135632 - MESE APR. 2017 - SCADENZA 30/05/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482069-2017/490,94	16/05/2017	971	30/06/2017	29/05/2017	402,41**	-32	-12.877,12
9	16/05/2017	31/05/2017	0003609	PRESTAZIONE OCCASIONALE - SALDO INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO / REFLEXION ITALIA - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	31/05/2017	1347	30/06/2017	20/07/2017	2.053,00	20	41.060,00
9	16/05/2017	31/05/2017	0003609	PRESTAZIONE OCCASIONALE - SALDO INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO / REFLEXION ITALIA - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	31/05/2017	1345	30/06/2017	20/07/2017	2.500,00	20	50.000,00
9	16/05/2017	31/05/2017	0003609	PRESTAZIONE OCCASIONALE - SALDO INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO / REFLEXION ITALIA - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	31/05/2017	1346	30/06/2017	20/07/2017	247,00	20	4.940,00
0000016	28/02/2017	01/06/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000016-2017/2771,6	31/05/2017	1167	30/06/2017	21/06/2017	2.771,60	-9	-24.944,40
0000038	30/04/2017	01/06/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE	31/05/2017	1167	30/06/2017	21/06/2017	2.178,41	-9	-19.605,69



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000038-2017/2178,41											
00212	26/05/2017	01/06/2017	0003786	INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE SU MONTAFERETRI - VENDITA	31/05/2017	1166	30/06/2017	21/06/2017	105,00**	-9	-945,00
FATTPA 1_17	15/05/2017	01/06/2017	0002563	DISTRIBUZIONE RECAPITO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - FINE 13/5/2017 - Ponte Bianco snc/FATTPA 1_17-2017/2712,06	31/05/2017	1121	30/06/2017	12/06/2017	2.223,00**	-18	-40.014,00
5/PA	29/05/2017	01/06/2017	0002810	MOSTRA VOLTI DELLE MADDALENE - Operazione con scissione dei documenti -Iva a Vs carico ex art. 17*ter, DPR n.633/72	31/05/2017	1164	30/06/2017	21/06/2017	637,50**	-9	-5.737,50
6/PA	29/05/2017	01/06/2017	0002810	MANIFESTI 70x100 - Operazione con scissione dei documenti Iva a Vs carico ex art. 17*ter, DPR n.633/72	31/05/2017	1125	30/06/2017	12/06/2017	81,00**	-18	-1.458,00
4/PA	29/05/2017	01/06/2017	0002810	SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTO 2 GIUGNO - Operazione con scissione dei documenti - Iva a Vs carico ex art. 17 ter, DPR n.633/72	31/05/2017	1165	30/06/2017	21/06/2017	60,00**	-9	-540,00
FATTPA 48_17	31/05/2017	01/06/2017	0002875	REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI DI SOSTITUZIONE E REVISIONE COMPONENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA "PALABIANCO" - Granclima Srl/FATTPA 48_17-2017/6085,36	31/05/2017	1292	30/06/2017	11/07/2017	4.988,00**	11	54.868,00
FATTPA 49_17	31/05/2017	01/06/2017	0002875	MANUTENZIONE SISTEMI DI TELEGESTIONE CENTRALI TERMICHE COME DA NS. CONSUNTIVI - Granclima Srl/FATTPA 49_17-2017/1590,88	31/05/2017	1129	30/06/2017	12/06/2017	500,00**	-18	-9.000,00
FATTPA 49_17	31/05/2017	01/06/2017	0002875	MANUTENZIONE SISTEMI DI TELEGESTIONE CENTRALI TERMICHE COME DA NS. CONSUNTIVI - Granclima Srl/FATTPA 49_17-2017/1590,88	31/05/2017	1130	30/06/2017	12/06/2017	700,00**	-18	-12.600,00
FATTPA 49_17	31/05/2017	01/06/2017	0002875	MANUTENZIONE SISTEMI DI TELEGESTIONE CENTRALI TERMICHE COME DA NS. CONSUNTIVI - Granclima Srl/FATTPA 49_17-2017/1590,88	31/05/2017	1131	30/06/2017	12/06/2017	104,00**	-18	-1.872,00
0189204604820 61	10/06/2017	13/06/2017	0002200	N. CLIENTE 050135632 - CODICE POD IT001E050135632 - MESE MAG. 2017- SCADENZA 30/06/2017 - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482061-2017/432,89	13/06/2017	1154	30/06/2017	21/06/2017	354,83**	-9	-3.193,47
f.e. 5-2017	31/05/2017	01/06/2017	0003930	ACCONTO PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA: CORSO LAGHI PENSI LINE BUS, CORSO TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADA ABAY-VIA STAZIONE ROTATORIA	01/06/2017	1339	01/07/2017	20/07/2017	1.649,44	19	31.339,36
FATTPA 6_17	31/05/2017	01/06/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garipoli Andrea/FATTPA 6_17-2017/1594,72	01/06/2017	1142	01/07/2017	21/06/2017	1.533,38**	-10	-15.333,80



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 3_17	31/05/2017	13/06/2017	0001242	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_17-	07/06/2017	1636	07/07/2017	07/09/2017	130,29**	62	8.077,98	
FATTPA 3_17	31/05/2017	13/06/2017	0001242	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_17-	07/06/2017	1637	07/07/2017	07/09/2017	2.899,71**	62	179.782,02	
8/FE	06/06/2017	13/06/2017	0001989	COSTRUZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE IN AREA MERCATO. C.SO TORINO, FRAZIONE FERRIERA - CIG Z361E89544 - Escavazioni Val Susa S.r.l./8/FE-2017/4880	07/06/2017	1160	07/07/2017	21/06/2017	4.000,00**	-16	-64.000,00	
7/FE	06/06/2017	13/06/2017	0001989	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER ADEGUAMENTO PENDENZE IN VIA CASCINA TOLOSA "2" CIG. Z1E1ECDECE - Escavazioni Val Susa S.r.l./7/FE-2017/1195,6	07/06/2017	1153	07/07/2017	21/06/2017	980,00**	-16	-15.680,00	
22410	31/05/2017	13/06/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307	07/06/2017	1782	07/07/2017	03/10/2017	0,05**	88	4,40	
22410	31/05/2017	13/06/2017	0003062	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I378662307	07/06/2017	1783	07/07/2017	03/10/2017	2,70**	88	237,60	
0001116019	31/05/2017	13/06/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENTURO DEPOSITO (CAD 2017) - FATTURA	08/06/2017	1445	08/07/2017	27/07/2017	976,40	19	18.551,60	
0001116354	31/05/2017	13/06/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	08/06/2017	1445	08/07/2017	27/07/2017	1.788,40	19	33.979,60	
119/17	31/05/2017	13/06/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	1162	09/07/2017	21/06/2017	80,00	-18	-1.440,00	
124/17	31/05/2017	13/06/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	1161	09/07/2017	21/06/2017	600,00	-18	-10.800,00	
1598/PA	12/05/2017	23/05/2017	0003309	CARTA FOTORIPRODUTTORI - FATTURA DIFFERITA	19/05/2017	1124	12/07/2017	12/06/2017	438,75**	-30	-13.162,50	
2/PA	09/06/2017	13/06/2017	0002952	PISTA CICLOPEDONALE II LOTTO: REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO	12/06/2017	1703	12/07/2017	25/09/2017	4.211,84	75	315.888,00	
10018	12/06/2017	13/06/2017	0004039	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO GESTIONE ISCRIZIONI ON LINE CONCORSO PUBBLICO - Schema Progetti di Campobello L. & C. SNC/10018-2017/854	12/06/2017	1163	12/07/2017	21/06/2017	700,00**	-21	-14.700,00	
BL01703499	08/06/2017	13/06/2017	0000572	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01703499-2017/195,2	12/06/2017	1255	12/07/2017	10/07/2017	160,00**	-2	-320,00	
04/17/P.A .	11/06/2017	13/06/2017	0003505	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI APRILE-MAGGIO CIG Z34163AD7B	13/06/2017	1145	13/07/2017	21/06/2017	285,90	-22	-6.289,80	
04/17/P.A .	11/06/2017	13/06/2017	0003505	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI APRILE-MAGGIO CIG Z34163AD7B	13/06/2017	1146	13/07/2017	21/06/2017	314,10	-22	-6.910,20	
FATTPA 8_17	13/06/2017	20/06/2017	0003165	RINFRESCO IN OCCASIONE MOSTRA DI QUADRI DEL 06/05/2017 - Triple b di Garripoli	13/06/2017	1514	*	13/07/2017	02/08/2017	192,31**	20	3.846,20



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Andrea/FATTPA 8_17-2017/200											
FATTPA 7_17	13/06/2017	20/06/2017	0003165	NOTA DI CREDITO SU FATTPA 5_17 RINFRESCO IN OCCASIONE MOSTRA DI QUADRI DEL 06/05/2017 - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 7_17-2017/208	13/06/2017	1514 *	13/07/2017	02/08/2017	-200,00**	20	-4.000,00
1700946/S	31/05/2017	20/06/2017	0000395	GIORNATA DI ASSISTENZA STIPENDI COME DA VERBALE NR. 8171371 (17/05/17) - A.P. SYSTEMS S.R.L./1700946/S-2017/671	13/06/2017	1253	13/07/2017	10/07/2017	550,00**	-3	-1.650,00
1700947/S	31/05/2017	20/06/2017	0000395	MEZZA GIORNATA DI ASSISTENZA OPERATIVA COME DA VERBALE NR. 2054171301 - + cig. ZC11CE5C34	13/06/2017	1254	13/07/2017	10/07/2017	296,00**	-3	-888,00
011740088741	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1267	13/07/2017	10/07/2017	31,52**	-3	-94,56
011740088734	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1267	13/07/2017	10/07/2017	70,68**	-3	-212,04
011740088735	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	30,53**	-3	-91,59
011740088739	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1262	13/07/2017	10/07/2017	36,10**	-3	-108,30
011740088739	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1264	13/07/2017	10/07/2017	23,09**	-3	-69,27
011740088737	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	227,95**	-3	-683,85
011740088752	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1261	13/07/2017	10/07/2017	100,91**	-3	-302,73
011740088752	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1262	13/07/2017	10/07/2017	364,82**	-3	-1.094,46
011740088752	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 -	16/06/2017	1262	13/07/2017	10/07/2017	239,92**	-3	-719,76



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740088736	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	93,87**	-3	-281,61
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740088730	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1260	13/07/2017	10/07/2017	5.157,94**	-3	-15.473,82
011740088733	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1256	13/07/2017	10/07/2017	10,29**	-3	-30,87
011740088731	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1268	13/07/2017	10/07/2017	115,72**	-3	-347,16
011740088743	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	16/06/2017	1257	13/07/2017	10/07/2017	37,98**	-3	-113,94
011740088742	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1266	13/07/2017	10/07/2017	40,11**	-3	-120,33
011740088740	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1267	13/07/2017	10/07/2017	54,04**	-3	-162,12
011740088738	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	11,25**	-3	-33,75
011740088732	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1256	13/07/2017	10/07/2017	6,68**	-3	-20,04
011740088750	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1267	13/07/2017	10/07/2017	20,77**	-3	-62,31
011740088744	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1256	13/07/2017	10/07/2017	321,98**	-3	-965,94



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740088747	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1258	13/07/2017	10/07/2017	23,96**	-3	-71,88
011740088745	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	19,33**	-3	-57,99
011740088748	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1261	13/07/2017	10/07/2017	103,48**	-3	-310,44
011740088749	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	14,50**	-3	-43,50
011740088751	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1256	13/07/2017	10/07/2017	160,83**	-3	-482,49
011740088746	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1259	13/07/2017	10/07/2017	17,38**	-3	-52,14
5	13/06/2017	20/06/2017	0001499	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 2° TAGLIO - CIBRARIO DANIELE /5-2017/1334,7	14/06/2017	1539	14/07/2017	03/08/2017	1.094,02**	20	21.880,40
PJ00079206	31/05/2017	13/06/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079206-2017/679,61	07/06/2017	1285	15/07/2017	11/07/2017	252,24**	-4	-1.008,96
PJ00079206	31/05/2017	13/06/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079206-2017/679,61	07/06/2017	1304	15/07/2017	11/07/2017	261,52**	-4	-1.046,08
PJ00079206	31/05/2017	13/06/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079206-2017/679,61	07/06/2017	1297	15/07/2017	11/07/2017	112,82**	-4	-451,28
PJ00079206	31/05/2017	13/06/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00079206-2017/679,61	07/06/2017	1285	15/07/2017	11/07/2017	43,30**	-4	-173,20
1336E	14/06/2017	20/06/2017	0000052	PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1336E-2017/300	15/06/2017	1723	15/07/2017	27/09/2017	300,00	74	22.200,00
1722 421	13/06/2017	20/06/2017	0001249	ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 421-2017/15,9	15/06/2017	1999	15/07/2017	25/10/2017	15,90	102	1.621,80
FATTPA 10_17	15/06/2017	20/06/2017	0000268	DET. AREA URBANISTICA 471/2016 CIGZ961CC0069 STUDIO URBANISTICO FERRIERA ART. 2 CONVENZIONE INCARICO -	16/06/2017	1880	16/07/2017	19/10/2017	481,80	95	45.771,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_17	15/06/2017	20/06/2017	0000268	Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 10_17-2017/4440,8 DET. AREA URBANISTICA 471/2016 CIGZ961CC0069 STUDIO URBANISTICO FERRIERA ART. 2 CONVENZIONE INCARICO - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 10_17-2017/4440,8	16/06/2017	1879	16/07/2017	19/10/2017	3.959,00	95	376.105,00
1/02	18/05/2017	26/05/2017	0003312	PULIZIA STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./1/02-2017/1159	24/05/2017	1099	18/07/2017	12/06/2017	950,00**	-36	-34.200,00
7600019407	31/05/2017	20/06/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 - DEL 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	15/06/2017	1513	20/07/2017	02/08/2017	1.458,85**	13	18.965,05
7600019405	31/05/2017	20/06/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis	15/06/2017	1510	20/07/2017	02/08/2017	16.983,66**	13	220.787,58
7600019405	31/05/2017	20/06/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis	15/06/2017	1511	20/07/2017	02/08/2017	259,77**	13	3.377,01
7600019406	31/05/2017	20/06/2017	0003475	IMPORTO DOVUTO CI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONI" - FERRIERA NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del - 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17	15/06/2017	1511	20/07/2017	02/08/2017	4.743,54**	13	61.666,02
011740088753	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	20/06/2017	1263	20/07/2017	10/07/2017	177,07**	-10	-1.770,70
011740088753	13/06/2017	20/06/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/05/2017-31/05/2017 SCADENZA 13/07/2017 -	20/06/2017	1265	20/07/2017	10/07/2017	216,43**	-10	-2.164,30



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
000001-2017-2	16/06/2017	20/06/2017	0004058	INSTALLAZIONE DI NUOVE LUCI A ALLACCIO PESO - RIZZATI FABIO/000001-2017-2- 2017/1183,4	20/06/2017	1290	20/07/2017	11/07/2017	36,20**	-9	-325,80
000001-2017-2	16/06/2017	20/06/2017	0004058	INSTALLAZIONE DI NUOVE LUCI A ALLACCIO PESO - RIZZATI FABIO/000001-2017-2- 2017/1183,4	20/06/2017	1291	20/07/2017	11/07/2017	933,80**	-9	-8.404,20
14	19/06/2017	20/06/2017	0003366	FORNITURA 26 LETTERE MANCANTI PER LOCULO - BUONO ORDINE N 58 DEL 09 06 2017 CODICE GIG ZBC1EF3551	20/06/2017	1302	20/07/2017	11/07/2017	111,80**	-9	-1.006,20
14	19/06/2017	20/06/2017	0003366	FORNITURA 26 LETTERE MANCANTI PER LOCULO - BUONO ORDINE N 58 DEL 09 06 2017 CODICE GIG ZBC1EF3551	20/06/2017	1303	20/07/2017	11/07/2017	230,20**	-9	-2.071,80
4717/E	09/06/2017	22/06/2017	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI CIG: -CDS - LOTTO N. 144 DEL 31/05/2017 - AREARISCOSSIONI SRL/4717/E-2017/77,47 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE	21/06/2017	2175	21/07/2017	07/12/2017	77,47	139	10.768,33
0000049	31/05/2017	22/06/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000049- 2017/3475,16	22/06/2017	1337	22/07/2017	19/07/2017	3.475,16	-3	-10.425,48
9/PA	22/06/2017	27/06/2017	0000343	PASTI DIPENDENTI - CIG ZF81403D16	23/06/2017	1289	23/07/2017	11/07/2017	365,68**	-12	-4.388,16
EX29419/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR00881207917749 PERIODO FATTURATO 1- 31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.- 30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1310	24/07/2017	11/07/2017	77,51**	-13	-1.007,63
EX29413/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1305	24/07/2017	11/07/2017	130,26**	-13	-1.693,38
EX29422/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1311	24/07/2017	11/07/2017	9,16**	-13	-119,08
EX29416/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 MAR.-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1309	24/07/2017	11/07/2017	20,67**	-13	-268,71
EX29412/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 -	20/06/2017	1305	24/07/2017	11/07/2017	27,16**	-13	-353,08



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29421/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 OTT. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1307	24/07/2017	11/07/2017	38,87**	-13	-505,31
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29420/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1310	24/07/2017	11/07/2017	38,01**	-13	-494,13
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29415/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1307	24/07/2017	11/07/2017	60,04**	-13	-780,52
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29415/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1308	24/07/2017	11/07/2017	93,91**	-13	-1.220,83
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29411/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1306	24/07/2017	11/07/2017	51,08**	-13	-664,04
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29411/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1307	24/07/2017	11/07/2017	184,68**	-13	-2.400,84
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29411/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1308	24/07/2017	11/07/2017	86,33**	-13	-1.122,29
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29414/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC. 2016-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1306	24/07/2017	11/07/2017	68,56**	-13	-891,28
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX29417/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1- 31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1310	24/07/2017	11/07/2017	9,53**	-13	-123,89



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX29418/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1305	24/07/2017	11/07/2017	48,21**	-13	-626,73
EX31298/2017	13/06/2017	20/06/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 MAG. 2017 PERIODO CONGUAGLIO 1 MAR.-30 APR. 2017 - SCADENZA 24/07/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	20/06/2017	1307	24/07/2017	11/07/2017	258,72**	-13	-3.363,36
4/PA	21/06/2017	27/06/2017	0003477	DECESPUGLIAMENTO STARDE PIAZZE E MARCIAPIEDI PAVIMENTATI IN PORFIDO 2 - RUDINO ENRICO/4/PA-2017/1159	27/06/2017	1441	27/07/2017	27/07/2017	1.159,00	0	0,00
13/17	28/06/2017	07/07/2017	0003959	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE. STATO FINALE DEI LAVORI	29/06/2017	1312	29/07/2017	11/07/2017	7.518,39**	-18	-135.331,02
14/17	28/06/2017	07/07/2017	0003959	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE, OPERE COMPLEMENTARI. STATO FINALE DEI LAVORI	29/06/2017	1314	29/07/2017	11/07/2017	13.987,46**	-18	-251.774,28
14/17	28/06/2017	07/07/2017	0003959	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE, OPERE COMPLEMENTARI. STATO FINALE DEI LAVORI	29/06/2017	1313	29/07/2017	11/07/2017	2.006,64**	-18	-36.119,52
176 /S	21/06/2017	27/06/2017	0000987	TIMBRO AUTOINCHIOSTANTE - Fattura Cliente	23/06/2017	1288	30/07/2017	11/07/2017	62,00**	-19	-1.178,00
300 /PA	15/04/2017	26/04/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI MARZO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	20/04/2017	1322	31/07/2017	19/07/2017	11.606,52**	-12	-139.278,24
334 /PA	15/04/2017	04/05/2017	0002615	SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI COMPETENZA MESE DI MARZO 2017 - FATTURA	28/04/2017	1322	31/07/2017	19/07/2017	5.675,40**	-12	-68.104,80
349 /PA	30/04/2017	05/05/2017	0002615	CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - SERVIZIO CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI - FATTURA	05/05/2017	1322	31/07/2017	19/07/2017	43,00**	-12	-516,00
378 /PA	30/04/2017	23/05/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI APRILE 2017 - FATTURA	16/05/2017	1322	31/07/2017	19/07/2017	11.026,07**	-12	-132.312,84
356 /PA	30/04/2017	23/05/2017	0002615	DIFFERENZIATA MESE APRILE 2017 - FATTURA	16/05/2017	1322	31/07/2017	19/07/2017	35.209,81**	-12	-422.517,72
40029	23/05/2017	26/05/2017	0000042	CIG ZCC1AB1EEF - TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 200303 PROVENIENTI DAL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA MESE DI APRILE 2017 - Smat S.p.A/40029-2017/580,07	25/05/2017	1643	31/07/2017	07/09/2017	527,34**	38	20.038,92



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/150	18/05/2017	01/06/2017	0004044	ACQUISTO MATERIALE DI CONUSMO PER STAMPANTE - VENDITA	01/06/2017	1134	31/07/2017	13/06/2017	401,69**	-48	-19.281,12
37	01/06/2017	13/06/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA P.A.	07/06/2017	1168	31/07/2017	21/06/2017	2.891,67**	-40	-115.666,80
7717010510	31/05/2017	13/06/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017 NUM.RATA 14	07/06/2017	1286	31/07/2017	11/07/2017	464,62**	-20	-9.292,40
7717010510	31/05/2017	13/06/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017 NUM.RATA 14	07/06/2017	1293	31/07/2017	11/07/2017	251,12**	-20	-5.022,40
7717010510	31/05/2017	13/06/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017 NUM.RATA 14	07/06/2017	1298	31/07/2017	11/07/2017	174,71**	-20	-3.494,20
250 E	31/05/2017	13/06/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2017 - FATTURA	08/06/2017	1159	31/07/2017	21/06/2017	1.558,80**	-40	-62.352,00
0002120465	31/05/2017	13/06/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	08/06/2017	1446	31/07/2017	27/07/2017	1.096,71**	-4	-4.386,84
6217721355	31/05/2017	13/06/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	08/06/2017	1299	31/07/2017	11/07/2017	269,38	-20	-5.387,60
6217721355	31/05/2017	13/06/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	08/06/2017	1301	31/07/2017	11/07/2017	213,38	-20	-4.267,60
282 E	31/05/2017	13/06/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI, 3A - FATTURA	12/06/2017	1156	31/07/2017	21/06/2017	1.742,40**	-40	-69.696,00
283 E	31/05/2017	20/06/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHIMESE MAGGIO 2017 - FATTURA	16/06/2017	1338	31/07/2017	19/07/2017	115,20	-12	-1.382,40
1010423657	15/06/2017	20/06/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3	20/06/2017	1296	31/07/2017	11/07/2017	173,00**	-20	-3.460,00
0189204604820 62	10/07/2017	18/07/2017	0002200	N° CLIENTE 050135632 - CODICE POD IT001E050135632 - MESE GIU.2017 - SCADENZA 31/07/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482062-2017/213,82	14/07/2017	1442	31/07/2017	27/07/2017	175,26**	-4	-701,04
1722 438	03/07/2017	19/07/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 438-2017/151,8	13/07/2017	1618	02/08/2017	07/09/2017	10,35	36	372,60



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1722 438	03/07/2017	19/07/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 438-2017/151,8	13/07/2017	1619	02/08/2017	07/09/2017	141,45	36	5.092,20
1722 430	03/07/2017	19/07/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 430-2017/148,5	13/07/2017	1618	02/08/2017	07/09/2017	148,50	36	5.346,00
08336	29/06/2017	11/07/2017	0000246	SERIE DI BUSTE + CART X CONTR. - Grafiche E.Gaspari S.r.l./08336-2017/33,55	04/07/2017	1325	03/08/2017	19/07/2017	27,50**	-15	-412,50
08333	29/06/2017	11/07/2017	0000246	STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO - Grafiche E.Gaspari S.r.l./08333-2017/200,08	04/07/2017	1326	03/08/2017	19/07/2017	68,32**	-15	-1.024,80
08333	29/06/2017	11/07/2017	0000246	STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO - Grafiche E.Gaspari S.r.l./08333-2017/200,08	04/07/2017	1327	03/08/2017	19/07/2017	95,68**	-15	-1.435,20
FATTPA 9_17	03/07/2017	11/07/2017	0003165	BUONO PASTO - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 9_17-2017/1534,02	04/07/2017	1320	03/08/2017	19/07/2017	1.475,02**	-15	-22.125,30
557	30/06/2017	11/07/2017	0000172	ATTIVITA' SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE PERIODO ATTIVITA' PRIMO SEMESTRE 2017. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC N 147 DEL 9/12/15 - DASEIN srl/557-2017/1677,5	04/07/2017	1979	03/08/2017	25/10/2017	1.375,00**	83	114.125,00
46/P	29/06/2017	11/07/2017	0000178	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI	04/07/2017	1440	03/08/2017	27/07/2017	1.198,76**	-7	-8.391,32
47/P	29/06/2017	11/07/2017	0000178	INTERVENTO URGENTE IMPIANTO VIA CASCINA TOLOSA	04/07/2017	2360	03/08/2017	13/12/2017	536,49**	132	70.816,68
50376	30/06/2017	11/07/2017	0002740	RIPARAZIONE ETILOMETRO LION INTOXILYZER 8000 80-004455 - Det. 459 del 16/12/2016 Vigilanza	04/07/2017	1443	03/08/2017	27/07/2017	595,00**	-7	-4.165,00
50375	30/06/2017	11/07/2017	0002740	VISITA PERIODICA ETILOMETRO 80-004455 - Oda Mepa 3270596 del 04/11/2016	04/07/2017	1444	03/08/2017	27/07/2017	360,00**	-7	-2.520,00
2017V0310144	06/06/2017	11/07/2017	0003100	FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	04/07/2017	1522	03/08/2017	02/08/2017	62,00**	-1	-62,00
2017V0310144	06/06/2017	11/07/2017	0003100	FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	04/07/2017	1523	03/08/2017	02/08/2017	120,50**	-1	-120,50
031	30/06/2017	11/07/2017	0002931	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE FORMATO 60 x 80 - TSAMPA A COLORI - VENDITA	04/07/2017	1318	03/08/2017	19/07/2017	108,00**	-15	-1.620,00
02/17/P.A.V.	05/07/2017	11/07/2017	0001204	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017/3-4 TAGLIO-CIG.ZE018E6ACF	05/07/2017	1538	04/08/2017	03/08/2017	2.902,95	-1	-2.902,95
706	30/06/2017	11/07/2017	0004059	FORNITURA SACCHI NERI - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	06/07/2017	1462	05/08/2017	01/08/2017	563,00**	-4	-2.252,00
38	05/07/2017	11/07/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 -	06/07/2017	1334	05/08/2017	19/07/2017	2.891,67**	-17	-49.158,39



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTURA P.A.											
000001-2017-FATTPA	06/07/2017	11/07/2017	0000422	FORNITURA PIANTE E FIORI PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/000001-2017-FATTPA-2017/873,79	07/07/2017	1328	06/08/2017	19/07/2017	23,07**	-18	-415,26
000001-2017-FATTPA	06/07/2017	11/07/2017	0000422	FORNITURA PIANTE E FIORI PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/000001-2017-FATTPA-2017/873,79	07/07/2017	1330	06/08/2017	19/07/2017	46,93**	-18	-844,74
000001-2017-FATTPA	06/07/2017	11/07/2017	0000422	FORNITURA PIANTE E FIORI PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/000001-2017-FATTPA-2017/873,79	07/07/2017	1329	06/08/2017	19/07/2017	264,00**	-18	-4.752,00
000001-2017-FATTPA	06/07/2017	11/07/2017	0000422	FORNITURA PIANTE E FIORI PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/000001-2017-FATTPA-2017/873,79	07/07/2017	1331	06/08/2017	19/07/2017	210,00**	-18	-3.780,00
000001-2017-FATTPA	06/07/2017	11/07/2017	0000422	FORNITURA PIANTE E FIORI PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/000001-2017-FATTPA-2017/873,79	07/07/2017	1332	06/08/2017	19/07/2017	192,36**	-18	-3.462,48
000001-2017-FATTPA	06/07/2017	11/07/2017	0000422	FORNITURA PIANTE E FIORI PER MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/000001-2017-FATTPA-2017/873,79	07/07/2017	1333	06/08/2017	19/07/2017	57,99**	-18	-1.043,82
159/17	30/06/2017	11/07/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2017	07/07/2017	1515	06/08/2017	02/08/2017	110,00	-4	-440,00
162/17	30/06/2017	11/07/2017	0003516	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2017		1335	06/08/2017	19/07/2017	120,00	-18	-2.160,00
322 E	30/06/2017	12/07/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE GIUGNO 2017 - FATTURA	11/07/2017	1473	10/08/2017	01/08/2017	29,80	-9	-268,20
0001119727	30/06/2017	12/07/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017) - FATTURA	11/07/2017	1448	10/08/2017	27/07/2017	1.648,30	-14	-23.076,20
0001120082	30/06/2017	12/07/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	11/07/2017	1447	10/08/2017	27/07/2017	3.399,15	-14	-47.588,10
01/17/P.A.	08/07/2017	12/07/2017	0003711	MANUTENZIONE PICCOLE AREE VERDI COMUNALI C.I.G.Z4918DF893	11/07/2017	1485	10/08/2017	02/08/2017	3.660,00	-8	-29.280,00
0033A\17	30/06/2017	12/07/2017	0002883	ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI AVANZAMENTO LAVORI (IMPEGNO N. 71/17) - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./0033A\17-	11/07/2017	1652	10/08/2017	11/09/2017	3.000,00**	32	96.000,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/3660											
0032A\17	30/06/2017	12/07/2017	0002883	ATTIVITÀ DI RACCORDO DEI SALDI PATRIMONIALI AL 01/01/2016. (IMPEGNO N. 714/2016) - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./0032A\17-2017/3660	11/07/2017	1651	10/08/2017	11/09/2017	3.000,00**	32	96.000,00
8 E	10/07/2017	12/07/2017	0002418	ACQUISIZIONE O ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE - CORSO LAGHI AREE A PARCHEGGIO CIG Z6B163FA13 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2017	1380	10/08/2017	26/07/2017	565,17**	-15	-8.477,55
208.2017	11/07/2017	12/07/2017	0003668	GESTIONE IVA ORDINARIA ANNO 2016 CIG Z0F125E464 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./208.2017-2017/1586	11/07/2017	1437	10/08/2017	27/07/2017	1.300,00**	-14	-18.200,00
0001120731	30/06/2017	12/07/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	12/07/2017	1449	11/08/2017	27/07/2017	1.101,60	-15	-16.524,00
56/P	06/07/2017	19/07/2017	0000178	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2017	2361	12/08/2017	13/12/2017	756,89**	123	93.097,47
5/PA	04/07/2017	19/07/2017	0000022	INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO SU FIAT PUNTO EN 780 MR - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/5/PA-2017/447,74	13/07/2017	1509	12/08/2017	02/08/2017	367,00**	-10	-3.670,00
6	12/07/2017	19/07/2017	0001499	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 3° TAGLIO	13/07/2017	1540	12/08/2017	03/08/2017	1.341,51**	-9	-12.073,59
7	12/07/2017	19/07/2017	0001499	MANUTENZIONE SIEPI E GIARDINI CIG ZA01F1713A	13/07/2017	1537	12/08/2017	03/08/2017	4.621,05**	-9	-41.589,45
8	12/07/2017	19/07/2017	0001499	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 CIG Z9B1DEF714	13/07/2017	1536	12/08/2017	03/08/2017	264,06**	-9	-2.376,54
02/17	30/06/2017	19/07/2017	0001092	M.O. e S. DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER ANNI DUE - C.I.A.T. SRL/02/17-2017/17602,71	14/07/2017	1439	13/08/2017	27/07/2017	14.428,45**	-17	-245.283,65
011740106641	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156554 POD IT001E05023037 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1500	14/08/2017	02/08/2017	34,27**	-12	-411,24
011740106653	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1497	14/08/2017	02/08/2017	96,23**	-12	-1.154,76
011740106653	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2157594 POD IT001E05024036 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1498	14/08/2017	02/08/2017	117,62**	-12	-1.411,44
011740106650	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156563 POD IT001E05024594 PERIODO	18/07/2017	1500	14/08/2017	02/08/2017	20,47**	-12	-245,64



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
011740106633	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156512 POD IT001E01526181 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1501	14/08/2017	02/08/2017	6,58**	-12	-78,96
011740106640	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156553 POD IT001E05022859 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1500	14/08/2017	02/08/2017	58,05**	-12	-696,60
011740106634	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156519 POD IT001E01534642 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1501	14/08/2017	02/08/2017	8,04**	-12	-96,48
011740106635	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156520 POD IT001E01534870 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1500	14/08/2017	02/08/2017	50,60**	-12	-607,20
011740106644	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156557 POD IT001E05023748 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1501	14/08/2017	02/08/2017	299,80**	-12	-3.597,60
011740106636	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156531 POD IT001E01861060 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1493	14/08/2017	02/08/2017	29,13**	-12	-349,56
011740106639	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1497	14/08/2017	02/08/2017	40,61**	-12	-487,32
011740106639	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156552 POD IT001E05022797 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1498	14/08/2017	02/08/2017	25,97**	-12	-311,64
011740106648	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156561 POD IT001E05024037 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1496	14/08/2017	02/08/2017	90,80**	-12	-1.089,60
011740106632	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156503 POD IT001E00347887 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1495	14/08/2017	02/08/2017	134,15**	-12	-1.609,80
011740106647	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156560 POD IT001E05023944 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1492	14/08/2017	02/08/2017	21,07**	-12	-252,84



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740106642	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156555 POD IT001E05023390 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1499	14/08/2017	02/08/2017	36,34**	-12	-436,08
011740106646	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156559 POD IT001E05023900 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1493	14/08/2017	02/08/2017	17,42**	-12	-209,04
011740106643	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156556 POD IT001E05023745 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1502	14/08/2017	02/08/2017	33,04**	-12	-396,48
011740106645	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156558 POD IT001E05023751 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1493	14/08/2017	02/08/2017	19,75**	-12	-237,00
011740106638	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156551 POD IT001E05022731 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1493	14/08/2017	02/08/2017	11,63**	-12	-139,56
011740106649	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156562 POD IT001E05024406 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1493	14/08/2017	02/08/2017	19,00**	-12	-228,00
011740106651	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156564 POD IT001E05024603 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1501	14/08/2017	02/08/2017	135,49**	-12	-1.625,88
011740106652	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1496	14/08/2017	02/08/2017	67,77**	-12	-813,24
011740106652	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1497	14/08/2017	02/08/2017	197,64**	-12	-2.371,68
011740106652	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156566 POD IT001E05025263 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1498	14/08/2017	02/08/2017	208,53**	-12	-2.502,36
011740106631	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156502 POD IT001E00255906 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	18/07/2017	1494	14/08/2017	02/08/2017	4.436,82**	-12	-53.241,84
011740106637	13/07/2017	19/07/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156536 POD IT001E02136385 PERIODO	18/07/2017	1493	14/08/2017	02/08/2017	236,68**	-12	-2.840,16



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 14/08/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA											
PJ00083232	30/06/2017	19/07/2017	0003688	CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083232-2017/1136,26	19/07/2017	1463	14/08/2017	01/08/2017	621,55**	-13	-8.080,15
PJ00083232	30/06/2017	19/07/2017	0003688	CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083232-2017/1136,26	19/07/2017	1467	14/08/2017	01/08/2017	287,79**	-13	-3.741,27
PJ00083232	30/06/2017	19/07/2017	0003688	CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00083232-2017/1136,26	19/07/2017	1463	14/08/2017	01/08/2017	22,02**	-13	-286,26
002819	16/06/2017	27/06/2017	0003324	CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - vendita	26/06/2017	1321	16/08/2017	19/07/2017	417,38**	-28	-11.686,64
TO / 14	05/06/2017	19/07/2017	0002172	OFFERTA PER LA MORTALITA' INFANTILE	13/07/2017	1964	18/08/2017	23/10/2017	150,00	66	9.900,00
TO / 14	05/06/2017	19/07/2017	0002172	OFFERTA PER LA MORTALITA' INFANTILE	13/07/2017	1965	18/08/2017	23/10/2017	450,00	66	29.700,00
TO / 14	05/06/2017	19/07/2017	0002172	OFFERTA PER LA MORTALITA' INFANTILE	13/07/2017	1966	18/08/2017	23/10/2017	200,00	66	13.200,00
7600020369	30/06/2017	19/07/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL 22.06.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del - 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17	14/07/2017	1508	19/08/2017	02/08/2017	3.530,58**	-17	-60.019,86
7600020370	30/06/2017	19/07/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 - DEL 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR	14/07/2017	1507	19/08/2017	02/08/2017	1.119,81**	-17	-19.036,77
7600020368	30/06/2017	19/07/2017	0003475	IMPORTO DOVUTOCCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL - 13.10.2015 - Revisione prezzo: vs. comunicazione del 10.11.2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis	14/07/2017	1508	19/08/2017	02/08/2017	4.946,62**	-17	-84.092,54
VVA/17007229	22/06/2017	27/06/2017	0001161	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018 Rif. interno IC: 97040906	23/06/2017	1317	21/08/2017	19/07/2017	1.110,00**	-33	-36.630,00
4241/FPA	21/06/2017	11/07/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/4241/FPA-2017/493,1	07/07/2017	1319	21/08/2017	19/07/2017	404,18**	-33	-13.337,94
PA5	30/06/2017	25/07/2017	0000075	FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEL VETRO ATTUALMENTE DANNEGGIATO, PREVIA RIMOZIONE E	24/07/2017	1438	23/08/2017	27/07/2017	440,00**	-27	-11.880,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SMALTIMENTO DELLO STESSO RIF. PENSILINA BUS IN CORSO TORINO NR 71-73 A FERRIERAIMPEGNO NR 2017 163/4 CAPITOLO 19281 ORDINATIVO NR 62 DEL 19.06.2017 DT NUM								
0001102708	20/07/2017	25/07/2017	0002896	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 2° TRIMESTRE 2017 - FATTURA	24/07/2017	1654	23/08/2017	14/09/2017	539,98	22	11.879,56	
036	14/07/2017	25/07/2017	0002931	RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA COMPOSTA DA 20 PAGINE CARTA PATINATA DA GR. 115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - VENDITA	24/07/2017	1521	23/08/2017	02/08/2017	209,36**	-21	-4.396,56	
036	14/07/2017	25/07/2017	0002931	RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA COMPOSTA DA 20 PAGINE CARTA PATINATA DA GR. 115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - VENDITA	24/07/2017	1520	23/08/2017	02/08/2017	290,64**	-21	-6.103,44	
1701242/S	17/07/2017	25/07/2017	0000395	CANONE 3 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701242/S-2017/4173,6	24/07/2017	1464	23/08/2017	01/08/2017	569,72**	-22	-12.533,84	
1701242/S	17/07/2017	25/07/2017	0000395	CANONE 3 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701242/S-2017/4173,6	24/07/2017	1465	23/08/2017	01/08/2017	3.420,98**	-22	-75.261,56	
1701243/S	17/07/2017	25/07/2017	0000395	CANONE 3 TRIMESTRE 2017 APSER.CLOUD - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701243/S-2017/152,5	24/07/2017	1466	23/08/2017	01/08/2017	125,00**	-22	-2.750,00	
05/17/P.A.	23/07/2017	25/07/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI MAGGIO (216) GIUGNO (70), CIG.ZDF1B73E56	24/07/2017	1512	23/08/2017	02/08/2017	210,98**	-21	-4.430,58	
7X02336978	15/06/2017	27/06/2017	0000283	CONVENZIONE PA 6 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 24/08/2017 - 4BIM 2017	26/06/2017	1461	24/08/2017	01/08/2017	904,25**	-23	-20.797,75	
29/PA-2017	24/07/2017	25/07/2017	0003185	LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE N. 354 DEL 14/10/2016.	25/07/2017	1635	*	24/08/2017	07/09/2017	28.437,92**	14	398.130,88
30/PA-2017	24/07/2017	25/07/2017	0003185	LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. LAVORI COMPLEMENTARI.	25/07/2017	1484	24/08/2017	02/08/2017	14.195,19**	-22	-312.294,18	
03/PA/2017	24/07/2017	25/07/2017	0002485	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI OPERE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA COMUNALE CIRCONDANTE LA SEDE MUNICIPALE, COMPLETO DI TUTTI GLI ALLEGATI NECESSARI. VOSTRO INCARICO CON DETERMINAZIO	25/07/2017	1378	24/08/2017	26/07/2017	7.203,60**	-29	-208.904,40	
03/17/P.A.V.	24/07/2017	25/07/2017	0001204	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017-	25/07/2017	1535	24/08/2017	03/08/2017	1.073,94	-21	-22.552,74	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PALABIANCO-CIG:Z781F025D5												
04/PA/2017	24/07/2017	25/07/2017	0002485	DIREZIONE LAVORI A SALDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CIRCONDANTE LA SEDE COMUNALE. VOSTRO INCARICO CON DETERMINAZIONE NUMERO 57 DEL 19/02/2016 . CIG: ZEC188COFD - STUDIO ASSOCIATO ANDREONE - RIGON/04/PA/2017-2017/1705,24	25/07/2017	1379	24/08/2017	26/07/2017	1.397,74**	-29	-40.534,46	
06/17/P.A.	24/07/2017	25/07/2017	0001582	SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO BOX PER "SMAT" CARD PRESSO NOSTRO ESERCIZIO PUBBLICO.CIG X1C0FED42C	25/07/2017	1683	24/08/2017	18/09/2017	81,97**	25	2.049,25	
1010429587	24/07/2017	31/07/2017	0003053	MEPA - 36 MESI RELATIVA AL PERIODO DAL 22/04/2017 al 21/07/2017	27/07/2017	1623	26/08/2017	07/09/2017	167,34**	12	2.008,08	
31/PA-2017	26/07/2017	31/07/2017	0003185	LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE N. 354 DEL 14/10/2016	27/07/2017	1635	*	26/08/2017	07/09/2017	23.198,32**	12	278.379,84
N.C.01/PA-2017	26/07/2017	31/07/2017	0003185	STORNO TOTALE FATTURA N. 29/PA-2017 DEL 24/07/2017	27/07/2017	1635	*	26/08/2017	07/09/2017	-28.437,92**	12	-341.255,04
16/17	27/07/2017	31/07/2017	0003959	PULIZIA CADITOIE E TOMBINI IN PIAZZA DONATORI COME DA RELAZIONE PROT.8369 DEL 10 7 17. ORDINATIVO N. 70 DEL 27/07/17 - I.C.F.A. SRL/16/17-2017/610	28/07/2017	1633	27/08/2017	07/09/2017	380,99**	11	4.190,89	
16/17	27/07/2017	31/07/2017	0003959	PULIZIA CADITOIE E TOMBINI IN PIAZZA DONATORI COME DA RELAZIONE PROT.8369 DEL 10 7 17. ORDINATIVO N. 70 DEL 27/07/17 - I.C.F.A. SRL/16/17-2017/610	28/07/2017	1634	27/08/2017	07/09/2017	119,01**	11	1.309,11	
0000062	30/06/2017	31/07/2017	0003266	ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000062-2017/2066,4	27/07/2017	1503	28/08/2017	02/08/2017	2.066,40	-26	-53.726,40	
0000132	30/06/2017	12/07/2017	0002429	GESTIONE ECOCENTRO II TRIMESTRE 2017 - AMICO S.C.S./0000132-2017/4615,26	11/07/2017	1487	29/08/2017	02/08/2017	3.783,00**	-27	-102.141,00	
0000133	30/06/2017	12/07/2017	0002429	GESTIONE ECO CENTRO AFFIANCAMENTO DELL'ATTUALE OPERATORE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 - AMICO S.C.S./0000133-2017/781,04	11/07/2017	1486	29/08/2017	02/08/2017	640,20**	-27	-17.285,40	
8A00523717	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 01111113683 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1452	30/08/2017	01/08/2017	90,76**	-29	-2.632,04	
8A00518850	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113540739 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1452	30/08/2017	01/08/2017	150,72**	-29	-4.370,88	
8A00519379	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321408 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1457	30/08/2017	01/08/2017	116,81**	-29	-3.387,49	
8A00518986	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322403 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1454	30/08/2017	01/08/2017	166,34**	-29	-4.823,86	
8A00523282	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1456	30/08/2017	01/08/2017	150,27**	-29	-4.357,83	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00518592	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0111113683 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1456	30/08/2017	01/08/2017	67,05**	-29	-1.944,45
8A00519425	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119366064 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1456	30/08/2017	01/08/2017	125,62**	-29	-3.642,98
8A00520615	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119368970 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1457	30/08/2017	01/08/2017	178,74**	-29	-5.183,46
8A00519796	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322175 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1455	30/08/2017	01/08/2017	16,27**	-29	-471,83
8A00519796	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322175 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1456	30/08/2017	01/08/2017	110,85**	-29	-3.214,65
8A00516892	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113529471 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1452	30/08/2017	01/08/2017	90,43**	-29	-2.622,47
8A00517599	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367366 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1452	30/08/2017	01/08/2017	125,38**	-29	-3.636,02
8A00519884	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1453	30/08/2017	01/08/2017	191,58**	-29	-5.555,82
8A00519884	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1452	30/08/2017	01/08/2017	923,88**	-29	-26.792,52
8A00522159	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321324 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1458	30/08/2017	01/08/2017	265,02**	-29	-7.685,58
8A00522034	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119370564 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1458	30/08/2017	01/08/2017	158,45**	-29	-4.595,05
8A00518984	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1456	30/08/2017	01/08/2017	24,33**	-29	-705,57
8A00518984	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1457	30/08/2017	01/08/2017	37,97**	-29	-1.101,13
8A00521676	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348835 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1456	30/08/2017	01/08/2017	103,55**	-29	-3.002,95
8A00520993	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321951 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1454	30/08/2017	01/08/2017	166,05**	-29	-4.815,45
8A00523326	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348265 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1459	30/08/2017	01/08/2017	171,08**	-29	-4.961,32
8A00525030	07/06/2017	22/06/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113544311 - 4° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 30/08/2017 - 4BIM 2017	21/06/2017	1460	30/08/2017	01/08/2017	103,32**	-29	-2.996,28
0002126034	30/06/2017	12/07/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	11/07/2017	1450	30/08/2017	27/07/2017	3.237,98**	-34	-110.091,32
214 /S	26/07/2017	31/07/2017	0000987	CEDOLE LIBRARIE - Fattura Cliente	28/07/2017	1505	30/08/2017	02/08/2017	88,91**	-28	-2.489,48
214 /S	26/07/2017	31/07/2017	0000987	CEDOLE LIBRARIE - Fattura Cliente	28/07/2017	1504	30/08/2017	02/08/2017	64,98**	-28	-1.819,44
214 /S	26/07/2017	31/07/2017	0000987	CEDOLE LIBRARIE - Fattura Cliente	28/07/2017	1506	30/08/2017	02/08/2017	5,31**	-28	-148,68



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
202144	26/07/2017	31/07/2017	0002527	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI E TABLET - LOTTO 1" E "PC PORTATILI E TABLET - LOTTO 2" - Converge S.p.A./202144-2017/462,38	31/07/2017	1625	30/08/2017	07/09/2017	379,00**	8	3.032,00	
FATTPA 60_17	31/07/2017	31/07/2017	0002875	NUOVO SISTEMA DI TELECONTROLLO CENTRALE TERMICA PALESTRA COMUNALE PALABIANCO VIA DEI COMUNI 3 - Granclima Srl/FATTPA 60_17-2017/6085,36	31/07/2017	1957	*	30/08/2017	23/10/2017	6.085,36	54	328.609,44
0189200211950 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195031-2017/500,91	22/08/2017	1612	30/08/2017	29/08/2017	65,12**	-1	-65,12	
0189200211950 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195031-2017/500,91	22/08/2017	1613	30/08/2017	29/08/2017	91,82**	-1	-91,82	
0189200211950 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195031-2017/500,91	22/08/2017	1614	30/08/2017	29/08/2017	110,03**	-1	-110,03	
0189200211950 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195031-2017/500,91	22/08/2017	1613	30/08/2017	29/08/2017	143,61**	-1	-143,61	
0189203020350 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920302035031-2017/194,66	22/08/2017	1615	30/08/2017	29/08/2017	159,56**	-1	-159,56	
0189205608055 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920560805531-2017/42,14	22/08/2017	1611	30/08/2017	29/08/2017	34,54**	-1	-34,54	
0189204604820 63	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482063-2017/176,29	22/08/2017	1613	30/08/2017	29/08/2017	144,50**	-1	-144,50	
0189205618170 31	10/08/2017	25/08/2017	0002200	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561817031-2017/118,63	22/08/2017	1610	30/08/2017	29/08/2017	97,24**	-1	-97,24	
395 /PA	15/05/2017	23/05/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI APRILE 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA	17/05/2017	1483	31/08/2017	02/08/2017	5.609,43**	-29	-162.673,47	
000002/E17	05/06/2017	13/06/2017	0003162	CONVENZIONE PER 3 ANNI WEB SERVICE PER CENTRALINE CELS	09/06/2017	1488	31/08/2017	02/08/2017	1.025,00**	-29	-29.725,00	
412 /PA	31/05/2017	20/06/2017	0002615	CGG+CRD+CRT - FATTURA	15/06/2017	1483	31/08/2017	02/08/2017	35.209,81**	-29	-1.021.084,49	
429 /PA	31/05/2017	20/06/2017	0002615	VENDITA CASSONETTI - FATTURA	15/06/2017	1483	31/08/2017	02/08/2017	2.330,08**	-29	-67.572,32	
432 /PA	31/05/2017	20/06/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA	16/06/2017	1483	31/08/2017	02/08/2017	12.911,99**	-29	-374.447,71	
431EL	20/06/2017	22/06/2017	0000337	FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE - Manitto Tipolitografia s.r.l./431EL-	21/06/2017	1471	31/08/2017	01/08/2017	171,00**	-30	-5.130,00	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/208,62											
1357/2017	23/06/2017	27/06/2017	0003452	CONTARILEVA BANCONOTE HT7000 BIANCO - Vendita	26/06/2017	1287	31/08/2017	11/07/2017	405,04**	-51	-20.657,04
1137908091	30/06/2017	11/07/2017	0003942	CONTRATTO DI NOLEGGIO N° 2116971390 DEL 05.10.2016 PERIODO DAL: 01.04.2017 AL 30.06.2017 CONVENZIONE CONSIP 25 3085022 DEL 26/07/2016 CIG Z7B198C058 - Olivetti S.p.A./1137908091-2017/250,47	05/07/2017	1475	31/08/2017	01/08/2017	205,30**	-30	-6.159,00
6217727516	30/06/2017	11/07/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07/07/2017	1518	31/08/2017	02/08/2017	374,87	-29	-10.871,23
6217727516	30/06/2017	11/07/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	07/07/2017	1519	31/08/2017	02/08/2017	344,84	-29	-10.000,36
321 E	30/06/2017	12/07/2017	0000007	SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI N. 3 A MESE GIUGNO 2017 - FATTURA	11/07/2017	1474	31/08/2017	01/08/2017	360,00**	-30	-10.800,00
295 E	30/06/2017	12/07/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2017 - FATTURA	11/07/2017	1472	31/08/2017	01/08/2017	1.558,80**	-30	-46.764,00
9 E	11/07/2017	12/07/2017	0002418	ACQUISIZIONE BONARIA O CON DECRETO DI ESPROPRIO DEI TERRENI OCCORRENTI ALL'INTERVENTO S.P. 186 AL KM. 4+476 CIRCA - REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA CORSO SUPERGA E VIA DEGLI ABAY CIG Z250096B24- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11/07/2017	1381	31/08/2017	26/07/2017	369,50**	-36	-13.302,00
1010430654	25/07/2017	31/07/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI - RELATIVA AL PERIODO DAL 10/04/2017 AL 09/07/2017	28/07/2017	1827	31/08/2017	13/10/2017	160,35**	43	6.895,05
1128/PA	25/07/2017	31/07/2017	0003778	FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO - Centro Uffici srl/1128/PA-2017/381,86	31/07/2017	1624	31/08/2017	07/09/2017	313,00**	7	2.191,00
2/PA	31/07/2017	31/07/2017	0004063	SERVIZI DI PIRODISERBO SVOLTI PRESSO IL VS. COMUNE NEL PERIODO LUGLIO 2017 - SERPEK DI RAVEICA LAURA/2/PA-2017/4855,6	31/07/2017	1653	31/08/2017	11/09/2017	3.980,00**	11	43.780,00
FATTPA 64_17	31/07/2017	03/08/2017	0002875	STORNO TOTALE N. FATTURA N. 60PA PER ERRATA FATTURAZIONE INTERVENTO GIÀ FATTURATO CON NS. FATT. N. 48PA - Granclima Srl/FATTPA 64_17-2017/6085,36	02/08/2017	1957	*	01/09/2017	-6.085,36	52	-316.438,72
0002128817	28/07/2017	03/08/2017	0000336	SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 01 - TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P.	02/08/2017	1629	01/09/2017	07/09/2017	300,00**	6	1.800,00
5	31/07/2017	03/08/2017	0003856	COMPENSO REVISORE SALDO ANNO 2015 E COMPETENZE PER ANNO 2016 - MORETTI VITTORIO/5-2017/8120,12	02/08/2017	1705	01/09/2017	25/09/2017	6.655,84**	24	159.740,16
5	31/07/2017	03/08/2017	0003856	COMPENSO REVISORE SALDO ANNO 2015 E COMPETENZE PER ANNO 2016 - MORETTI VITTORIO/5-2017/8120,12	02/08/2017	1706	01/09/2017	25/09/2017	733,12**	24	17.594,88



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_17	31/07/2017	03/08/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 10_17-2017/1369,35	02/08/2017	1622	01/09/2017	07/09/2017	1.316,68**	6	7.900,08
50452	31/07/2017	03/08/2017	0002740	NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODA DE 23.06.2017 A 22.07.2017 - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza	02/08/2017	1626	01/09/2017	07/09/2017	3.380,00**	6	20.280,00
3	31/07/2017	03/08/2017	0004061	SERVIZIO ASSISTENZA E TUTORAGGIO - MASSI CORPORATION S.R.L./3-2017/300	02/08/2017	1642	01/09/2017	07/09/2017	245,90**	6	1.475,40
40047	27/07/2017	03/08/2017	0000042	TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 200303 PROVENIENTI DAL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA MESE DI GIUGNO 2017 - Smat S.p.A/40047-2017/1302,53	02/08/2017	1644	01/09/2017	07/09/2017	1.184,12**	6	7.104,72
0001122585	31/07/2017	03/08/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA	03/08/2017	1627	02/09/2017	07/09/2017	998,25	5	4.991,25
0001122921	31/07/2017	03/08/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	03/08/2017	1627	02/09/2017	07/09/2017	2.230,40	5	11.152,00
FATTPA 24_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	VERIFICA SCARICO FONTANELLA - COGEDIL SRL/FATTPA 24_17-2017/69,28	04/08/2017	1648	03/09/2017	07/09/2017	56,79**	4	227,16
FATTPA 23_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FONTANA ROTONDA STRADALE - COGEDIL SRL/FATTPA 23_17-2017/228,6	04/08/2017	1648	03/09/2017	07/09/2017	26,51**	4	106,04
FATTPA 23_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FONTANA ROTONDA STRADALE - COGEDIL SRL/FATTPA 23_17-2017/228,6	04/08/2017	1649	03/09/2017	07/09/2017	148,79**	4	595,16
FATTPA 23_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	VERIFICA MALFUNZIONAMENTO FONTANA ROTONDA STRADALE - COGEDIL SRL/FATTPA 23_17-2017/228,6	04/08/2017	1650	03/09/2017	07/09/2017	12,08**	4	48,32
FATTPA 21_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	APERTURA FONTANELLE COMUNALI - COGEDIL SRL/FATTPA 21_17-2017/425,15	04/08/2017	1648	03/09/2017	07/09/2017	348,48**	4	1.393,92
FATTPA 20_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	SOPRALLUOGO PER FONTANE - COGEDIL SRL/FATTPA 20_17-2017/79,06	04/08/2017	1648	03/09/2017	07/09/2017	64,80**	4	259,20
FATTPA 22_17	31/07/2017	04/08/2017	0004071	APERTURA FONTANE ROTONDE STRADALI - PRODOTTO PULIZIA E ANTIALGA - COGEDIL SRL/FATTPA 22_17-2017/651,21	04/08/2017	1649	03/09/2017	07/09/2017	533,78**	4	2.135,12
EX33452/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1527	04/09/2017	02/08/2017	38,87**	-33	-1.282,71
EX33461/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1533	04/09/2017	02/08/2017	9,16**	-33	-302,28



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX33451/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1527	04/09/2017	02/08/2017	26,31**	-33	-868,23
EX33450/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1528	04/09/2017	02/08/2017	7,31**	-33	-241,23
EX33450/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1529	04/09/2017	02/08/2017	16,28**	-33	-537,24
EX33450/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1530	04/09/2017	02/08/2017	22,49**	-33	-742,17
EX33454/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR00881400413645 PERIODO FATTURATO 1- 30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1529	04/09/2017	02/08/2017	17,74**	-33	-585,42
EX33454/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR00881400413645 PERIODO FATTURATO 1- 30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1530	04/09/2017	02/08/2017	27,74**	-33	-915,42
EX33459/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1532	04/09/2017	02/08/2017	36,64**	-33	-1.209,12
EX33456/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1532	04/09/2017	02/08/2017	9,54**	-33	-314,82
EX33460/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1529	04/09/2017	02/08/2017	38,87**	-33	-1.282,71
EX33453/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1528	04/09/2017	02/08/2017	39,50**	-33	-1.303,50
EX33457/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1527	04/09/2017	02/08/2017	46,00**	-33	-1.518,00
EX33458/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO	31/07/2017	1532	04/09/2017	02/08/2017	71,05**	-33	-2.344,65



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX33455/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1531	04/09/2017	02/08/2017	21,34**	-33	-704,22
1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX35176/2017	24/07/2017	31/07/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-30 GIU. 2017 - SCADENZA 04/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	31/07/2017	1529	04/09/2017	02/08/2017	132,50**	-33	-4.372,50
043	25/07/2017	28/08/2017	0002931	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - VENDITA	09/08/2017	1621	08/09/2017	07/09/2017	108,00**	-1	-108,00
FATTPA 17_17	31/07/2017	28/08/2017	0004073	NUMERO TRATTATIVA 172705. SCUOLA AQUILONI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VINILICA - DOMUS MOQUETTE SNC Societ/Ditta/FATTPA 17_17-2017/2623	09/08/2017	1647	08/09/2017	07/09/2017	2.150,00**	-1	-2.150,00
FATTPA 7_17	31/07/2017	28/08/2017	0004056	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNI 2017 - 2019 - CIG Z6A1D9E284 - co.gen.t.a srl/FATTPA 7_17-2017/4735,87	09/08/2017	1638	08/09/2017	07/09/2017	640,00**	-1	-640,00
FATTPA 7_17	31/07/2017	28/08/2017	0004056	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNI 2017 - 2019 - CIG Z6A1D9E284 - co.gen.t.a srl/FATTPA 7_17-2017/4735,87	09/08/2017	1639	08/09/2017	07/09/2017	900,00**	-1	-900,00
FATTPA 7_17	31/07/2017	28/08/2017	0004056	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNI 2017 - 2019 - CIG Z6A1D9E284 - co.gen.t.a srl/FATTPA 7_17-2017/4735,87	09/08/2017	1640	08/09/2017	07/09/2017	595,99**	-1	-595,99
FATTPA 7_17	31/07/2017	28/08/2017	0004056	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI ANNI 2017 - 2019 - CIG Z6A1D9E284 - co.gen.t.a srl/FATTPA 7_17-2017/4735,87	09/08/2017	1641	08/09/2017	07/09/2017	1.745,87**	-1	-1.745,87
9	07/08/2017	28/08/2017	0001499	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 4° TAGLIO	09/08/2017	1680	08/09/2017	18/09/2017	1.171,66**	10	11.716,60
0002129941	31/07/2017	28/08/2017	0000336	GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE CONCILIA PER INSTALLAZIONE INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE SEMAFORICA VELOCAR PER GESTIONE VIOLAZIONI ART.146 COMMA 2 E COMMA 3 E FORMAZIONE AL PERSONALE - FATT. IVA SPLIT P.	09/08/2017	1822	08/09/2017	13/10/2017	550,00**	35	19.250,00
1722 546	07/08/2017	29/08/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 546-2017/64,3	09/08/2017	2000	08/09/2017	25/10/2017	64,30	47	3.022,10
FCS/48	09/06/2017	13/06/2017	0002417	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI	12/06/2017	1516	10/09/2017	02/08/2017	280,00**	-39	-10.920,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
INTERVENTI ESEGUITI NEI GIORNI 22.03.2017 - 05.06.2017 PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA IN C.SO LAGHI N.79 - BUTTIGLIERA ALTA (TO) - FATT.SP ART.17/TER DPR 633/72											
FCS/49	09/06/2017	13/06/2017	0002417	FORNITURA COLLOCATO N.3 EROGATORI MOD. P/08 E N.3 CARTELLI PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA IN C.SO LAGHI N.79 - BUTTIGLIERA ALTA (TO) - FATT.SP ART.17/TER DPR 633/72	12/06/2017	1517	10/09/2017	02/08/2017	45,00**	-39	-1.755,00
PJ00087215	31/07/2017	04/08/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087215-2017/706,24	03/08/2017	1617	14/09/2017	07/09/2017	370,13**	-7	-2.590,91
PJ00087215	31/07/2017	04/08/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087215-2017/706,24	03/08/2017	1616	14/09/2017	07/09/2017	208,76**	-7	-1.461,32
PJ00087215	31/07/2017	04/08/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00087215-2017/706,24	03/08/2017	1617	14/09/2017	07/09/2017	78,66**	-7	-550,62
EX36789/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	11/08/2017	1667	18/09/2017	14/09/2017	38,87**	-4	-155,48
EX36788/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1665	18/09/2017	14/09/2017	24,58**	-4	-98,32
EX36787/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1667	18/09/2017	14/09/2017	38,87**	-4	-155,48
EX36794/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1665	18/09/2017	14/09/2017	41,81**	-4	-167,24
EX36790/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1666	18/09/2017	14/09/2017	45,52**	-4	-182,08
EX36793/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1670	18/09/2017	14/09/2017	9,52**	-4	-38,08
EX36791/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1667	18/09/2017	14/09/2017	15,16**	-4	-60,64
EX36791/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO	22/08/2017	1668	18/09/2017	14/09/2017	23,71**	-4	-94,84



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX36797/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1665	18/09/2017	14/09/2017	38,87**	-4	-155,48
EX36796/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1670	18/09/2017	14/09/2017	33,34**	-4	-133,36
EX36795/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1670	18/09/2017	14/09/2017	66,07**	-4	-264,28
EX36798/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1671	18/09/2017	14/09/2017	9,16**	-4	-36,64
EX36792/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1669	18/09/2017	14/09/2017	20,32**	-4	-81,28
EX38497/2017	07/08/2017	29/08/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 LUG. 2017 - SCADENZA 18/09/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	22/08/2017	1667	18/09/2017	14/09/2017	124,18**	-4	-496,72
011740126854	16/08/2017	29/08/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156517 POD IT001E01530878 PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 SCADENZA 18/09/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	22/08/2017	1664	18/09/2017	14/09/2017	246,45**	-4	-985,80
03	11/08/2017	29/08/2017	0002952	ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA CORSO SUPERGA, PISTA CICLOPEDONALE I LOTTO, SGRAVIO ACQUE PARASSITE	22/08/2017	1704	21/09/2017	25/09/2017	4.160,00	4	16.640,00
FATTPA 12_17	22/08/2017	29/08/2017	0000268	INCARICO VAS DET. 471 23/12/2016 DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 12_17-2017/1903,2	25/08/2017	1878	24/09/2017	19/10/2017	1.560,00**	25	39.000,00
FATTPA 11_17	22/08/2017	29/08/2017	0000268	INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO PRGC VIGENTE IN MATERIA DI COMMERCIO DET. RESPONSABILE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA N. 376 DEL 1/12/2014 - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacrino/FATTPA 11_17-2017/1554,28	25/08/2017	1877	24/09/2017	19/10/2017	1.274,00**	25	31.850,00
5/PA	12/07/2017	29/08/2017	0003477	SERVIZIO DI SFALCIO DI ERBE IN BANCHINA O SU SCARPATE - RUDINO ENRICO/5/PA-2017/5368	25/08/2017	1682	24/09/2017	18/09/2017	5.368,00	-6	-32.208,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
82/P	23/08/2017	29/08/2017	0000178	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017	25/08/2017	1681	24/09/2017	18/09/2017	1.198,76**	-6	-7.192,56	
05/17/P.A.	26/08/2017	29/08/2017	0003505	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI GIUGNO-LUGLIO CIG Z34163AD7B	29/08/2017	1646	28/09/2017	07/09/2017	3.162,50	-21	-66.412,50	
FATTPA 2_17	29/08/2017	11/09/2017	0002563	DISTRIBUZIONE RECAPITO LUGLIO- AGOSTO 2017 - Ponte Bianco snc/FATTPA 2_17- 2017/1755,58	30/08/2017	1820	29/09/2017	13/10/2017	1.439,00**	14	20.146,00	
452 /PA	15/06/2017	27/06/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2017 - FATTURA	26/06/2017	1645	*	30/09/2017	07/09/2017	6.444,75**	-23	-148.229,25
469 /PA	30/06/2017	11/07/2017	0002615	CGG+CRD+CRT PERIODO GIUGNO 2017 - FATTURA	05/07/2017	1645	*	30/09/2017	07/09/2017	35.209,81**	-23	-809.825,63
485 /PA	30/06/2017	11/07/2017	0002615	RACCOLTE DIFFERENZIATE RICONOSCIMENTO SALDO CONTRIBUTO CONAI 2016 - NOTA CREDITO	05/07/2017	1645	*	30/09/2017	07/09/2017	-7.179,63**	-23	165.131,49
0049/3	19/07/2017	25/07/2017	0001983	FORNITURA CALZATURE POLIZIA LOCALE - FATTURA IMMEDIATA P.A.	24/07/2017	1468	30/09/2017	01/08/2017	286,40**	-60	-17.184,00	
0049/3	19/07/2017	25/07/2017	0001983	FORNITURA CALZATURE POLIZIA LOCALE - FATTURA IMMEDIATA P.A.	24/07/2017	1469	30/09/2017	01/08/2017	343,60**	-60	-20.616,00	
45	01/08/2017	03/08/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 - FATTURA P.A.	02/08/2017	1797	30/09/2017	04/10/2017	2.891,67**	4	11.566,68	
0002129170	31/07/2017	03/08/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2017	1628	30/09/2017	07/09/2017	1.367,76**	-23	-31.458,48	
357 E	31/07/2017	28/08/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE LUGLIO - FATTURA	09/08/2017	1792	30/09/2017	04/10/2017	1.558,80**	4	6.235,20	
00356	08/08/2017	29/08/2017	0003786	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI - VENDITA	09/08/2017	1796	30/09/2017	04/10/2017	105,00**	4	420,00	
00357	08/08/2017	29/08/2017	0003786	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E APPLICAZIONE TELO PROTETTIVO SU MONTAFERETRI - VENDITA	09/08/2017	1794	30/09/2017	04/10/2017	56,20**	4	224,80	
00357	08/08/2017	29/08/2017	0003786	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E APPLICAZIONE TELO PROTETTIVO SU MONTAFERETRI - VENDITA	09/08/2017	1795	30/09/2017	04/10/2017	483,80**	4	1.935,20	
0001124478	31/08/2017	11/09/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA	07/09/2017	1823	30/09/2017	13/10/2017	895,95	13	11.647,35	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001124844	31/08/2017	11/09/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	07/09/2017	1823	30/09/2017	13/10/2017	9.282,00	13	120.666,00
0189209204184 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050230376 - CODICE POD IT001E050230376 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920920418431-2017/145,44	19/09/2017	1716	30/09/2017	27/09/2017	119,21**	-3	-357,63
0189213204220 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049555237 - CODICE POD IT001E049555237 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921320422031-2017/155,6	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	127,54**	-3	-382,62
0189204810150 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255390 - CODICE POD IT001E015366907 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920481015031-2017/398,45	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	326,60**	-3	-979,80
0189201816100 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 007389914 - CODICE POD IT001E007389914 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920181610031-2017/253,94	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	208,15**	-3	-624,45
0189210602120 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050228592 - CODICE POD IT001E050228592 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060212031-2017/213,81	19/09/2017	1716	30/09/2017	27/09/2017	175,25**	-3	-525,75
0189206820300 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255381 - CODICE POD IT001E015366893 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920682030031-2017/462,94	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	379,46**	-3	-1.138,38
0189203404160 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255411 - CODICE POD IT001E015366923 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920340416031-2017/170,28	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	139,57**	-3	-418,71
0189203208421 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 020153971 - CODICE POD IT001E020153971 - MESE LUG.2017 - SET.2017	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	17,10**	-3	-51,30



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
018921120002 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	- SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920320842131-2017/20,86 N° CLIENTE 025100981 - CODICE POD IT001E025100981 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921120000221-2017/323,96	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	265,54**	-3	-796,62
0189203020350 32	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 003478874 - CODICE POD IT001E003478874 - MESE AGO.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920302035032-2017/128,47	19/09/2017	1814	30/09/2017	09/10/2017	105,30**	9	947,70
0189200810451 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 021363855 - CODICE POD IT001E021363855 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920081045131-2017/677,77	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	555,55**	-3	-1.666,65
0189200214625 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 018904331 - CODICE POD IT001E018904331 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021462531-2017/346,5	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	284,02**	-3	-852,06
0189203002400 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050244067 - CODICE POD IT001E050244067 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920300240031-2017/92,59	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	75,89**	-3	-227,67
0189205618150 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 022254880 - CODICE POD IT001E022254880 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561815031-2017/280,54	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	229,95**	-3	-689,85
0189204004280 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 002559048 - CODICE POD IT001E012492341 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920400428031-2017/174,09	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	142,70**	-3	-428,10
0189209804052	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255365 - CODICE POD	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	300,77**	-3	-902,31



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31				IT001E015366877 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920980405231-2017/366,94							
0189204604780	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050240371 - CODICE POD IT001E050240371 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460478031-2017/136,2	19/09/2017	1712	30/09/2017	27/09/2017	111,64**	-3	-334,92
31											
0189210604256	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050227979 - CODICE POD IT001E050227979 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060425631-2017/267,92	19/09/2017	1713	30/09/2017	27/09/2017	85,65**	-3	-256,95
31											
0189210604256	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050227979 - CODICE POD IT001E050227979 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060425631-2017/267,92	19/09/2017	1714	30/09/2017	27/09/2017	133,96**	-3	-401,88
31											
0189203016252	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 005674590 - CODICE POD IT001E005674590 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920301625231-2017/266,39	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	218,35**	-3	-655,05
31											
0189210604896	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050227316 - CODICE POD IT001E050227316 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060489631-2017/35,75	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	29,30**	-3	-87,90
31											
0189200402220	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255446 - CODICE POD IT001E015366940 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920040222031-2017/508,28	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	416,62**	-3	-1.249,86
31											
0189208404448	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049191294 - CODICE POD IT001E015308788 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920840444831-2017/15,	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	13,10**	-3	-39,30
31											



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				98							
0189200601262 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 026570859 - CODICE POD IT001E026570859 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920060126231- 2017/328,63	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	269,37**	-3	-808,11
0189201004290 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255438 - CODICE POD IT001E015366931 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920100429031- 2017/108,78	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	89,16**	-3	-267,48
0189202004200 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 002558548 - CODICE POD IT001E012491841 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920200420031- 2017/273,28	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	224,00**	-3	-672,00
0189205618170 32	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050237486 - CODICE POD IT001E050237486 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561817032- 2017/715,58	19/09/2017	1707	30/09/2017	27/09/2017	586,54**	-3	-1.759,62
0189208010230 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050233901 - CODICE POD IT001E050233901 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920801023031- 2017/129,25	19/09/2017	1715	30/09/2017	27/09/2017	105,94**	-3	-317,82
0189201602148 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049555202 - CODICE POD IT001E049555202 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920160214831- 2017/226,91	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	185,99**	-3	-557,97
0189213602080 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049555334 - CODICE POD IT001E049555334 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921360208031- 2017/157,5	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	129,10**	-3	-387,30
0189209010308 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049158769 - CODICE POD IT001E015282274 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	699,07**	-3	-2.097,21



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0189205616270 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920901030831-2017/852,87 N° CLIENTE 050237516 - CODICE POD IT001E050237516 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561627031-2017/61,07	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	50,06**	-3	-150,18
0189200810450 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 002559030 - CODICE POD IT001E012492332 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920081045031-2017/810,93	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	664,70**	-3	-1.994,10
0189201006150 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049248857 - CODICE POD IT001E015360836 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920100615031-2017/825,84	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	676,92**	-3	-2.030,76
0189202600001 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025110986 - CODICE POD IT001E025110986 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920260000121-2017/72,37	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	59,32**	-3	-177,96
0189209602300 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049155719 - CODICE POD IT001E015279541 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920960230031-2017/427,18	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	350,15**	-3	-1.050,45
0189201800001 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025110919 - CODICE POD IT001E025110919 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920180000121-2017/463,99	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	380,32**	-3	-1.140,96
0189204604658 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255403 - CODICE POD IT001E015366915 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460465831-2017/121,83	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	99,86**	-3	-299,58
0189201202001	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 004932030 - CODICE POD	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	586,21**	-3	-1.758,63



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31				IT001E004932030 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920120200131-2017/715,18							
0189202606860	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 002558530 - CODICE POD IT001E012491832 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920260686031-2017/161,13	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	132,07**	-3	-396,21
31											
0189200211930	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049155735 - CODICE POD IT001E015279567 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021193031-2017/780,73	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	639,94**	-3	-1.919,82
31											
0189201002120	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049235704 - CODICE POD IT001E015348704 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920100212031-2017/189,5	19/09/2017	1716	30/09/2017	27/09/2017	155,33**	-3	-465,99
31											
0189200602657	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 018610604 - CODICE POD IT001E018610604 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920060265731-2017/133,75	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	109,63**	-3	-328,89
31											
0189203016132	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 006628567 - CODICE POD IT001E006628567 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920301613231-2017/642,37	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	526,53**	-3	-1.579,59
31											
0189204604820	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050135632 - CODICE POD 050135632 - MESE AGO.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482064-2017/149,4	19/09/2017	1713	30/09/2017	27/09/2017	122,46**	-3	-367,38
64											
0189204800002	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025100930 - CODICE POD 025100930 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920480000221-2017/102,81	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	84,27**	-3	-252,81
21											
0189200211950	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD	19/09/2017	1712	30/09/2017	27/09/2017	22,49**	-3	-67,47



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32				IT001E050252639 - MESE AGO.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195032-2017/172,98							
0189200211950 32	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESE AGO.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195032-2017/172,98	19/09/2017	1713	30/09/2017	27/09/2017	81,30**	-3	-243,90
0189200211950 32	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESE AGO.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195032-2017/172,98	19/09/2017	1714	30/09/2017	27/09/2017	38,00**	-3	-114,00
0189200214258 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255454 - CODICE POD IT001E015366958 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021425831-2017/343,34	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	281,43**	-3	-844,29
0189211002450 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255357 - CODICE POD IT001E015366869 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921100245031-2017/168,99	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	138,52**	-3	-415,56
0189200404540 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049191952 - CODICE POD IT001E015309385 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920040454031-2017/306,71	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	251,40**	-3	-754,20
0189208000003 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025100948 - CODICE POD IT001E025100948 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920800000321-2017/343,13	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	281,25**	-3	-843,75
0189200802410 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049155727 - CODICE POD IT001E015279559 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920080241031-2017/263,91	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	216,32**	-3	-648,96
0189201602004 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050246035 - CODICE POD IT001E050246035 - MESE LUG.2017 - SET.2017	19/09/2017	1707	30/09/2017	27/09/2017	336,40**	-3	-1.009,20



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920160200431-2017/410,41							
0189204604800 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480031-2017/469,41	19/09/2017	1713	30/09/2017	27/09/2017	234,70**	-3	-704,10
0189204604800 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480031-2017/469,41	19/09/2017	1714	30/09/2017	27/09/2017	150,06**	-3	-450,18
0189204828400 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050239004 - CODICE POD IT001E050239004 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920482840031-2017/54,28	19/09/2017	1711	30/09/2017	27/09/2017	44,49**	-3	-133,47
0189203010122 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 006628699 - CODICE POD IT001E006628699 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920301012231-2017/1175,74	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	963,72**	-3	-2.891,16
0189210604845 41	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 002559064 - CODICE POD IT001E002559064 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060484541-2017/481,66	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	394,80**	-3	-1.184,40
0189210600005 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025100956 - CODICE POD IT001E025100956 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060000521-2017/311,59	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	255,40**	-3	-766,20
0189206600001 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025100999 - CODICE POD IT001E025100999 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920660000121-2017/756,64	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	620,20**	-3	-1.860,60



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0189213604138 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255349 - CODICE POD IT001E015366851 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921360413831- 2017/211,57	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	173,42**	-3	-520,26
0189211202003 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 007340176 - CODICE POD IT001E007340176 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921120200331- 2017/80,8	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	66,23**	-3	-198,69
0189204812100 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050239446 - CODICE POD IT001E050239446 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920481210031- 2017/122,77	19/09/2017	1710	30/09/2017	27/09/2017	100,63**	-3	-301,89
0189203900001 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025110960 - CODICE POD IT001E025110960 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920390000121- 2017/252,86	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	207,26**	-3	-621,78
0189209204182 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049233094 - CODICE POD IT001E015346426 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920920418231-2017/59	19/09/2017	1707	30/09/2017	27/09/2017	48,36**	-3	-145,08
0189208010200 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049255373 - CODICE POD IT001E015366885 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920801020031- 2017/132,81	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	108,86**	-3	-326,58
0189205618240 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050237451 - CODICE POD IT001E050237451 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561824031- 2017/135,81	19/09/2017	1708	30/09/2017	27/09/2017	111,32**	-3	-333,96
0189203208051 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 020153946 - CODICE POD IT001E020153946 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920320805131-2017/18,	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	15,03**	-3	-45,09



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34											
0189204200001 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025111001 - CODICE POD IT001E025111001 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920420000121- 2017/274,35	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	224,88**	-3	-674,64
0189203600001 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025100972 - CODICE POD IT001E025100972 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920360000121- 2017/241,58	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	198,02**	-3	-594,06
0189205200002 21	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 025110943 - CODICE POD IT001E025110943 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920520000221- 2017/593,84	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	486,75**	-3	-1.460,25
0189209604600 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 049134541 - CODICE POD IT001E015261811 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920960460031- 2017/58,11	19/09/2017	1707	30/09/2017	27/09/2017	47,63**	-3	-142,89
0189209204500 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 002559099 - CODICE POD IT001E012492391 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920920450031- 2017/180,27	19/09/2017	1709	30/09/2017	27/09/2017	147,76**	-3	-443,28
12/E	01/09/2017	11/09/2017	0002381	SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA "CANI VAGANTI" NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 - Gallo Ruggero/12/E-2017/4087	01/09/2017	1812	01/10/2017	09/10/2017	3.350,00**	8	26.800,00
50533	31/08/2017	11/09/2017	0002740	NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODA DE 23.07.2017 A 22.08.2017 - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza	01/09/2017	1826	01/10/2017	13/10/2017	3.380,00**	12	40.560,00
FATTPA 67_17	31/08/2017	11/09/2017	0002875	INTERVENTI EFFETTUATI SULLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Grandclima Srl/FATTPA 67_17-2017/846,14	01/09/2017	1953	01/10/2017	23/10/2017	100,00**	22	2.200,00
FATTPA 67_17	31/08/2017	11/09/2017	0002875	INTERVENTI EFFETTUATI SULLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Grandclima Srl/FATTPA 67_17-2017/846,14	01/09/2017	1955	01/10/2017	23/10/2017	250,00**	22	5.500,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 67_17	31/08/2017	11/09/2017	0002875	INTERVENTI EFFETTUATI SULLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Granclima Srl/FATTPA 67_17-2017/846,14	01/09/2017	1957 *	01/10/2017	23/10/2017	309,12**	22	6.800,64
FATTPA 67_17	31/08/2017	11/09/2017	0002875	INTERVENTI EFFETTUATI SULLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Granclima Srl/FATTPA 67_17-2017/846,14	01/09/2017	1954	01/10/2017	23/10/2017	1,45**	22	31,90
FATTPA 67_17	31/08/2017	11/09/2017	0002875	INTERVENTI EFFETTUATI SULLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Granclima Srl/FATTPA 67_17-2017/846,14	01/09/2017	1956	01/10/2017	23/10/2017	32,99**	22	725,78
FATTPA 67_17	31/08/2017	11/09/2017	0002875	INTERVENTI EFFETTUATI SULLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - Granclima Srl/FATTPA 67_17-2017/846,14	01/09/2017	1958	01/10/2017	23/10/2017	87,43**	22	1.923,46
20	31/08/2017	11/09/2017	0003366	CIG Z501AB055B DARE PER SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO GIOUGNO LUGLIO AGOSTO 2017 - In riferimento Vs determina n 322 del 23 09 2016 CIG Z501AB055B	01/09/2017	1791	01/10/2017	04/10/2017	5.266,68**	3	15.800,04
FATTPA 13_17	30/08/2017	11/09/2017	0000268	DETERMINA 122 DEL 7/4/2017 CONSEGNA ELABORATI ART. 7 CONVENZIONE CIG Z361E28D07 - Studio Tecnico Associato Architetti F. Bianchi e C. Malacriño/FATTPA 13_17-2017/3806,4	01/09/2017	1975	01/10/2017	25/10/2017	3.120,00**	24	74.880,00
10/PA	05/09/2017	11/09/2017	0004055	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E FIORI STAGIONALI - CACCIOLATTI ENRICO/10/PA-2017/4148	06/09/2017	1679	06/10/2017	18/09/2017	3.400,00**	-18	-61.200,00
9/PA	04/09/2017	11/09/2017	0004055	SFLACIO ERBACCIE LUNGO I MARCIAPIEDI DI FERRIERA E CAPOLUOGO CON DECESPUGLIATORE - CACCIOLATTI ENRICO/9/PA-2017/1012,6	06/09/2017	1678	06/10/2017	18/09/2017	1.012,60**	-18	-18.226,80
4/1253 0000069	31/07/2017 31/07/2017	11/09/2017	0002930 0003266	PC PORTATILI - VEND.A COLLAUDO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC PRESSO CENTRO ESTIVO - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000069-2017/565,8	06/09/2017 06/09/2017	1804 1790	06/10/2017 06/10/2017	09/10/2017 04/10/2017	615,51** 565,80	3 -2	1.846,53 -1.131,60
FATTPA 11_17	01/09/2017	11/09/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 11_17-2017/592,16	06/09/2017	1801	06/10/2017	09/10/2017	569,38**	3	1.708,14
170571	06/09/2017	11/09/2017	0003800	SERVIZIO DI GESTIONE BACKUP - ESTENSIONE STORAGE - CONTRATTO QUINQUENNALE - CANONE ANNUALE - fattura	07/09/2017	1802	07/10/2017	09/10/2017	310,00**	2	620,00
686	30/08/2017	11/09/2017	0003480	FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI INCASSO COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO - GENNAIO/GIUGNO 2017 - Acme Italia srl/686-2017/512,01	07/09/2017	2139	07/10/2017	28/11/2017	419,68**	52	21.823,36
0000033	31/07/2017	11/09/2017	0004062	SMALTIMENTO CER 200303 RESIDUI DELLA	08/09/2017	1684	08/10/2017	18/09/2017	464,63**	-20	-9.292,60



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PULIZIA STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000033- 2017/566,85											
6224/E	10/07/2017	31/07/2017	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI ACCESSORI CIG: -CDS - LOTTO N. 145 DEL 30/06/2017 E.11,17 - AREARISCOSSIONI SRL/6224/E-2017/13,63	27/07/2017	2175	10/10/2017	07/12/2017	13,63	58	790,54
FATTPA 4_17	31/08/2017	11/09/2017	0001242	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 4_17-	11/09/2017	1949	11/10/2017	23/10/2017	580,00**	12	6.960,00
FATTPA 4_17	31/08/2017	11/09/2017	0001242	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 4_17-	11/09/2017	1950	11/10/2017	23/10/2017	800,00**	12	9.600,00
FATTPA 4_17	31/08/2017	11/09/2017	0001242	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 4_17-	11/09/2017	1951	11/10/2017	23/10/2017	394,28**	12	4.731,36
FATTPA 4_17	31/08/2017	11/09/2017	0001242	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE ELETTRICHE - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 4_17-	11/09/2017	1952	11/10/2017	23/10/2017	1.888,07**	12	22.656,84
01PA/2017	30/08/2017	11/09/2017	0003413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO SEDE DEL MUNICIPIO.	11/09/2017	2340	11/10/2017	13/12/2017	968,83**	63	61.036,29
01PA/2017	30/08/2017	11/09/2017	0003413	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL FABBRICATO SEDE DEL MUNICIPIO.	11/09/2017	2339	11/10/2017	13/12/2017	28,67**	63	1.806,21
251/17	31/08/2017	15/09/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2017	11/09/2017	1963	11/10/2017	23/10/2017	25,00	12	300,00
0000001	11/09/2017	15/09/2017	0003241	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL COMPATTATORE SCARRABILE. DETERMINAZIONE N. 240 DEL 14/07/2017 CODICE CIG: ZA51F57425 - CAVAGLIA' AMBIENTE S.A.S./0000001-2017/1500,6	13/09/2017	1722	13/10/2017	27/09/2017	1.230,00**	-16	-19.680,00
SIPA1T170104_2 017	12/09/2017	15/09/2017	0003128	CILINDRO - FATTURA	13/09/2017	1719	13/10/2017	27/09/2017	810,76**	-16	-12.972,16
SIPA1T170104_2 017	12/09/2017	15/09/2017	0003128	CILINDRO - FATTURA	13/09/2017	1718	13/10/2017	27/09/2017	49,42**	-16	-790,72



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1722 629	12/09/2017	15/09/2017	0001249	ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 629-2017/140,7	13/09/2017	2001	13/10/2017	25/10/2017	140,70	12	1.688,40	
1722 609	12/09/2017	15/09/2017	0001249	RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 609-2017/58,95	13/09/2017	2001	13/10/2017	25/10/2017	58,95	12	707,40	
BL01705564	09/09/2017	15/09/2017	0000572	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL01705564-2017/195,2	13/09/2017	1800	13/10/2017	09/10/2017	160,00**	-4	-640,00	
PJ00091091	31/08/2017	11/09/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00091091-2017/347,34	06/09/2017	1808	15/10/2017	09/10/2017	208,41**	-6	-1.250,46	
PJ00091091	31/08/2017	11/09/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00091091-2017/347,34	06/09/2017	1828	15/10/2017	13/10/2017	76,29**	-2	-152,58	
202909	14/09/2017	15/09/2017	0002527	STORNO PARZIALE NS. FATTURA 202144 DEL 26/07/2017 PER MERCE NON CONFORME	15/09/2017	1978	*	15/10/2017	25/10/2017	-339,00**	10	-3.390,00
04/17 P.A.V.	17/09/2017	20/09/2017	0001204	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017/5-6 TAGLIO-CIG.ZE018E06ACF	19/09/2017	1720	19/10/2017	27/09/2017	3.694,73	-22	-81.284,06	
1790	12/09/2017	20/09/2017	0003738	VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI ART.71 - CIG ZA11F8E969 -	19/09/2017	1813	19/10/2017	09/10/2017	211,62**	-10	-2.116,20	
00000038	31/08/2017	20/09/2017	0004062	SMALTIMENTO CER 200303 RES. DELLA PUL STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRZ696024/17 DEL 02-08-17 - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000038-	19/09/2017	1721	19/10/2017	27/09/2017	524,25**	-22	-11.533,50	
1/PA	14/09/2017	20/09/2017	0003045	PRESTAZIONE A SEGUITO VENDITA N. 1085 BLOCCHETTI BUONI PASTO DA GENNAIO A LUGLIO 2017 - RUFFINATTI CINZIA/1/PA-2017/976,49	19/09/2017	1821	19/10/2017	13/10/2017	800,40**	-6	-4.802,40	
611	19/09/2017	29/09/2017	0003085	ELABORAZIONE MODELLO 350/P DI CGIORSINO RENATO CIG. Z3B1C607D8	22/09/2017	1962	22/10/2017	23/10/2017	80,00**	1	80,00	
EX43429/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	26/09/2017	1940	24/10/2017	23/10/2017	38,87**	-1	-38,87	
EX43430/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	26/09/2017	1934	24/10/2017	23/10/2017	45,52**	-1	-45,52	
EX43435/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	26/09/2017	1938	24/10/2017	23/10/2017	67,84**	-1	-67,84	
EX43431/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	26/09/2017	1935	24/10/2017	23/10/2017	15,16**	-1	-15,16	
EX43431/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	26/09/2017	1936	24/10/2017	23/10/2017	23,71**	-1	-23,71	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX43427/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382	26/09/2017 1934	24/10/2017	23/10/2017	6,16**	-1	-6,16
EX43427/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382	26/09/2017 1935	24/10/2017	23/10/2017	22,29**	-1	-22,29
EX43427/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382	26/09/2017 1936	24/10/2017	23/10/2017	10,42**	-1	-10,42
EX43437/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392	26/09/2017 1935	24/10/2017	23/10/2017	38,87**	-1	-38,87
EX43432/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387	26/09/2017 1937	24/10/2017	23/10/2017	19,72**	-1	-19,72
EX43436/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391	26/09/2017 1938	24/10/2017	23/10/2017	32,74**	-1	-32,74
EX43433/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388	26/09/2017 1938	24/10/2017	23/10/2017	9,52**	-1	-9,52
EX43434/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389	26/09/2017 1940	24/10/2017	23/10/2017	41,21**	-1	-41,21
EX43438/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393	26/09/2017 1939	24/10/2017	23/10/2017	9,16**	-1	-9,16
EX43428/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383	26/09/2017 1940	24/10/2017	23/10/2017	26,97**	-1	-26,97
EX45063/2017	14/09/2017	29/09/2017	0003511	PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 AGO 2017 - SCADENZA 24/10/2017 -	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717	26/09/2017 1935	24/10/2017	23/10/2017	124,76**	-1	-124,76



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Servizio di fornitura Gas Naturale											
7X03324018	14/08/2017	11/09/2017	0000283	CONVENZIONE PA 6 5° BIMESTRE 2017 SCADENZA 25/10/2017 - 5BIM 2017	30/08/2017	1815	25/10/2017	13/10/2017	905,46**	-12	-10.865,52
2/02	20/09/2017	29/09/2017	0003312	MUNICIPIO RIPRISTINO CONTROSOFFITTO UFFICIO RAGIONERIA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONISMO S.A.S. DI BRONISMO EMILIO & C./2/02-2017/1159	26/09/2017	1942	26/10/2017	23/10/2017	950,00**	-3	-2.850,00
02/17/P.A.	24/09/2017	29/09/2017	0003711	MANUTENZIONE PICCOLE AREE VERDI COMUNALI CIG Z4918DF893	26/09/2017	1818	26/10/2017	13/10/2017	1.982,50	-13	-25.772,50
107	21/09/2017	29/09/2017	0002931	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE FORMATO 60 x 80 STAMPA A COLORI - VENDITA	26/09/2017	1806	26/10/2017	09/10/2017	108,00**	-17	-1.836,00
06/17/P.A.	25/09/2017	29/09/2017	0003505	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z34163AD7B	26/09/2017	1817	26/10/2017	13/10/2017	2.250,00	-13	-29.250,00
2571	25/09/2017	29/09/2017	0004018	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 - EXITONE SPA/2571-2017/404,1	26/09/2017	1945	26/10/2017	23/10/2017	360,62**	-3	-1.081,86
FATTPA 1_17	26/09/2017	29/09/2017	0000279	LIBRI SCUOLA PRIMARIA - IL PENNINO SAS/FATTPA 1_17-2017/10800,42	26/09/2017	1983	26/10/2017	25/10/2017	10.800,42	-1	-10.800,42
16	26/09/2017	29/09/2017	0004054	ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - ANNI 2017/2019 - GASPARINI MARIO FRANCO/16-2017/757,99	27/09/2017	1943	27/10/2017	23/10/2017	580,00**	-4	-2.320,00
16	26/09/2017	29/09/2017	0004054	ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - ANNI 2017/2019 - GASPARINI MARIO FRANCO/16-2017/757,99	27/09/2017	1944	27/10/2017	23/10/2017	41,30**	-4	-165,20
10	28/09/2017	29/09/2017	0001499	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 5° TAGLIO	29/09/2017	1819	29/10/2017	13/10/2017	1.196,71**	-16	-19.147,36
90/P	25/09/2017	29/09/2017	0000178	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI RIFACIMENTO ETICHETTATURA	29/09/2017	2210	29/10/2017	07/12/2017	2.192,00**	39	85.488,00
0001127844	30/09/2017	11/10/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENTUTO DEPOSITO (CAD 2017) - FATTURA	11/10/2017	2025	30/10/2017	14/11/2017	885,20	15	13.278,00
0001128207	30/09/2017	11/10/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	11/10/2017	2025	30/10/2017	14/11/2017	3.175,60	15	47.634,00
0189204604800 32	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO	12/10/2017	1932	30/10/2017	23/10/2017	118,31**	-7	-828,17



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0189204604800 32	10/10/2017	13/10/2017	0002200	NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480032-2017/370,1 N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480032-2017/370,1	12/10/2017	1933	30/10/2017	23/10/2017	185,05**	-7	-1.295,35
0189204604780 32	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050240371 - CODICE POD IT001E050240371 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460478032-2017/134,15	12/10/2017	1931	30/10/2017	23/10/2017	109,96**	-7	-769,72
0189200211950 33	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195033-2017/651,26	12/10/2017	1931	30/10/2017	23/10/2017	84,67**	-7	-592,69
0189200211950 33	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195033-2017/651,26	12/10/2017	1932	30/10/2017	23/10/2017	188,65**	-7	-1.320,55
0189200211950 33	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195033-2017/651,26	12/10/2017	1933	30/10/2017	23/10/2017	260,50**	-7	-1.823,50
0189205608055 32	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 020207523 - CODICE POD IT001E020207523 - MESE SET.2017 - OTT.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892056080532- 2017/79,81	12/10/2017	1930	30/10/2017	23/10/2017	65,42**	-7	-457,94
0189203020350 33	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 003478874 - CODICE POD IT001E003478874 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920302035033-2017/155,2	12/10/2017	1996	30/10/2017	25/10/2017	127,21**	-5	-636,05
0189204604820 65	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050135632 - CODICE POD IT001E050135632 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482065-2017/377,59	12/10/2017	1932	30/10/2017	23/10/2017	309,50**	-7	-2.166,50
0189205618170 33	10/10/2017	13/10/2017	0002200	N° CLIENTE 050237486 - CODICE POD IT001E050237486 - MESE SET.2017 - SCADENZA 30/10/2017 - SERVIZIO ELETTRICO	12/10/2017	1929	30/10/2017	23/10/2017	369,76**	-7	-2.588,32



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561817033-2017/451,11											
503 /PA	15/07/2017	31/07/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	27/07/2017	1831	31/10/2017	13/10/2017	11.868,22**	-18	-213.627,96
523 /PA	15/07/2017	03/08/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2017 - FATTURA	02/08/2017	1831	31/10/2017	13/10/2017	7.160,60**	-18	-128.890,80
540 /PA	31/07/2017	04/08/2017	0002615	CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./540 /PA-2017/38730,79	04/08/2017	1831	31/10/2017	13/10/2017	35.209,81**	-18	-633.776,58
8A00700053	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1991	31/10/2017	25/10/2017	38,19**	-6	-229,14
8A00700053	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1992	31/10/2017	25/10/2017	24,56**	-6	-147,36
8A00702996	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119368970 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1992	31/10/2017	25/10/2017	149,91**	-6	-899,46
8A00698855	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113529471 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1989	31/10/2017	25/10/2017	91,53**	-6	-549,18
8A00700786	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113540739 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1989	31/10/2017	25/10/2017	152,57**	-6	-915,42
8A00701083	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01111113683 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1989	31/10/2017	25/10/2017	91,88**	-6	-551,28
8A00700309	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348835 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1991	31/10/2017	25/10/2017	87,34**	-6	-524,04
8A00698273	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321408 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1992	31/10/2017	25/10/2017	93,24**	-6	-559,44
8A00701190	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322403 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1987	31/10/2017	25/10/2017	152,67**	-6	-916,02
8A00704258	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113544311 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1995	31/10/2017	25/10/2017	105,24**	-6	-631,44
8A00704198	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367749 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1991	31/10/2017	25/10/2017	58,79**	-6	-352,74
8A00700805	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367366 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1989	31/10/2017	25/10/2017	105,09**	-6	-630,54
8A00705552	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321324 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1993	31/10/2017	25/10/2017	245,90**	-6	-1.475,40
8A00705026	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1991	31/10/2017	25/10/2017	127,78**	-6	-766,68
8A00698922	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348265 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1994	31/10/2017	25/10/2017	148,72**	-6	-892,32
8A00700625	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1988	31/10/2017	25/10/2017	201,20**	-6	-1.207,20
8A00700625	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 - 5BIM 2017	22/08/2017	1989	31/10/2017	25/10/2017	978,54**	-6	-5.871,24
8A00698287	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321951 - 5° BIMESTRE	22/08/2017	1987	31/10/2017	25/10/2017	151,16**	-6	-906,96



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 - SCADENZA 31/10/2017 – 5BIM 2017											
8A00700057	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119370564 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 – 5BIM 2017	22/08/2017	1993	31/10/2017	25/10/2017	138,55**	-6	-831,30
8A00701931	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119366064 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 – 5BIM 2017	22/08/2017	1990	31/10/2017	25/10/2017	113,15**	-6	-678,90
8A00701936	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113031818 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 – 5BIM 2017	22/08/2017	1995	31/10/2017	25/10/2017	0,33	-6	-1,98
8A00703100	07/08/2017	29/08/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322175 - 5° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 31/10/2017 – 5BIM 2017	22/08/2017	1990	31/10/2017	25/10/2017	117,46**	-6	-704,76
49	01/09/2017	11/09/2017	0003470	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA P.A.	06/09/2017	1798	31/10/2017	04/10/2017	2.891,67**	-27	-78.075,09
0002131029	31/08/2017	11/09/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPREENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	07/09/2017	1824	31/10/2017	13/10/2017	2.111,61**	-18	-38.008,98
0002131029	31/08/2017	11/09/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPREENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	07/09/2017	1825	31/10/2017	13/10/2017	3.580,44**	-18	-64.447,92
393 E	31/08/2017	11/09/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA	11/09/2017	1793	31/10/2017	04/10/2017	1.558,80**	-27	-42.087,60
7717017055	31/08/2017	15/09/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATOEI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/05/2017 al 04/08/2017 NUM.RATA 15	13/09/2017	2002	31/10/2017	26/10/2017	268,72**	-5	-1.343,60
7717017055	31/08/2017	15/09/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATOEI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/05/2017 al 04/08/2017 NUM.RATA 15	13/09/2017	1809	31/10/2017	09/10/2017	251,12**	-22	-5.524,64
7717017055	31/08/2017	15/09/2017	0003483	NOLEGGIO FOTOCOPIATOEI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/05/2017 al 04/08/2017 NUM.RATA 15	13/09/2017	1811	31/10/2017	09/10/2017	370,61**	-22	-8.153,42
1010437938	18/09/2017	20/09/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 6002442BD3 - PERIODO DAL 08/06/2017 AL 07/09/2017	19/09/2017	1810	31/10/2017	09/10/2017	173,00**	-22	-3.806,00
1511	20/09/2017	29/09/2017	0004086	PC PORTATILI E TABLET 1 – LOTTO2 - FATTURAZIONE PRO QUOTA DELLA MANDATARIA PARI AL 55,00 %	21/09/2017	1803	31/10/2017	09/10/2017	752,28**	-22	-16.550,16



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DELCORRISPETTIVO CONTRATTUALE											
1P	29/09/2017	11/10/2017	0003804	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDI E BENI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI - FATTURA P.A.	03/10/2017	1985	02/11/2017	25/10/2017	1.394,00**	-8	-11.152,00
37	30/09/2017	11/10/2017	0004075	SERVIZIO SCUOLABUS MESE SETTEMBRE 2017	03/10/2017	1984	02/11/2017	25/10/2017	2.442,40**	-8	-19.539,20
000016-2017- VALSANG 50610	02/10/2017	11/10/2017	0003653	LAVORI INDIFFERENZIABILI ED URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	03/10/2017	2022	02/11/2017	14/11/2017	980,00**	12	11.760,00
	30/09/2017	11/10/2017	0002740	NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODA DE 23.08.2017 A 22.09.2017 - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza	03/10/2017	2027	02/11/2017	14/11/2017	3.380,00**	12	40.560,00
203323	30/09/2017	11/10/2017	0002527	TABLET SAMSUNG TAB S2 8" (WIFI + 4G LTE) - 04/10/2017 1978 *	03/10/2017	1978	03/11/2017	25/10/2017	337,00**	-9	-3.033,00
84 PS	06/07/2017	11/07/2017	0000573	SERVIZIO INFORMALAVORO BUTTIGLIERA ALTA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - CIG 65751945BC - AGLO02216 - Fattura Cliente	07/07/2017	1630	06/11/2017	07/09/2017	2.992,59**	-60	-179.555,40
1700003346-PA	09/10/2017	11/10/2017	0000042	COD. UT. 0300100432 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - SCADENZA 08/11/2017	11/10/2017	1941	08/11/2017	23/10/2017	141,28**	-16	-2.260,48
1700003347-PA	09/10/2017	11/10/2017	0000042	COD. UT. 0300100783 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - SCADENZA 08/11/2017	11/10/2017	1941	08/11/2017	23/10/2017	162,73**	-16	-2.603,68
FATTPA 17_17	04/10/2017	11/10/2017	0004053	GESTIONE SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER L ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ESTIVO DENOMINATO JOVOLONTARIO" E FORNITURA DI DPI E MATERIALE - Madiba S.c. Sociale/FATTPA 17_17-2017/900	11/10/2017	1849	10/11/2017	18/10/2017	857,14**	-23	-19.714,22
4	29/09/2017	11/10/2017	0004061	PANNELLO IN OPALINO CON ADESIVO CONSEGNA E POSA - MASSI CORPORATION S.R.L./4-2017/452,01	11/10/2017	1947	10/11/2017	23/10/2017	370,50**	-18	-6.669,00
11	30/09/2017	11/10/2017	0003504	VETRO CAMERA 4+4.2/18GAS/3+3.18.E - VENDITA	11/10/2017	1946	10/11/2017	23/10/2017	267,00**	-18	-4.806,00
0074002173	06/10/2017	11/10/2017	0000701	ANAS/7000000012796 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TO03712 RETTIFICA RICAVI EP NUMERO PRATICA: TO03712 TIPO UTENZA: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE A SANATORIA ANNO 2016 - EX PRATICA TO03712 - Fatt. Lic&Concess.	11/10/2017	1847	10/11/2017	18/10/2017	1,78**	-23	-40,94
0074002213	10/10/2017	11/10/2017	0000701	ANAS/7000000010651 Linea elettrica TONW24263 Rettifica Ricavi EP Numero Pratica: TONW24263 Tipo Utenza: Linea elettrica CANONE A SANATORIA ANNO 2016 - EX PRATICA TONW24263 - Fatt. Lic&Concess.	11/10/2017	1848	10/11/2017	18/10/2017	2,13**	-23	-48,99



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46 P2	11/07/2017	12/07/2017	0000573	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA ORIENTATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CANTIERE DI LAVORO" - Fattura Cliente	11/07/2017	1476	11/11/2017	01/08/2017	1.359,00	-102	-138.618,00
46 P2	11/07/2017	12/07/2017	0000573	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA ORIENTATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CANTIERE DI LAVORO" - Fattura Cliente	11/07/2017	1477	11/11/2017	01/08/2017	1.359,00	-102	-138.618,00
91 PS	11/07/2017	12/07/2017	0000573	CENJO GESTIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AI GIOVANI ADOLESCENTI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - CIG 65751945BC IMPEGNO 438/16 DETERMINA 142 29/04/2016 - Fattura Cliente	11/07/2017	1631	11/11/2017	07/09/2017	5.395,64**	-65	-350.716,60
SIPAIT170111_2 017	11/10/2017	13/10/2017	0003128	RICAMBIO PER SPAZZATRICE - FATTURA	12/10/2017	2049	11/11/2017	20/11/2017	259,63**	9	2.336,67
93 PS	12/07/2017	19/07/2017	0000573	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE:INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1/1/2017-30/06/2017 - DETERMINA 142 DEL 29/04/2016 - IMPEGNO 438/16 - Fattura Cliente	13/07/2017	1632	12/11/2017	07/09/2017	1.047,40**	-66	-69.128,40
23/PA/2017	30/09/2017	13/10/2017	0004005	DETERMINA N.257 DEL 28/07/2017 CIG ZF51F7CE25 RIFACIMENTO TRATTO FOGLARIO - CAR JET di Gandolfi Carla/23/PA/2017-2017/5280	13/10/2017	2021	12/11/2017	14/11/2017	4.800,00**	2	9.600,00
203393	12/10/2017	13/10/2017	0002527	TABLET SAMSUNG TAB S2 8" (WIFI + 4G LTE) - 13/10/2017 1978 *	12/11/2017	25/10/2017	337,00**	-18	-6.066,00		
Converge S.p.A./203393-2017/411,14											
PJ00094848	30/09/2017	11/10/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00094848-2017/599,07	03/10/2017	1977	14/11/2017	25/10/2017	263,34**	-20	-5.266,80
PJ00094848	30/09/2017	11/10/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00094848-2017/599,07	03/10/2017	1986	14/11/2017	25/10/2017	227,70**	-20	-4.554,00
FATTPA 13_17	30/09/2017	18/10/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garipoli Andrea/FATTPA 13_17-2017/1239,83	17/10/2017	2016	16/11/2017	14/11/2017	1.192,14**	-2	-2.384,28
07/17/P.A.	14/10/2017	18/10/2017	0003505	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO- SETTEMBRE CIG Z34163AD7B	17/10/2017	1948	16/11/2017	23/10/2017	815,00	-24	-19.560,00
011740172864	16/10/2017	27/10/2017	0003999	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N. 2156532 POD IT001E01890433 PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 SCADENZA 16/11/2017 - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	25/10/2017	2052	16/11/2017	20/11/2017	93,75**	4	375,00
531/2017PA	13/09/2017	27/10/2017	0003359	TONER SAMSUNG MLT-D205E - FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. SPLIT	19/10/2017	2046	18/11/2017	20/11/2017	188,25**	2	376,50
0000083	30/09/2017	27/10/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000083-2017/2349,3	20/10/2017	2023	19/11/2017	14/11/2017	2.349,30	-5	-11.746,50
EX48388/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385	18/10/2017	2061	20/11/2017	20/11/2017	27,37**	0	0,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale							
EX48395/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158392 PDR 00881400399448 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2062	20/11/2017	20/11/2017	38,87**	0	0,00
EX48389/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2062	20/11/2017	20/11/2017	23,90**	0	0,00
EX48389/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2063	20/11/2017	20/11/2017	15,28**	0	0,00
EX48391/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2065	20/11/2017	20/11/2017	9,52**	0	0,00
EX48396/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158393 PDR 00881207755446 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2066	20/11/2017	20/11/2017	9,16**	0	0,00
EX48385/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2061	20/11/2017	20/11/2017	10,94**	0	0,00
EX48385/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2062	20/11/2017	20/11/2017	24,37**	0	0,00
EX48385/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2063	20/11/2017	20/11/2017	33,65**	0	0,00
EX48392/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 00881400413637 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2060	20/11/2017	20/11/2017	44,84**	0	0,00
EX48387/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2060	20/11/2017	20/11/2017	38,65**	0	0,00
EX48390/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158387 PDR 00881207165074 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 -	18/10/2017	2064	20/11/2017	20/11/2017	20,96**	0	0,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX48394/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2065	20/11/2017	20/11/2017	35,17**	0	0,00
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX48393/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2065	20/11/2017	20/11/2017	69,62**	0	0,00
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX48386/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2060	20/11/2017	20/11/2017	25,75**	0	0,00
Servizio di fornitura Gas Naturale											
EX49865/2017	11/10/2017	18/10/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 00881207576214 PERIODO FATTURATO 1-31 SET. 2017 - SCADENZA 20/11/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	18/10/2017	2062	20/11/2017	20/11/2017	138,70**	0	0,00
004117	21/09/2017	29/09/2017	0003324	FORNITURA TONER E CARTUCCE INK - vendita	29/09/2017	1805	21/11/2017	09/10/2017	679,29**	-43	-29.209,47
000001-2017-FE	23/10/2017	23/10/2017	0004095	RIPARAZIONE E PULIZIA FIAT DOBLÒ TARGATO CY593ZV	23/10/2017	1980	22/11/2017	25/10/2017	175,00**	-28	-4.900,00
000001-2017-FE	23/10/2017	23/10/2017	0004095	RIPARAZIONE E PULIZIA FIAT DOBLÒ TARGATO CY593ZV	23/10/2017	1982	22/11/2017	25/10/2017	1,62**	-28	-45,36
000001-2017-FE	23/10/2017	23/10/2017	0004095	RIPARAZIONE E PULIZIA FIAT DOBLÒ TARGATO CY593ZV	23/10/2017	1981	22/11/2017	25/10/2017	167,17**	-28	-4.680,76
05/17/P.A.V	22/10/2017	27/10/2017	0001204	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017/7 TAGLIO-CIG.ZE018E06ACF	25/10/2017	2017	24/11/2017	14/11/2017	1.557,65	-10	-15.576,50
06/17/P.A.V	22/10/2017	27/10/2017	0001204	INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PALABIANCO IN DATA 17/07-30/08-20/10 ANNO 2017 CIG:Z781F025DS-ORD.207 DEL 16/06/2017	25/10/2017	2018	24/11/2017	14/11/2017	805,46	-10	-8.054,60
17CPA02747	30/09/2017	27/10/2017	0004076	PASTI SCUOLA SECONDARIA JAQUERIO MESE SETTEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA02747-2017/799,34	25/10/2017	2029	24/11/2017	14/11/2017	768,60**	-10	-7.686,00
17CPA02746	30/09/2017	27/10/2017	0004076	PASTI SCUOLA PRIMARIA COLLODI MESE SETTEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA02746-2017/2064,97	25/10/2017	2029	24/11/2017	14/11/2017	1.985,55**	-10	-19.855,50
17CPA02745	30/09/2017	27/10/2017	0004076	PASTI SCUOLA BRIZIO MESE SETTEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA02745-2017/4787,18	25/10/2017	2029	24/11/2017	14/11/2017	4.603,06**	-10	-46.030,60
17CPA02749	30/09/2017	27/10/2017	0004076	PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA GIRANDOLA MESE SETTEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA02749-2017/719,51	25/10/2017	2028	24/11/2017	14/11/2017	691,84**	-10	-6.918,40



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17CPA02748	30/09/2017	27/10/2017	0004076	PASTI SCUOLA INFANZIA AQUILONE MESE SETTEMBRE 2017 - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA02748-2017/2207,08	25/10/2017	2029	24/11/2017	14/11/2017	2.122,19**	-10	-21.221,90
1701732/S	20/10/2017	27/10/2017	0000395	CANONE 4° TRIMESTRE 2017 - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701732-S-2017/152,5	25/10/2017	2014	24/11/2017	14/11/2017	125,00**	-10	-1.250,00
1701731/S	20/10/2017	27/10/2017	0000395	CANONE 4 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO - A.P. SYSTEMS S.R.L./1701731-S-2017/4173,6	25/10/2017	2014	24/11/2017	14/11/2017	3.420,98**	-10	-34.209,80
0002137226	19/10/2017	27/10/2017	0000336	STORNO PARZIALE PER ERRATA FATTURAZIONE N. 0002108980 DEL 28/02/2017 - N.C.FATT.IVA SPLIT P	25/10/2017	2144 *	24/11/2017	28/11/2017	-620,00**	4	-2.480,00
03/17/P.A .	23/10/2017	27/10/2017	0003711	MANUTENZIONE PICCOLE AREE VERDI COMUNALI CIG.Z4918DF893	25/10/2017	2019	24/11/2017	14/11/2017	3.660,00	-10	-36.600,00
06/PA	23/10/2017	27/10/2017	0000022	SOSTITUTZIONE BATTERIA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - AUTOUFFICINA NICOTERA MODESTO/06/PA-2017/122	25/10/2017	2141	24/11/2017	28/11/2017	100,00**	4	400,00
07/PA	23/10/2017	27/10/2017	0000022	LAVAGGIO VETTURA E MANUTENZIONE FIAT GR. PUNTO POLIZIA LOCALE - AUTOUFFICINA NICOTERA MODESTO/07/PA-2017/481,9	25/10/2017	2238	24/11/2017	12/12/2017	305,76**	18	5.503,68
07/PA	23/10/2017	27/10/2017	0000022	LAVAGGIO VETTURA E MANUTENZIONE FIAT GR. PUNTO POLIZIA LOCALE - AUTOUFFICINA NICOTERA MODESTO/07/PA-2017/481,9	25/10/2017	2239	24/11/2017	12/12/2017	89,24**	18	1.606,32
0000041	30/09/2017	02/11/2017	0004062	DETERMINA DIRIG. 223/2017-30/06/17 SMALTIMENTO CER 200303 RES. DELLA PUL STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA - INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./0000041-2017/911,35	27/10/2017	2020	26/11/2017	14/11/2017	747,01**	-12	-8.964,12
07/17/P.A.V	26/10/2017	02/11/2017	0001204	POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE AREA VERDE.ORD N. 87 DEL 9/10/2017- CIG.Z8A2034F11	27/10/2017	2205	26/11/2017	07/12/2017	1.201,70	11	13.218,70
1/PA	25/10/2017	02/11/2017	0004103	ZAMMUTO SALVATORE/1/PA-2017/5564	27/10/2017	2341	26/11/2017	13/12/2017	5.564,00	17	94.588,00
11/PA	26/10/2017	02/11/2017	0004055	POTATURA E DISERBO MANUALE - CACCIOLATTI ENRICO/11/PA-2017/976	27/10/2017	2207	26/11/2017	07/12/2017	800,00**	11	8.800,00
16/2017/532	28/09/2017	29/09/2017	0004023	TICKET INDIGENTI AGOSTO 2017 P.O. OFTALMICO (EXASLT01)	29/09/2017	1998	27/11/2017	25/10/2017	15,90	-33	-524,70
0000176	30/09/2017	11/10/2017	0002429	GESTIONE ECOCENTRO III° TRIM. 17 - AMICO S.C.S./0000176-2017/4615,26	11/10/2017	1850	29/11/2017	18/10/2017	3.783,00**	-42	-158.886,00
0000193	30/09/2017	11/10/2017	0002429	INTERVENTI MANUTENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE SVOLTI NEI MESI DI LUGLIO 88 ORE AGOSTO 104 ORE SETTEMBRE 88 ORE - AMICO S.C.S./0000193-2017/4970,28	11/10/2017	1851	29/11/2017	18/10/2017	4.074,00**	-42	-171.108,00
558 /PA	14/08/2017	29/08/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	29/08/2017	2053 *	30/11/2017	20/11/2017	11.518,96**	-10	-115.189,60



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
592 /PA	14/08/2017	29/08/2017	0002615	CONGUAGLIO TARIFFA ANNO 2016 DELIBERAZIONE ASSEMBLEA ATO-R N. 10 DEL 29/6/2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - NOTA CREDITO	29/08/2017	2053	*	30/11/2017	20/11/2017	-622,70**	-10	6.227,00
575 /PA	14/08/2017	29/08/2017	0002615	CONGUAGLIO TARIFFA I SEMESTRE 2017 DELIBERAZIONE ASSEMBLEA ATO-R N. 10 DEL 29/6/2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	29/08/2017	2053	*	30/11/2017	20/11/2017	255,92**	-10	-2.559,20
609 /PA	14/08/2017	11/09/2017	0002615	SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2017 - FATTURA	30/08/2017	2053	*	30/11/2017	20/11/2017	6.565,60**	-10	-65.656,00
638 /PA	31/08/2017	15/09/2017	0002615	CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./638 /PA-2017/38730,79	15/09/2017	2053	*	30/11/2017	20/11/2017	35.209,81**	-10	-352.098,10
654 /PA	31/08/2017	15/09/2017	0002615	NOTA CREDITO CONTRIBUTO CONAI RACCOLTE DIFFERENZIATE	15/09/2017	2053	*	30/11/2017	20/11/2017	-18.395,54**	-10	183.955,40
0189201602150 31	10/09/2017	20/09/2017	0002200	N° CLIENTE 050245942 - CODICE POD IT001E050245942 - MESE LUG.2017 - SET.2017 - SCADENZA 30/09/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920160215031- 2017/109,69	19/09/2017	1717		30/11/2017	27/09/2017	89,91**	-64	-5.754,24
0002135929	30/09/2017	11/10/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	11/10/2017	2026		30/11/2017	14/11/2017	1.947,39**	-16	-31.158,24
446 E	30/09/2017	11/10/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2017 - FATTURA	11/10/2017	1959		30/11/2017	23/10/2017	1.558,80**	-38	-59.234,40
472 E	30/09/2017	13/10/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA	13/10/2017	1960		30/11/2017	23/10/2017	86,40	-38	-3.283,20
FatPAM 29	13/10/2017	13/10/2017	0000015	ANALISI MICROBIOLOGICA DELL'ACQUA - Marazzi s.a.s. di Bonizzi Liliana & C./FatPAM 29- 2017/2061,8	13/10/2017	1961		30/11/2017	23/10/2017	1.690,00**	-38	-64.220,00
58/FE	19/10/2017	27/10/2017	0003229	SALE MARINO GREGGIO + A RINFUSA - CONTERIO & CO SRL/58/FE-2017/4420,89	19/10/2017	2129		30/11/2017	28/11/2017	3.623,68**	-2	-7.247,36
1010445319	19/10/2017	27/10/2017	0003053	FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 5462214994 - DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI - RELATIVA AL PERIODO DAL 10.07.2017 AL 09.10.2017	25/10/2017	2145		30/11/2017	28/11/2017	160,35**	-2	-320,70
1010446228	23/10/2017	27/10/2017	0003053	FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 22/07/2017 AL 21/10/2017 - MEPA - 36 mesi	25/10/2017	2013		30/11/2017	14/11/2017	167,34**	-16	-2.677,44
000033/PA3	27/10/2017	02/11/2017	0000827	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI NEI FABBRICATI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2018	31/10/2017	2203		30/11/2017	07/12/2017	1.716,00**	7	12.012,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
- MUNICIPIO - VIA REANO 3 - PALAZZO SEDE UNITRE - P.ZA DEL POPOLO 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - P.ZA DEL POPOLO 8 - NUOVO COMPLESSO SCOLAS											
000034/PA3	27/10/2017	02/11/2017	0000827	IMPIANTO 005932 P.ZZA DEL POPOLO 5 BUTTIGLIERA ALTA (TO) PEDANA MATR. 02032 INSTALLAZIONE BARRIERA A FOTOCELLULA ALLE PORTE AUTOMATICHE DI CABINA - ASCOT ASCENSORI SRL/000034/PA3-2017/854	31/10/2017	2204	30/11/2017	07/12/2017	700,00**	7	4.900,00
43	31/10/2017	02/11/2017	0004075	TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2017 - Servizio Scuolabus	31/10/2017	2024	30/11/2017	14/11/2017	2.442,40**	-16	-39.078,40
0074002427	30/10/2017	02/11/2017	0000701	ANAS/7000000010651 LINEA ELETTRICA TONW24263 CAN. ATT./FIANC./ATT NUMERO PRATICA: TONW24263 TIPO UTENZA: LINEA ELETTRICA CANONE ANNO 2017 - EX PRATICA TONW24263 - SS 25 LINEA ELETTRICA AL KM. 20,021 - Fatt. Lic&Concess.	31/10/2017	2050	30/11/2017	20/11/2017	2,13**	-10	-21,30
3/02	31/10/2017	02/11/2017	0003312	CIMITERO COMUNALE. MURO RECINZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO STRUTTURA DETERIORATA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./3/02-2017/7535,9	31/10/2017	2211	30/11/2017	07/12/2017	6.176,97**	7	43.238,79
1700005045-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001479 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	10,22**	-3	-30,66
1700005047-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001486 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	40,12**	-3	-120,36
1700005021-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001372 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,84**	-3	-14,52
1700005035-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001387 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 02/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,23**	-3	-42,69
1700005055-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001657 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	503,68**	-3	-1.511,04



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700005052-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017 COD. UT. 0300001609 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,84**	-3	-14,52
1700005040-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001432 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,20**	-3	-42,60
1700005032-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001384 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	88,79**	-3	-266,37
1700005020-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001371 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	5,56**	-3	-16,68
1700005031-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001383 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 02/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	34,20**	-3	-102,60
1700005024-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001375 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	24,82**	-3	-74,46
1700005042-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001475 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,86**	-3	-14,58
1700005058-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001104 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 07/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	140,64**	-3	-421,92
1700005043-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001476 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 -	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	20,16**	-3	-60,48



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20/09/2017											
1700005034-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001386 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	131,41**	-3	-394,23
1700005030-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001382 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	44,80**	-3	-134,40
1700005028-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001379 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 02/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,89**	-3	-14,67
1700005050-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001536 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 07/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	374,36**	-3	-1.123,08
1700005019-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001370 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	212,60**	-3	-637,80
1700005046-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001482 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 08/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	112,65**	-3	-337,95
1700005036-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001388 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,86**	-3	-14,58
1700005054-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001592 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 08/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	257,15**	-3	-771,45
1700005029-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001380 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,18**	-3	-42,54



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700005025-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001376 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 08/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,11**	-3	-42,33
1700005053-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001598 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 07/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	26,11**	-3	-78,33
1700005027-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001378 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 02/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,89**	-3	-14,67
1700005049-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001543 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	200,01**	-3	-600,03
1700005041-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001434 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,20**	-3	-42,60
1700005023-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001374 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 07/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,13**	-3	-42,39
1700005022-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001373 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	4,86**	-3	-14,58
1700005033-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001385 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	45,50**	-3	-136,50
1700005039-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001431 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,20**	-3	-42,60
1700005044-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001419 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017	2114	30/11/2017	27/11/2017	14,88**	-3	-44,64



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1700005018-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2017 - 20/09/2017	COD. UT. 0300001369 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 08/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017 2114	30/11/2017	27/11/2017	169,25**	-3	-507,75
1700005038-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001430 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	COD. UT. 0300001581 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017 2114	30/11/2017	27/11/2017	11,53**	-3	-34,59
1700005051-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001377 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	COD. UT. 0300001408 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 03/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/02/2017 - 20/09/2017	02/11/2017 2114	30/11/2017	27/11/2017	137,36**	-3	-412,08
1700005026-PA	31/10/2017	02/11/2017	0000042	COD. UT. 0300001368 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 07/02/2017 - 20/09/2017 - SCADENZA 30/11/2017 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/02/2017 - 20/09/2017	NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza	02/11/2017 2114	30/11/2017	27/11/2017	14,20**	-3	-42,60
50713	31/10/2017	02/11/2017	0002740	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 14_17-2017/1558,15	LIBRI SCOLASTICI - IL PENNINO SAS/FATTPA 6_17-2017/21,34	02/11/2017 2140	02/12/2017	28/11/2017	3.380,00**	-4	-13.520,00
FATTPA 14_17	31/10/2017	02/11/2017	0003165	MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016-2017 6° TAGLIO	03/11/2017 2127	03/12/2017	28/11/2017	1.498,22**	-18	-26.967,96	
FATTPA 6_17	02/11/2017	10/11/2017	0000279	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0008909-2017/678,89	03/11/2017 2181	03/12/2017	07/12/2017	125,00**	4	500,00	
11	02/11/2017	10/11/2017	0001499	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0008909-	03/11/2017 2180	03/12/2017	07/12/2017	252,58**	4	1.010,32	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/678,89											
VP/0008909	31/10/2017	10/11/2017	0000386	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0008909-2017/678,89	03/11/2017	2182	03/12/2017	07/12/2017	178,89**	4	715,56
16467	31/10/2017	10/11/2017	0004092	LIBRI PER BIBLIOTECA - Leggere Srl/16467-2017/1106,56	03/11/2017	2138	07/12/2017	28/11/2017	1.106,56	-9	-9.959,04
341/17	31/10/2017	10/11/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017	07/11/2017	2056	07/12/2017	20/11/2017	165,00	-17	-2.805,00
341/17	31/10/2017	10/11/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017	07/11/2017	2055	07/12/2017	20/11/2017	15,00	-17	-255,00
341/17	31/10/2017	10/11/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017	07/11/2017	2057	07/12/2017	20/11/2017	35,00	-17	-595,00
346/17	31/10/2017	10/11/2017	0003516	TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017	07/11/2017	2058	07/12/2017	20/11/2017	300,00	-17	-5.100,00
70	31/10/2017	10/11/2017	0000196	REVISIONE ESTINTATORI E REVISIONI E COLLAUDI MANICHETTE - TRATTATIVA N. 223978 DEL 20/09/17 - ESTINTATORI E IDRANTI REVISIONI	10/11/2017	2195	10/12/2017	07/12/2017	2.680,00**	-3	-8.040,00
000002-2017-FE	06/11/2017	10/11/2017	0004095	ACQUISTO N. 4 COPERTONI PER QUARGO	10/11/2017	2209	10/12/2017	07/12/2017	155,45**	-3	-466,35
000002-2017-FE	06/11/2017	10/11/2017	0004095	ACQUISTO N. 4 COPERTONI PER QUARGO	10/11/2017	2208	10/12/2017	07/12/2017	87,17**	-3	-261,51
FATTPA 5_17	31/10/2017	10/11/2017	0001242	OPERE DA ELETTRICISTA PER APPALTO LAVORI MANUTENZIONE - C.E.L.P. di Rolle Marino/FATTPA 5_17-2017/1760,37	10/11/2017	2197	10/12/2017	07/12/2017	311,93**	-3	-935,79
FATTPA 5_17	31/10/2017	10/11/2017	0001242	OPERE DA ELETTRICISTA PER APPALTO LAVORI MANUTENZIONE - C.E.L.P. di Rolle Marino/FATTPA 5_17-2017/1760,37	10/11/2017	2196	10/12/2017	07/12/2017	1.442,93**	-3	-4.328,79
0001131137	31/10/2017	10/11/2017	0000336	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) EURO 5,95 - FATTURA	10/11/2017	2142	10/12/2017	28/11/2017	5.289,60	-12	-63.475,20
0001131517	31/10/2017	10/11/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	10/11/2017	2143	10/12/2017	28/11/2017	1.476,10	-12	-17.713,20
0001131517	31/10/2017	10/11/2017	0000336	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA	10/11/2017	2142	10/12/2017	28/11/2017	4.222,30	-12	-50.667,60
0074002491	06/11/2017	10/11/2017	0000701	ANAS/7000000012796 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TO03712 CAN. ATT./FIANC./ATT NUMERO PRATICA: TO03712 TIPO UTENZA: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE ANNO 2017 - EX PRATICA TO03712 - SS 25 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -Fatt. Lic&Conces	10/11/2017	2051	10/12/2017	20/11/2017	1,78**	-20	-35,60
07/17/P.A.	09/11/2017	10/11/2017	0001582	VENDITA BUONI MENSA MESE DI SETTEMBRE(200)OTTOBRE(265), CIG.ZDF1B73E56	10/11/2017	2136	10/12/2017	28/11/2017	343,03**	-12	-4.116,36



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
08/17/P.A.V.	09/11/2017	10/11/2017	0001204	INTERVENTI SECONDO LA MODALITA DELL'ART.3 CAPITOLATO SPECIALE DELL'APPALTO-ORDN102DEL 08/04/2016-CIG:ZE018E06ACF	10/11/2017	2206	10/12/2017	07/12/2017	744,20	-3	-2.232,60
6/PA	13/10/2017	13/11/2017	0003477	SERVIZIO DI SFALCIO DI ERBE IN BANCHINA O SU SCARPATE - RUDINO ENRICO/6/PA-2017/2440	13/11/2017	2128	13/12/2017	28/11/2017	2.440,00**	-15	-36.600,00
20	11/11/2017	13/11/2017	0004054	SECONDO ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI M.O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - ANNI 2017/2019 - GASPARINI MARIO FRANCO/20-2017/2747,35	13/11/2017	2199	13/12/2017	07/12/2017	622,01**	-6	-3.732,06
20	11/11/2017	13/11/2017	0004054	SECONDO ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI M.O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - ANNI 2017/2019 - GASPARINI MARIO FRANCO/20-2017/2747,35	13/11/2017	2198	13/12/2017	07/12/2017	704,58**	-6	-4.227,48
20	11/11/2017	13/11/2017	0004054	SECONDO ACCONTO RELATIVO ALL'APPALTO DI M.O. E STRAORDINARIA - OPERE DA DECORATORE - ANNI 2017/2019 - GASPARINI MARIO FRANCO/20-2017/2747,35	13/11/2017	2200	13/12/2017	07/12/2017	925,34**	-6	-5.552,04
7518/E	14/09/2017	29/09/2017	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA CIG Z0D024B65B - CDS - LOTTO N. 146 DEL 31/08/2017 E.50,36 - AREARISCOSSIONI SRL/7518/E-2017/61,44	26/09/2017	2175	14/12/2017	07/12/2017	61,44	-7	-430,08
45	13/11/2017	17/11/2017	0004075	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA CB248EB	14/11/2017	2134	14/12/2017	28/11/2017	825,15**	-16	-13.202,40
10035	13/11/2017	17/11/2017	0004039	SERVIZIO DI ISCRIZIONI ON LINE FINO AL 11.11.2017 - Schema Progetti di Campobello L. & C. SNC/10035-2017/854	14/11/2017	2131	14/12/2017	28/11/2017	700,00**	-16	-11.200,00
1722 718	03/11/2017	17/11/2017	0001249	ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 718-2017/62,6	14/11/2017	2191	14/12/2017	07/12/2017	62,60	-7	-438,20
1722 745	06/11/2017	17/11/2017	0001249	ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 745-2017/300	14/11/2017	2192	14/12/2017	07/12/2017	300,00	-7	-2.100,00
1722 734	06/11/2017	17/11/2017	0001249	RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/1722 734-2017/53,4	14/11/2017	2191	14/12/2017	07/12/2017	53,40	-7	-373,80
PJ00098893	31/10/2017	10/11/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00098893-2017/1006,43	10/11/2017	2177	15/12/2017	07/12/2017	601,92**	-8	-4.815,36
PJ00098893	31/10/2017	10/11/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00098893-2017/1006,43	10/11/2017	2178	15/12/2017	07/12/2017	223,02**	-8	-1.784,16
PJ00098893	31/10/2017	10/11/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00098893-2017/1006,43	10/11/2017	2179	15/12/2017	07/12/2017	147,56**	-8	-1.180,48
03/17	14/11/2017	17/11/2017	0001092	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI GRIGLIA	15/11/2017	2187	15/12/2017	07/12/2017	980,00**	-8	-7.840,00



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CADITOIA - C.I.A.T. SRL/03/17-2017/1195,6											
EX54753/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR170717 PDR 008812075762145 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2216	15/12/2017	07/12/2017	466,75**	-8	-3.734,00
PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.SEC.JAQUERIO - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03076-2017/1936,19											
17CPA03076	31/10/2017	17/11/2017	0004076	PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.SEC.JAQUERIO - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03076-2017/1936,19	16/11/2017	2133	16/12/2017	28/11/2017	1.861,72**	-18	-33.510,96
PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.PRIM.BRIZIO - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03079-2017/11257,43											
17CPA03079	31/10/2017	17/11/2017	0004076	PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.PRIM.BRIZIO - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03079-2017/11257,43	16/11/2017	2133	16/12/2017	28/11/2017	10.824,45**	-18	-194.840,10
PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.INF.AQUILONE - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03078-2017/6043,93											
17CPA03078	31/10/2017	17/11/2017	0004076	PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.INF.AQUILONE - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03078-2017/6043,93	16/11/2017	2133	16/12/2017	28/11/2017	5.811,47**	-18	-104.606,46
PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC. INF.GIRANDOLA - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03077-2017/1825,57											
17CPA03077	31/10/2017	17/11/2017	0004076	PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC. INF.GIRANDOLA - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03077-2017/1825,57	16/11/2017	2132	16/12/2017	28/11/2017	1.755,36**	-18	-31.596,48
PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.PRIM. COLLODI - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03080-2017/4725,01											
17CPA03080	31/10/2017	17/11/2017	0004076	PASTI INSEGNANTI SECONDARIA SC.PRIM. COLLODI - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA03080-2017/4725,01	16/11/2017	2133	16/12/2017	28/11/2017	4.543,28**	-18	-81.779,04
4	01/10/2017	17/11/2017	0002953	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE RIF. CONTRATTO DI NOLEGGIO(VALIDITÀ 1/09/2017 - 30/11/2017) RELATIVO A: COMPATTATORE MONOPALA MOD.CMS600 11KW MATRICOLA AG0832-00000000000000 - Scalvenzi Soc.Coop./4-2017/2311,95	17/11/2017	2188	17/12/2017	07/12/2017	1.895,04**	-10	-18.950,40
0055A\17	31/10/2017	17/11/2017	0002883	ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./0055A\17-2017/3660	17/11/2017	2126	17/12/2017	28/11/2017	3.000,00**	-19	-57.000,00
EX53415/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2217	19/12/2017	07/12/2017	78,16**	-12	-937,92
EX53415/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158386 PDR 00881400413645 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2218	19/12/2017	07/12/2017	49,97**	-12	-599,64
EX53411/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2215	19/12/2017	07/12/2017	82,95**	-12	-995,40
EX53411/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2217	19/12/2017	07/12/2017	184,84**	-12	-2.218,08



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
EX53411/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158382 PDR 00881400403943 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2218	19/12/2017	07/12/2017	255,25**	-12	-3.063,00	
EX53412/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158383 PDR 00881400410310 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2214	19/12/2017	07/12/2017	11,78**	-12	-141,36	
EX53418/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158390 PDR 00881207917749 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2219	*	19/12/2017	07/12/2017	3,77**	-12	-45,24
EX53417/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158389 PDR 00881207755438 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2214	19/12/2017	07/12/2017	75,36**	-12	-904,32	
EX53419/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158391 PDR 00881400398978 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2219	*	19/12/2017	07/12/2017	49,63**	-12	-595,56
EX53414/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158385 PDR 0088140041363 PERIODO FATTURATO 1- 31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2215	19/12/2017	07/12/2017	90,74**	-12	-1.088,88	
EX53413/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158384 PDR 00881400410328 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2214	19/12/2017	07/12/2017	87,35**	-12	-1.048,20	
EX56282/2017	09/11/2017	17/11/2017	0003511	NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR158388 PDR 00881207484265 PERIODO FATTURATO 1-31 OTT. 2017 - SCADENZA 19/12/2017 - Servizio di fornitura Gas Naturale	15/11/2017	2219	*	19/12/2017	07/12/2017	-6,61**	-12	79,32
1308/PA	17/11/2017	23/11/2017	0001466	PARTECIPAZIONE DI GRAZIELLA CAPPA E MARZIA BONAVERO AL SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020" TENUTO DAL DOTT. MAURIZIO DELFINO IL 16.11.2017 A TORINO - Delfino & Partners spa/1308/PA-2017/252	22/11/2017	2186	22/12/2017	07/12/2017	252,00	-15	-3.780,00	
0000092	31/10/2017	23/11/2017	0003266	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./0000092- 2017/2615,8	22/11/2017	2244	22/12/2017	12/12/2017	2.615,80	-10	-26.158,00	
13/PA	21/11/2017	23/11/2017	0000343	PASTI DIPENDENTI - CIG ZF81403D16	22/11/2017	2176	22/12/2017	07/12/2017	759,86**	-15	-11.397,90	
FATTPA 5_17	24/10/2017	27/10/2017	0003994	FORNITURA E POSA POMPA EBRA OPTIMA E ALLACCIO MACCHINE CAFFÈ - R.C.V. di	25/10/2017	2047	23/12/2017	20/11/2017	292,80**	-33	-9.662,40	



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_17	24/10/2017	27/10/2017	0003994	Soffietti Carlotta/FATTPA 5_17-2017/392,8 FORNITURA E POSA POMPA EBARA OPTIMA E ALLACCIO MACCHINE CAFFE' - R.C.V. di Soffietti Carlotta/FATTPA 5_17-2017/392,8	25/10/2017	2048	23/12/2017	20/11/2017	29,17**	-33	-962,61
000002-2017-FATTPA	22/11/2017	01/12/2017	0000422	FORNITURA FIORI E CORONE PER FESTA NAZIONALE DEL IV NOVEMBRE 2017 - GIACCOME ELSA/000002-2017-FATTPA-2017/264	24/11/2017	2248	24/12/2017	12/12/2017	240,00**	-12	-2.880,00
7X04237619	13/10/2017	27/10/2017	0000283	CONVENZIONE PA 6 - 6BIM 2017 - SCADENZA 27/12/2017	25/10/2017	2264	27/12/2017	12/12/2017	1.004,83**	-15	-15.072,45
3518	24/11/2017	01/12/2017	0004018	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EXITONE SPA/3518-2017/404,1	28/11/2017	2225	28/12/2017	11/12/2017	360,62**	-17	-6.130,54
729	27/11/2017	01/12/2017	0003085	SUPPORTO AL SERVIZIO DI RAGIONERIA MESE DI NOVEMBRE 2017 CIG. Z28207C078	28/11/2017	2201	28/12/2017	07/12/2017	2.000,00**	-21	-42.000,00
0189203002400 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050244067 - CODICE POD IT001E050244067 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920300240032-2017/73,4	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	60,16**	-32	-1.925,12
0189205618150 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 022254880 - CODICE POD IT001E022254880 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561815032-2017/269,94	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	221,26**	-32	-7.080,32
0189204828400 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050239004 - CODICE POD IT001E050239004 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920482840032-2017/42,63	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	34,94**	-32	-1.118,08
0189209602300 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049155719 - CODICE POD IT001E015279541 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920960230032-2017/412,76	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	338,33**	-32	-10.826,56
0189203010122 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 006628699 - CODICE POD IT001E006628699 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920301012232-	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	943,20**	-32	-30.182,40



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/1150,7											
0189204800002 22	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025100930 - CODICE POD IT001E025100930 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892048000222- 2017/100,38	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	82,28**	-32	-2.632,96
0189201800001 22	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025110919 - CODICE POD IT001E025110919 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892018000122- 2017/449,7	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	368,61**	-32	-11.795,52
0189202606860 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 002558530 - CODICE POD IT001E012491832 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920260686032- 2017/157,26	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	128,90**	-32	-4.124,80
0189208010230 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050233901 - CODICE POD IT001E050233901 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920801023032- 2017/111,75	22/11/2017	2123	29/12/2017	27/11/2017	91,60**	-32	-2.931,20
0189201602148 32	09/11/2017	22/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049555202 - CODICE POD IT001E049555202 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920160214832- 2017/211,13	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	173,06**	-32	-5.537,92
0189213604138 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255349 - CODICE POD T001E015366851 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921360413832-2017/206,07	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	168,91**	-32	-5.405,12
0189206820300 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255381 - CODICE POD IT001E015366893 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920682030032- 2017/458,83	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	376,09**	-32	-12.034,88
0189204604658 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255403 - CODICE POD IT001E015366915 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	94,45**	-32	-3.022,40



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0189200402220 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	MAGGIOR TUTELA/018920460465832-2017/115,23 N° CLIENTE 049255446 - CODICE POD IT001E015366940 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920040222032-2017/499,79	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	409,66**	-32	-13.109,12
0189201602004 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050246035 - CODICE POD IT001E050246035 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920160200432-2017/411,49	22/11/2017	2115	29/12/2017	27/11/2017	337,29**	-32	-10.793,28
0189202004200 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 002558548 - CODICE POD IT001E012491841 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920200420032-2017/258,54	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	211,92**	-32	-6.781,44
0189201202001 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 004932030 - CODICE POD IT001E004932030 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920120200132-2017/707,78	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	580,15**	-32	-18.564,80
0189204810150 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255390 - CODICE POD IT001E015366907 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920481015032-2017/389,2	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	319,02**	-32	-10.208,64
0189203016132 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 006628567 - CODICE POD IT001E006628567 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920301613232-2017/672,98	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	551,62**	-32	-17.651,84
0189200802410 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049155727 - CODICE POD IT001E015279559 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920080241032-2017/256,58	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	210,31**	-32	-6.729,92
0189213204220 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049555237 - CODICE POD IT001E049555237 - MESI OTT.2017 - NOV.2017	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	124,57**	-32	-3.986,24



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921320422032-2017/151,98							
0189203208051 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 020153946 - CODICE POD IT001E020153946 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920320805132-2017/22,07	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	18,09**	-32	-578,88
0189210600005 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025100956 - CODICE POD IT001E025100956 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060000522-2017/303,29	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	248,60**	-32	-7.955,20
0189213602080 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049555334 - CODICE POD IT001E049555334 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921360208032-2017/154,72	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	126,82**	-32	-4.058,24
0189211002450 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255357 - CODICE POD IT001E015366869 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921100245032-2017/157,71	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	129,27**	-32	-4.136,64
0189209804052 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255365 - CODICE POD IT001E015366877 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920980405232-2017/356,73	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	292,40**	-32	-9.356,80
0189200810450 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 002559030 - CODICE POD IT001E012492332 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920081045032-2017/792,01	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	649,19**	-32	-20.774,08
0189203020350 34	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 003478874 - CODICE POD IT001E003478874 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920302035034-2017/84,49	22/11/2017	2125	29/12/2017	28/11/2017	69,25**	-31	-2.146,75
0189204812100	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050239446 - CODICE POD	22/11/2017	2116	29/12/2017	27/11/2017	61,56**	-32	-1.969,92



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
	32			IT001E050239446 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920481210032- 2017/75,1								
0189209204500	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 002559099 - CODICE POD IT001E012492391 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920920450032- 2017/175,94	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	144,21**	-32	-4.614,72
0189210604896	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050227316 - CODICE POD IT001E050227316 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060489632- 2017/28,65	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	23,48**	-32	-751,36
0189205616270	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050237516 - CODICE POD IT001E050237516 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561627032- 2017/49,24	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	40,36**	-32	-1.291,52
0189209604600	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049134541 - CODICE POD IT001E015261811 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920960460032- 2017/40,39	22/11/2017	2115	29/12/2017	27/11/2017	33,11**	-32	-1.059,52
0189205618240	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050237451 - CODICE POD IT001E050237451 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561824032- 2017/122,57	22/11/2017	2115	29/12/2017	27/11/2017	100,47**	-32	-3.215,04
0189201002120	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049235704 - CODICE POD IT001E015348704 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920100212032- 2017/156,2	22/11/2017	2124	29/12/2017	27/11/2017	128,03**	-32	-4.096,96
0189201006150	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049248857 - CODICE POD IT001E015360836 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920100615032-	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	1.037,17**	-32	-33.189,44



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/1265,35							
0189203404160 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255411 - CODICE POD IT001E015366923 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920340416032- 2017/166,38	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	136,38**	-32	-4.364,16
0189203900001 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025110960 - CODICE POD IT001E025110960 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920390000122- 2017/247,26	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	202,67**	-32	-6.485,44
0189204604780 33	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050240371 - CODICE POD IT001E050240371 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460478033- 2017/82,08	22/11/2017	2120	29/12/2017	27/11/2017	67,28**	-32	-2.152,96
0189203016252 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 005674590 - CODICE POD IT001E005674590 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920301625232- 2017/186,98	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	153,26**	-32	-4.904,32
0189200602657 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 018610604 - CODICE POD IT001E018610604 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920060265732- 2017/96,77	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	79,32**	-32	-2.538,24
0189209204184 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050230376 - CODICE POD IT001E050230376 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920920418432- 2017/111,83	22/11/2017	2124	29/12/2017	27/11/2017	91,66**	-32	-2.933,12
0189200214625 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 018904331 - CODICE POD IT001E018904331 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021462532- 2017/304,56	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	249,64**	-32	-7.988,48
0189200601262 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 026570859 - CODICE POD IT001E026570859 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	323,30**	-32	-10.345,60



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0189210602120 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920060126232-2017/394,43 N° CLIENTE 050228592 - CODICE POD IT001E050228592 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060212032-2017/174,51	22/11/2017	2124	29/12/2017	27/11/2017	143,04**	-32	-4.577,28
0189204604820 66	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050135632 - CODICE POD IT001E050135632 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482066-2017/1090,5	22/11/2017	2121	29/12/2017	27/11/2017	893,85**	-32	-28.603,20
0189203208421 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 020153971 - CODICE POD IT001E020153971 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920320842132-2017/24,84	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	20,36**	-32	-651,52
0189209204182 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049233094 - CODICE POD IT001E015346426 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920920418232-2017/42,41	22/11/2017	2115	29/12/2017	27/11/2017	34,76**	-32	-1.112,32
0189211200002 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025100981 - CODICE POD IT001E025100981 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921120000222-2017/316,63	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	259,53**	-32	-8.304,96
0189200810451 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 021363855 - CODICE POD IT001E021363855 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920081045132-2017/641,77	22/11/2017	2117	29/12/2017	27/11/2017	526,04**	-32	-16.833,28
0189201602150 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050245942 - CODICE POD IT001E050245942 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920160215032-2017/73,33	22/11/2017	2124	29/12/2017	27/11/2017	60,11**	-32	-1.923,52
0189200211930	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049155735 - CODICE POD	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	572,34**	-32	-18.314,88



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
32				IT001E050244067 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021193032- 2017/698,25								
0189210604845	42	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 002559064 - CODICE POD IT001E002559064 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060484542- 2017/470,51	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	385,66**	-32	-12.341,12
0189201816100	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 007389914 - CODICE POD IT001E007389914 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920181610032- 2017/234,04	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	191,84**	-32	-6.138,88
0189204200001	22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025111001 - CODICE POD IT001E025111001 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920420000122- 2017/259,18	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	212,44**	-32	-6.798,08
0189208010200	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255373 - CODICE POD IT001E015366885 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920801020032- 2017/129,06	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	105,79**	-32	-3.385,28
0189208000003	22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025100948 - CODICE POD IT001E025100948 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892080000322- 2017/335,5	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	275,00**	-32	-8.800,00
0189204004280	32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 002559048 - CODICE POD IT001E012492341 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920400428032- 2017/169,98	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	139,33**	-32	-4.458,56
0189200211950	34	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195034-	22/11/2017	2120	29/12/2017	27/11/2017	42,78**	-32	-1.368,96



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/329,1							
0189200211950 34	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195034- 2017/329,1	22/11/2017	2121	29/12/2017	27/11/2017	95,33**	-32	-3.050,56
0189200211950 34	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195034- 2017/329,1	22/11/2017	2122	29/12/2017	27/11/2017	131,64**	-32	-4.212,48
0189205200002 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025110943 - CODICE POD IT001E025110943 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920520000222- 2017/576,4	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	472,46**	-32	-15.118,72
0189210604256 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050227979 - CODICE POD IT001E050227979 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060425632- 2017/193,66	22/11/2017	2121	29/12/2017	27/11/2017	96,83**	-32	-3.098,56
0189210604256 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050227979 - CODICE POD IT001E050227979 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018921060425632- 2017/193,66	22/11/2017	2122	29/12/2017	27/11/2017	61,91**	-32	-1.981,12
0189211202003 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 007340176 - CODICE POD IT001E007340176 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/01892112020032- 2017/193,66	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	52,90**	-32	-1.692,80
0189200214258 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255454 - CODICE POD IT001E015366958 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021425832- 2017/334,89	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	274,50**	-32	-8.784,00
0189204604800 33	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO	22/11/2017	2121	29/12/2017	27/11/2017	123,81**	-32	-3.961,92



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0189204604800 33	09/11/2017	23/11/2017	0002200	ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480033-2017/247,62 N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480033-2017/247,62	22/11/2017	2122	29/12/2017	27/11/2017	79,16**	-32	-2.533,12
0189200404540 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049191952 - CODICE POD IT001E015309385 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920040454032-2017/298,61	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	244,76**	-32	-7.832,32
0189206600001 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025100999 - CODICE POD IT001E025100999 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920660000122-2017/739,19	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	605,89**	-32	-19.388,48
0189205618170 34	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 050237486 - CODICE POD IT001E050237486 - MESI OTT.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561817034-2017/393,58	22/11/2017	2115	29/12/2017	27/11/2017	322,61**	-32	-10.323,52
0189208404448 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049191294 - CODICE POD IT001E015308788 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920840444832-2017	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	0,00	-32	0,00
0189203600001 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025100972 - CODICE POD IT001E025100972 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920360000122-2017/234,94	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	192,57**	-32	-6.162,24
0189209010308 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049158769 - CODICE POD IT001E015282274 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920901030832-2017/833,83	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	683,47**	-32	-21.871,04
0189201004290 32	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 049255438 - CODICE POD IT001E015366931 - MESI OTT.2017 - NOV.2017	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	80,02**	-32	-2.560,64



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920100429032-2017/97,62							
0189202600001 22	09/11/2017	23/11/2017	0002200	N° CLIENTE 025110986 - CODICE POD IT001E025110986 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/11/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920260000122-2017/62,42	22/11/2017	2119	29/12/2017	27/11/2017	51,16**	-32	-1.637,12
FATTPA 7_17	28/11/2017	01/12/2017	0001978	SISTEMAZIONE SERRAMENTI VARI - L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 7_17-2017/890,6	29/11/2017	2220	29/12/2017	11/12/2017	635,00**	-18	-11.430,00
FATTPA 7_17	28/11/2017	01/12/2017	0001978	SISTEMAZIONE SERRAMENTI VARI - L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 7_17-2017/890,6	29/11/2017	2221	29/12/2017	11/12/2017	95,00**	-18	-1.710,00
0189205608055 33	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 020207523 - CODICE POD IT001E020207523 - MESI NOV.2017 - DIC.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920560805533-2017/120,73	12/12/2017	2354	29/12/2017	13/12/2017	98,96**	-16	-1.583,36
0189204604800 34	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050240363 - CODICE POD IT001E050240363 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460480034-2017/933,34	12/12/2017	2357	29/12/2017	13/12/2017	765,03**	-16	-12.240,48
0189204604780 34	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050240371 - CODICE POD IT001E050240371 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460478034-2017/310,64	12/12/2017	2355	29/12/2017	13/12/2017	254,62**	-16	-4.073,92
0189200211950 35	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195035-2017/1938,43	12/12/2017	2355	29/12/2017	13/12/2017	252,00**	-16	-4.032,00
0189200211950 35	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195035-2017/1938,43	12/12/2017	2356	29/12/2017	13/12/2017	303,70**	-16	-4.859,20
0189200211950 35	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050252639 - CODICE POD IT001E050252639 - MESI OTT.2017 - NOV.2017	12/12/2017	2357	29/12/2017	13/12/2017	1.033,18**	-16	-16.530,88



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0189203020350 35	09/12/2017	12/12/2017	0002200	- SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920021195035-2017/1938,43 N° CLIENTE 003478874 - CODICE POD IT001E003478874 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920302035035-2017/131,04	12/12/2017	2358	29/12/2017	13/12/2017	107,41**	-16	-1.718,56	
0189204604820 67	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050135632 - CODICE POD 050135632 - MESI OTT.2017 - NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920460482067-2017/569,23	12/12/2017	2356	29/12/2017	13/12/2017	466,58**	-16	-7.465,28	
0189205618170 35	09/12/2017	12/12/2017	0002200	N° CLIENTE 050237486 - CODICE POD IT001E050237486 - MESI NOV.2017 - SCADENZA 29/12/2017 – SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/018920561817035-2017/852,93	12/12/2017	2353	29/12/2017	13/12/2017	699,12**	-16	-11.185,92	
373 /S 00567	21/11/2017 27/11/2017	01/12/2017	0000987 0003786	TIMBRI - Fattura Cliente INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI - VENDITA	28/11/2017 28/11/2017	2240 2247	30/12/2017 30/12/2017	12/12/2017 12/12/2017	110,00** 105,00**	-18 -18	-1.980,00 -1.890,00	
120	23/11/2017	01/12/2017	0002931	CREAZIONE GRAFICA E STAMPA "MOSTRA DEI PRESEPI" N. 25 MANIFESTI E N. 50 VOLANTINI - VENDITA	30/11/2017	2237	30/12/2017	12/12/2017	140,00**	-18	-2.520,00	
121	24/11/2017	01/12/2017	0002931	MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE FOMATO 60 x 80 STAMPA A COLORI - VENDITA	30/11/2017	2236	30/12/2017	12/12/2017	108,00**	-18	-1.944,00	
50779	30/11/2017	01/12/2017	0002740	NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODO DA 23.10.2017 A 22.11.2017 - Det. 348 del 27/11/2015 Vigilanza	01/12/2017	2367	30/12/2017	13/12/2017	3.380,00**	-17	-57.460,00	
669 /PA	15/09/2017	29/09/2017	0002615	NOTA CREDITO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017 STORNO PARZIALE PER QUANTITA' ERRONEAMENTE ATTRIBUITA RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS	26/09/2017	2190	*	31/12/2017	07/12/2017	-2.262,41**	-24	54.297,84
673 /PA	15/09/2017	29/09/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA	26/09/2017	2190	*	31/12/2017	07/12/2017	9.383,63**	-24	-225.207,12
692 /PA	15/09/2017	29/09/2017	0002615	SERVIZIO SELEZIONE INGOMBANTI E SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA	27/09/2017	2190	*	31/12/2017	07/12/2017	5.736,60**	-24	-137.678,40



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
MESE DI AGOSTO 2017 - FATTURA												
710 /PA	30/09/2017	11/10/2017	0002615	CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./710 /PA-2017/38730,79	11/10/2017	2190	*	31/12/2017	07/12/2017	35.209,81**	-24	-845.035,44
727 /PA	30/09/2017	13/10/2017	0002615	SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA - FATTURA	13/10/2017	2190	*	31/12/2017	07/12/2017	10.208,97**	-24	-245.015,28
0002140669	31/10/2017	10/11/2017	0000336	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P.	10/11/2017	2144	*	31/12/2017	28/11/2017	3.494,46**	-33	-115.317,18
499 E	31/10/2017	10/11/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA P.A. - FATTURA	10/11/2017	2054		31/12/2017	20/11/2017	1.558,80**	-41	-63.910,80
520 E	31/10/2017	17/11/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA - FATTURA	14/11/2017	2135		31/12/2017	28/11/2017	136,80	-33	-4.514,40
6217746892	31/10/2017	23/11/2017	0003909	FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	22/11/2017	2130		31/12/2017	28/11/2017	396,70	-33	-13.091,10
A200201710000 08975	31/10/2017	01/12/2017	0003942	NOLEGGIO PERIODO 01/07/2017-30/09/2017 - Olivetti S.p.A./A2002017100008975-2017/250,47	28/11/2017	2258		31/12/2017	12/12/2017	205,30**	-19	-3.900,70
50-A	30/11/2017	01/12/2017	0004075	TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/11/2017-30/11/2017 - Servizio Scuolabus	01/12/2017	2246		31/12/2017	12/12/2017	2.686,64**	-19	-51.046,16
7717023205	28/11/2017	01/12/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/08/2017 al 04/11/2017 NUM.RATA 16	01/12/2017	2255		31/12/2017	12/12/2017	419,32**	-19	-7.967,08
7717023205	28/11/2017	01/12/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/08/2017 al 04/11/2017 NUM.RATA 16	01/12/2017	2253		31/12/2017	12/12/2017	156,37**	-19	-2.971,03
7717023205	28/11/2017	01/12/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/08/2017 al 04/11/2017 NUM.RATA 16	01/12/2017	2254		31/12/2017	12/12/2017	236,53**	-19	-4.494,07
7717023205	28/11/2017	01/12/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/08/2017 al 04/11/2017 NUM.RATA 16	01/12/2017	2256		31/12/2017	12/12/2017	125,37**	-19	-2.382,03
7717023205	28/11/2017	01/12/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/08/2017 al 04/11/2017 NUM.RATA 16	01/12/2017	2257		31/12/2017	12/12/2017	78,23**	-19	-1.486,37
665EL	28/11/2017	01/12/2017	0000337	FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE - Manitto Tipolitografia s.r.l./665EL-2017/239,12	01/12/2017	2245		31/12/2017	12/12/2017	196,00**	-19	-3.724,00
8A00904290	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119366064 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2267		02/01/2018	12/12/2017	105,73**	-21	-2.220,33
8A00903983	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0111113683 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2265		02/01/2018	12/12/2017	90,33**	-21	-1.896,93
8A00904069	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0113544311 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2272		02/01/2018	12/12/2017	103,32**	-21	-2.169,72



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00909994	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367749 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2268	02/01/2018	12/12/2017	55,80**	-21	-1.171,80
8A00905796	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348835 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2268	02/01/2018	12/12/2017	82,40**	-21	-1.730,40
8A00901925	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113540739 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2265	02/01/2018	12/12/2017	150,00**	-21	-3.150,00
8A00909614	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119348265 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2271	02/01/2018	12/12/2017	145,85**	-21	-3.062,85
8A00908071	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322175 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2267	02/01/2018	12/12/2017	116,12**	-21	-2.438,52
8A00900609	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113529471 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2265	02/01/2018	12/12/2017	90,00**	-21	-1.890,00
8A00905249	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119368970 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2269	02/01/2018	12/12/2017	134,64**	-21	-2.827,44
8A00907730	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 01113044556 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2269	02/01/2018	12/12/2017	62,00**	-21	-1.302,00
8A00909593	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2359	02/01/2018	13/12/2017	121,09**	-20	-2.421,80
8A00909593	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119329301 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2265	02/01/2018	12/12/2017	917,16**	-21	-19.260,36
8A00900729	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119367366 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2265	02/01/2018	12/12/2017	99,35**	-21	-2.086,35
8A00909370	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2268	02/01/2018	12/12/2017	121,58**	-21	-2.553,18
8A00901402	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322626 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2270	02/01/2018	12/12/2017	137,92**	-21	-2.896,32
8A00907540	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321951 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	27/10/2017	2266	02/01/2018	12/12/2017	141,60**	-21	-2.973,60
8A00908044	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321408 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	31/10/2017	2269	02/01/2018	12/12/2017	77,64**	-21	-1.630,44
8A00900243	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119321324 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	31/10/2017	2270	02/01/2018	12/12/2017	349,78**	-21	-7.345,38
8A00905767	05/10/2017	02/11/2017	0000283	NUMERO LINEA 0119322403 - 6° BIMESTRE 2017 - SCADENZA 02/01/2018 - 6BIM 2017	31/10/2017	2266	02/01/2018	12/12/2017	165,09**	-21	-3.466,89
16159	30/11/2017	07/12/2017	0000246	BUSTE PER CONCORSO - Grafiche E.Gaspari S.r.l./16159-2017/33,55	06/12/2017	2249	05/01/2018	12/12/2017	27,50**	-24	-660,00
77	30/11/2017	07/12/2017	0000196	ACQUISTO INDUMENTI PER CUOCHE *2* - ACQUISTO FORNITURA VESTIARIO CUOCHE E SCODELLATRICI*1*	06/12/2017	2262	05/01/2018	12/12/2017	67,97**	-24	-1.631,28
77	30/11/2017	07/12/2017	0000196	ACQUISTO INDUMENTI PER CUOCHE *2* - ACQUISTO FORNITURA VESTIARIO CUOCHE E SCODELLATRICI*1*	06/12/2017	2263	05/01/2018	12/12/2017	49,99**	-24	-1.199,76
FATTPA 15_17	30/11/2017	07/12/2017	0003165	PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 15_17-2017/1502,09	06/12/2017	2241	05/01/2018	12/12/2017	1.444,32**	-24	-34.663,68



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_17	30/11/2017	07/12/2017	0001242	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 6_17-2017/1546,87	06/12/2017	2224	05/01/2018	11/12/2017	1.267,93**	-25	-31.698,25
FATTPA 7_17	30/11/2017	07/12/2017	0001242	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 7_17-	06/12/2017	2222	05/01/2018	11/12/2017	384,81**	-25	-9.620,25
FATTPA 7_17	30/11/2017	07/12/2017	0001242	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 7_17-	06/12/2017	2223	05/01/2018	11/12/2017	2.645,19**	-25	-66.129,75
18873	30/11/2017	01/12/2017	0004092	LIBRI - Leggere Srl/18873-2017/436,52	01/12/2017	2189	06/01/2018	07/12/2017	436,52	-30	-13.095,60
8875/E	10/10/2017	02/11/2017	0002266	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E COMPENSO SERVIZI ACCESSORI - LOTTO N. 147 DEL 02/10/2017 - AREARISCOSSIONI SRL/8875/E-2017/69,72 - MODALITÀ DI PAGAMENTO TRATTENUTA SU SOMME GIÀ RISCOSSE	31/10/2017	2175	10/01/2018	07/12/2017	69,72	-34	-2.370,48
575 E	30/11/2017	12/12/2017	0000007	INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO COTTURA MATERNA C.SO LAGHI - FATTURA	12/12/2017	2362	11/01/2018	13/12/2017	115,20	-29	-3.340,80
13/PA	02/11/2017	13/12/2017	0002599	ACQUISTO PRODOTTI PER CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA CORSO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./13/PA-2017/224,88	12/12/2017	2365	11/01/2018	13/12/2017	184,33**	-29	-5.345,57
764	03/12/2017	13/12/2017	0003085	AGGIORNAMENTO ANNO 2015 + SPESE DI VIAGGIO CIG. ZF91AEA06D	12/12/2017	2363	11/01/2018	13/12/2017	983,61**	-29	-28.524,69
984	13/12/2017	13/12/2017	0000172	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA P.A. SU PIATTAFORMA TELEMATICA. ABBONAMENTO PIATTAFORMA "FORMAZIONEPA.ONLINE" - DASEIN srl/984-2017/900	13/12/2017	2364	12/01/2018	13/12/2017	900,00	-30	-27.000,00
8224/FPA	14/11/2017	17/11/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/8224/FPA-2017/208,62	17/11/2017	2183	14/01/2018	07/12/2017	48,58**	-38	-1.846,04
8224/FPA	14/11/2017	17/11/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/8224/FPA-2017/208,62	17/11/2017	2185	14/01/2018	07/12/2017	43,00**	-38	-1.634,00
8224/FPA	14/11/2017	17/11/2017	0003322	MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/8224/FPA-2017/208,62	17/11/2017	2184	14/01/2018	07/12/2017	79,42**	-38	-3.017,96
PJ00102958	30/11/2017	07/12/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00102958-2017/839,01	06/12/2017	2242	14/01/2018	12/12/2017	580,89**	-33	-19.169,37
PJ00102958	30/11/2017	07/12/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00102958-2017/839,01	06/12/2017	2243	14/01/2018	12/12/2017	55,06**	-33	-1.816,98
PJ00102958	30/11/2017	07/12/2017	0003688	CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00102958-2017/839,01	06/12/2017	2259	14/01/2018	12/12/2017	51,76**	-33	-1.708,08
7717022564	10/11/2017	17/11/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2013 al 04/11/2017 NUM.RATA 1	14/11/2017	2252	31/01/2018	12/12/2017	64,03**	-50	-3.201,50
7717022564	10/11/2017	17/11/2017	0003483	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE 884078, CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/11/2013 al 04/11/2017 NUM.RATA 1	14/11/2017	2251	31/01/2018	12/12/2017	827,87**	-50	-41.393,50



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

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
558 E	30/11/2017	07/12/2017	0000007	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE - FATTURA	06/12/2017	2250	31/01/2018	12/12/2017	1.558,80**	-50	-77.940,00
FatPAM 69	11/12/2017	12/12/2017	0000015	SERVIZI AGEA - REG. CE 657/2008 - Marazzi s.a.s. di Bonizzi Liliana & C./FatPAM 69-	12/12/2017	2366	31/01/2018	13/12/2017	155,00**	-49	-7.595,00
Totale Documenti Contabili				2.513.974,21 (1)	Totale Ritardo Ponderato		83.781.806,15 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			33,33

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split