



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1022003787	19/01/2022	08/02/2022	0000751	30102062-009	20/01/2022	920	28/02/2022	27/02/2023	2.857,44	0	364	1.040.108,16
1022043313	18/02/2022	28/02/2022	0000751	30102062-009	19/02/2022	920	30/03/2022	27/02/2023	13.486,85	0	334	4.504.607,90
1022121915	02/05/2022	12/05/2022	0000751	30102062 009	03/05/2022	951	02/06/2022	08/03/2023	4.555,71	0	279	1.271.043,09
1022121915	02/05/2022	12/05/2022	0000751	30102062 009	03/05/2022	952	02/06/2022	08/03/2023	1.122,98	0	279	313.311,42
22PA-00649	28/04/2022	12/05/2022	0012430	Vendita	05/05/2022	994	04/06/2022	08/03/2023	1.044,00**	0	277	289.188,00
22PA-00746	29/04/2022	12/05/2022	0012430	Vendita	05/05/2022	995	04/06/2022	08/03/2023	691,97**	0	277	191.675,69
22PA-00746	29/04/2022	12/05/2022	0012430	Vendita	05/05/2022	996	04/06/2022	08/03/2023	269,61**	0	277	74.681,97
22PA-00746	29/04/2022	12/05/2022	0012430	Vendita	05/05/2022	997	04/06/2022	08/03/2023	18,90**	0	277	5.235,30
22PA-00745	29/04/2022	12/05/2022	0012430	Vendita	05/05/2022	998	04/06/2022	08/03/2023	56,40**	0	277	15.622,80
P000211	07/06/2022	12/06/2022	0012488	CORRISP.PER CONFERIMENTO DI RSU C/O IMP.DI CAVALLINO(LE) AUT.428/99 E 136/05 COMM.DEL.- CONC.N.472/99 CON RISERVA DI CONGUAGLIO IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO INERENTE LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E AI MAGGIORI ONERI DI TRATTAMENTO - DETTAGLIO DEI	09/06/2022	1168	07/07/2022	04/04/2023	3.501,93**	0	271	949.023,03
035 022	30/06/2022	18/08/2022	0011323	FORNITURA	06/07/2022	976	* 05/08/2022	10/03/2023	2.320,00**	0	217	503.440,00
1123/PA	31/08/2022	27/03/2023	0011467	Fattura Immediata Split Payment	09/09/2022	1375	30/09/2022	21/04/2023	1.404,84**	0	203	285.182,52
P000279	06/09/2022	29/09/2022	0012488	CORRISP.PER CONFER.RSU DAL 01-05-22 AL 09-05-22 C/O IMP.DI CAVALLINO (LE) AUT.428/99 E 136/05 COMM.DEL.- CONC.N.472/99 DISPOSIZ.AGER PROT.n.5035 del 30/04/22, n.5140 del 03/05/22, n.5229 del 04/05/22, n.5346 del 06/05/22, n.7248 del 1/07/22 CON RISE	14/09/2022	1168	06/10/2022	04/04/2023	2.855,41**	0	180	513.973,80
VVA/22012452	12/09/2022	24/10/2022	0009373	CONSUMI BD 202203-202208 SERVIZIO INI-PEC - DET. N. 123/2021 DEL 19/06/2021 Rif. interno IC: 601490	14/09/2022	548	12/10/2022	08/02/2023	280,15**	0	119	33.337,85
15/2022/PA	19/10/2022	01/03/2023	0012188	Massari SRLS/15/2022/PA-2022/2000 Corso UAS Full per 4 persone A1-A2-A3 - Determinazione Nr. Registro Generale 2001 del 27/12/2021	20/10/2022	1029	19/11/2022	09/03/2023	2.000,00	0	110	220.000,00
523A/2022	04/11/2022	08/11/2022	0002563	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/523A/2022-2022/7226,1 CONTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E	07/11/2022	35	07/12/2022	23/01/2023	6.882,00**	0	47	323.454,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MADRI CON FIGLI A CARICO DENOMINATA "INSIEME..... PER CRESCERE 2" DI CAPURSO (BA) CALCOLATA IN BASE ALLE PRESENZE FISICHE PER									
2040/220028570	14/10/2022	07/11/2022	0008404	CLI 00601679	19/10/2022	1143	13/12/2022	31/03/2023	535,00**	0	108	57.780,00	
2040/220028570	14/10/2022	07/11/2022	0008404	CLI 00601679	19/10/2022	1144	13/12/2022	31/03/2023	125,00**	0	108	13.500,00	
2040/220028570	14/10/2022	07/11/2022	0008404	CLI 00601679	19/10/2022	1145	13/12/2022	31/03/2023	260,00**	0	108	28.080,00	
2040/220028570	14/10/2022	07/11/2022	0008404	CLI 00601679	19/10/2022	1146	13/12/2022	31/03/2023	400,00**	0	108	43.200,00	
PJ06067287	31/10/2022	07/11/2022	0003630	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06067287-2022/82,32 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	04/11/2022	1150	15/12/2022	31/03/2023	67,48**	0	106	7.152,88	
004281057018	07/12/2022	12/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004281057018- 2022/1372,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	12/12/2022	1	*	22/12/2022	18/01/2023	1.125,31**	0	27	30.383,37
004281057017	07/12/2022	12/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004281057017- 2022/2,61 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	12/12/2022	1	*	22/12/2022	18/01/2023	-2,14**	0	27	-57,78
004281057019	07/12/2022	12/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004281057019- 2022/168,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'EN	12/12/2022	1	*	22/12/2022	18/01/2023	138,43**	0	27	3.737,61
1162	22/11/2022	05/12/2022	0011509	FATTURA IMMEDIATA	05/12/2022	549	22/12/2022	02/02/2023	670,00	0	42	28.140,00	
004283223607	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223607-2022 Importo nullo	15/12/2022	1	*	27/12/2022	18/01/2023	0,00	0	22	0,00
004284994580	10/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004284994580- 2022/58,49 SPESA PER L'ENERGIA -	19/12/2022	1	*	27/12/2022	18/01/2023	47,94**	0	22	1.054,68

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER L									
004283223617	09/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223617-2022/94,75 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	19/12/2022	1	*	27/12/2022	18/01/2023	77,66**	0	22	1.708,52
004286863577	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863577-2022/221,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA -	16/12/2022	1	*	27/12/2022	18/01/2023	181,33**	0	22	3.989,26
004281903535	08/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004281903535-2022/10,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/12/2022	12		28/12/2022	18/01/2023	9,88**	0	21	207,48
15/2	25/11/2022	12/12/2022	0012080	MATITE CURIOSI GIOCOLIBRERIA DI TRIA MARILDA/15/2-2022/1091,09 Libri Assortiti	28/11/2022	53		28/12/2022	23/01/2023	1.091,09	0	26	28.368,34
004283223614	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223614-2022/304,33 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	14/12/2022	13		29/12/2022	18/01/2023	289,84**	0	20	5.796,80
004283223616	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223616-2022/884,34 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA	13/12/2022	13		29/12/2022	18/01/2023	842,23**	0	20	16.844,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004283223610	09/12/2022	17/12/2022	0002829	TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota Enel Energia S.p.A./004283223610-2022/1362,14 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota	13/12/2022	14	29/12/2022	18/01/2023	1.297,28**	0	20	25.945,60
004283223609	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223609-2022/44,8 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota	13/12/2022	14	29/12/2022	18/01/2023	42,67**	0	20	853,40
004283223611	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223611-2022/444,73 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota	13/12/2022	15	29/12/2022	18/01/2023	423,55**	0	20	8.471,00
004283223612	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223612-2022/10,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	14/12/2022	12	29/12/2022	18/01/2023	9,88**	0	20	197,60
004283223608	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223608-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	14/12/2022	12	29/12/2022	18/01/2023	37,87**	0	20	757,40
004283223613	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004283223613-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE -	13/12/2022	12	29/12/2022	18/01/2023	37,87**	0	20	757,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004283223615	09/12/2022	17/12/2022	0002829	Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa Enel Energia S.p.A./004283223615-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/12/2022	12	29/12/2022	18/01/2023	37,87**	0	20	757,40
004284994582	10/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004284994582-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	19/12/2022	14	30/12/2022	18/01/2023	37,87**	0	19	719,53
004284994581	10/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004284994581-2022/1394,13 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	15/12/2022	15	30/12/2022	18/01/2023	1.327,74**	0	19	25.227,06
004284994585	10/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004284994585-2022/546,16 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	19/12/2022	15	30/12/2022	18/01/2023	520,15**	0	19	9.882,85
004284994584	10/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004284994584-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	15/12/2022	12	30/12/2022	18/01/2023	37,87**	0	19	719,53
004284994583	10/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004284994583-2022/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	19/12/2022	13	30/12/2022	18/01/2023	37,87**	0	19	719,53

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8007410047	07/11/2022	13/12/2022	0010232	NR REG GEN 1779 NR SETT 490 DEL 03/11/2022	08/11/2022	52	30/12/2022	23/01/2023	1.092,20	0	24	26.212,80
65	30/11/2022	03/12/2022	0002909	OSPITALITA' COD. CDVA0121-CDVA0221 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022 - DET.71/2022 DEL 20.01.2022 CIG.ZA231ABABB	30/11/2022	20	30/12/2022	23/01/2023	1.839,52**	0	24	44.148,48
64	30/11/2022	03/12/2022	0002909	OSPITALITA' COD. CDVA0321 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022 2021 - DET.303/2022 CIG.ZB7320979B	30/11/2022	23	30/12/2022	23/01/2023	919,76**	0	24	22.074,24
62	30/11/2022	03/12/2022	0002909	OSPITALITA' CE 107 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022- DET.85/2022 CIG.Z122B85EBD	30/11/2022	24	30/12/2022	23/01/2023	919,76**	0	24	22.074,24
291/E	01/12/2022	06/12/2022	0010220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2022	77	30/12/2022	25/01/2023	450,00**	0	26	11.700,00
10/PA	10/11/2022	12/12/2022	0012797	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/11/2022	54	31/12/2022	23/01/2023	1.090,90	0	23	25.090,70
63	30/11/2022	03/12/2022	0002909	OSPITALITA' COD.CE89 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO"A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO NOVEMBRE 2022 - DET.57/2022 DEL 19.01.2022 CIG.ZA52B86BE3	01/12/2022	21	31/12/2022	23/01/2023	919,76**	0	23	21.154,48
186/22	14/12/2022	19/12/2022	0002921	LILLO DOMENICO/186/22-2022/455,06 GIUNTO CARDANO CATENA 52 MG. BOBINA FILO PER DECESPUGLIATORE PROTETTIVO CATENA LT 5 MANO D'OPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VS TRINCIA PER SOSTITUZIONE GIUNTO	19/12/2022	542	31/12/2022	03/02/2023	373,00**	0	34	12.682,00
74	22/11/2022	23/11/2022	0002845	GESTAM S.R.L./74-2022/18300 Servizio di ricognizione straordinaria inventario beni immobili	23/11/2022	960	31/12/2022	09/03/2023	9.000,00**	0	68	612.000,00
74	22/11/2022	23/11/2022	0002845	GESTAM S.R.L./74-2022/18300 Servizio di ricognizione straordinaria inventario beni immobili	23/11/2022	961	31/12/2022	09/03/2023	6.000,00**	0	68	408.000,00
38/PA1	02/11/2022	08/11/2022	0011767	Zorba Soc.Coop.Sociale/38/PA1-2022/7486,5 ACCOGLIENZA	03/11/2022	1071	01/01/2023	24/03/2023	7.130,00**	0	82	584.660,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA' ALLOGGIO - sig.ra A.M. nata il 06/09/1981 - periodo 01/10-31/10/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' ALLOGGIO CONTROVENTO - minore cod. CZ012021 - periodo 01/10-								
004286863557	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863557-2022/3,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPE	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	2,54**	0	16	40,64
004286863544	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863544-2022/140,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	16/12/2022	25	02/01/2023	18/01/2023	114,97**	0	16	1.839,52
004286863575	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863575-2022/21,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	17,48**	0	16	279,68
004286863538	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863538-2022/10,58 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	8,67**	0	16	138,72
004286863552	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863552-2022/314,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	25	02/01/2023	18/01/2023	258,07**	0	16	4.129,12
004286863562	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863562-2022/75,	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	61,59**	0	16	985,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI								
004286863573	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863573-2022/71,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	58,37**	0	16	933,92
004286863567	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863567-2022/2478,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	25	02/01/2023	18/01/2023	2.031,31**	0	16	32.500,96
004286863565	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863565-2022/14,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	12,22**	0	16	195,52
004286863551	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863551-2022/33,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	27,36**	0	16	437,76
004286863554	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863554-2022/585,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	25	02/01/2023	18/01/2023	479,93**	0	16	7.678,88
004286863550	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863550-2022/30,	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	25,01**	0	16	400,16

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI								
004286863569	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863569-2022 Importo nullo	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	0,00	0	16	0,00
004286863556	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863556-2022/21,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	17,46**	0	16	279,36
004286863541	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863541-2022/481,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	25	02/01/2023	18/01/2023	394,57**	0	16	6.313,12
004286863571	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863571-2022/1750,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	1.434,97**	0	16	22.959,52
004286863570	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863570-2022/8,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	26	02/01/2023	18/01/2023	6,80**	0	16	108,80
004286863555	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863555-2022/10,58 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA	16/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	8,67**	0	16	138,72

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz									
004286863576	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863576-2022 Importo nullo	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	0,00	0	16	0,00	
004286863558	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863558-2022/221,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	181,77**	0	16	2.908,32	
004286863566	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863566-2022/1151,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/12/2022	28	02/01/2023	18/01/2023	943,57**	0	16	15.097,12	
004286863560	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863560-2022/401,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	328,90**	0	16	5.262,40	
004286863561	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863561-2022/20,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	19/12/2022	28	02/01/2023	18/01/2023	16,96**	0	16	271,36	
004288011563	12/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004288011563-2022/79,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2	20/12/2022	1	*	02/01/2023	18/01/2023	64,84**	0	16	1.037,44
004286863572	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863572-2022/23,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	16/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	19,12**	0	16	305,92	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI									
004286863547	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863547-2022/840,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	28	02/01/2023	18/01/2023	689,04**	0	16	11.024,64	
004288011562	12/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004288011562-2022/84,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	20/12/2022	1	*	02/01/2023	18/01/2023	68,97**	0	16	1.103,52
004286863539	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863539-2022/413,71 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	339,11**	0	16	5.425,76	
004286863543	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863543-2022/1982,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	19/12/2022	29	02/01/2023	18/01/2023	1.624,80**	0	16	25.996,80	
004288011565	12/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004288011565-2022/105,73 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	20/12/2022	1	*	02/01/2023	18/01/2023	86,66**	0	16	1.386,56
004286863559	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863559-2022/10,58 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA	16/12/2022	22	02/01/2023	18/01/2023	8,67**	0	16	138,72	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SP									
004286863563	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863563- 2022/51,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	41,93**	0	16	670,88	
004286863568	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863568- 2022/1069,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	19/12/2022	29	02/01/2023	18/01/2023	876,41**	0	16	14.022,56	
004288011566	12/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004288011566- 2022/137,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	19/12/2022	1	*	02/01/2023	18/01/2023	112,61**	0	16	1.801,76
004286863553	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863553- 2022/273,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	224,21**	0	16	3.587,36	
004286863546	11/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863546- 2022/1611,58 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/12/2022	30	02/01/2023	18/01/2023	1.320,97**	0	16	21.135,52	
004288011564	12/12/2022	17/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004288011564-2022/81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	16/12/2022	1	*	02/01/2023	18/01/2023	66,39**	0	16	1.062,24

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004286863574	11/12/2022	30/12/2022	0002829	- Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Enel Energia S.p.A./004286863574-2022/113,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	93,42**	0	16	1.494,72
004286863542	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863542-2022/367,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	30	02/01/2023	18/01/2023	300,95**	0	16	4.815,20
004286863548	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863548-2022/152,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	125,25**	0	16	2.004,00
004286863549	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863549-2022/1399,24 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	19/12/2022	30	02/01/2023	18/01/2023	1.146,92**	0	16	18.350,72
004286863564	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863564-2022/3788,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	19/12/2022	32	02/01/2023	18/01/2023	3.105,15**	0	16	49.682,40
004286863540	11/12/2022	30/12/2022	0002829	Enel Energia S.p.A./004286863540-2022/4,89 SPESA PER L'ENERGIA -	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	4,01**	0	16	64,16

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004286863545	11/12/2022	30/12/2022	0002829	F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri Enel Energia S.p.A./004286863545-2022/816,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/12/2022	27	02/01/2023	18/01/2023	669,58**	0	16	10.713,28
4	01/12/2022	06/12/2022	0011305	PUTIGNANO CHRISTIAN/4-2022/38,37 Si emette la presente fattura per l'incasso di buoni spesa dal 09/07/2022 al 02/09/2022 come da rendicontazione allegata. Operazione fuori campo IVA art. 2 DPR 633/72	06/12/2022	41	05/01/2023	23/01/2023	38,37	0	18	690,66
2958/01	05/12/2022	06/12/2022	0002903	CUP MASTER: C35G16000000001	06/12/2022	543	05/01/2023	08/02/2023	436,00**	0	34	14.824,00
0000122004095 424	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004095424-2022/80,55 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile	12/12/2022	9	07/01/2023	20/01/2023	73,23**	0	13	951,99
0000122004076 103	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004076103-2022/551,69 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa	12/12/2022	10	07/01/2023	20/01/2023	501,54**	0	13	6.520,02
0000122004121 443	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004121443-2022/10,98 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Acqua	12/12/2022	7	07/01/2023	20/01/2023	9,98**	0	13	129,74
0000122004066	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A.	12/12/2022	10	07/01/2023	20/01/2023	5,26**	0	13	68,38

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
141				/0000122004066141-2022/5,79 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa									
0000122004125 334	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004125334-2022/232,38 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Acqua	12/12/2022	8	07/01/2023	20/01/2023	211,25**	0	13	2.746,25	
0000122004072 683	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004072683-2022/23,39 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Acqua	12/12/2022	8	07/01/2023	20/01/2023	21,26**	0	13	276,38	
0000122004119 492	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004119492-2022/1612,02 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	12/12/2022	8	07/01/2023	20/01/2023	1.465,47**	0	13	19.051,11	
0000122004121 442	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004121442-2022/191,61 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabil	12/12/2022	9	07/01/2023	20/01/2023	174,19**	0	13	2.264,47	
0000122004048 300	05/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004048300-2022/37418,8 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	12/12/2022	618	07/01/2023	10/02/2023	8.504,27	0	34	289.145,18	
004288948845	21/12/2022	12/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004288948845-	22/12/2022	1	*	10/01/2023	18/01/2023	110,01**	0	8	880,08

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2022/134,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi m									
7X05242343	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	19/12/2022	11	11/01/2023	18/01/2023	213,17**	0	7	1.492,19	
35/PA	06/12/2022	12/12/2022	0011563	FORNITURA MIBACT 2022	12/12/2022	55	11/01/2023	23/01/2023	1.091,90	0	12	13.102,80	
004289009201	23/12/2022	12/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004289009201-2022/1914,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	28/12/2022	1	*	12/01/2023	18/01/2023	1.569,27**	0	6	9.415,62
44/PA	12/12/2022	14/12/2022	0012862	Contributo Ambientale Conai assolto.	14/12/2022	527	12/01/2023	02/02/2023	23,48	0	21	493,08	
116/PA	12/12/2022	13/12/2022	0009779	Il Nuovo Sapere S.r.l./116/PA-2022/132,96 - Cedola classe 3. -Cedola classe 4. Contributo CONAI assolto ove dovuto.	13/12/2022	570	12/01/2023	08/02/2023	132,96	0	27	3.589,92	
0000122004179 507	13/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004179507-2022/221,16 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	20/12/2022	9	13/01/2023	20/01/2023	201,05**	0	7	1.407,35	
0000122004182 821	13/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004182821-2022/311,64 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile	20/12/2022	9	13/01/2023	20/01/2023	283,31**	0	7	1.983,17	
0000122004177 892	13/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004177892-2022/17,07 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa	20/12/2022	9	13/01/2023	20/01/2023	15,52**	0	7	108,64	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOL									
FPA 1/23	04/01/2023	12/01/2023	0011072	Dipierno Salvatore/FPA 1/23-2023/24400 FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE 2022	10/01/2023	148	16/01/2023	02/02/2023	20.000,00**	0	17	340.000,00	
004289085784	29/12/2022	12/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004289085784- 2022/3551,65 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia in F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia in F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispa	02/01/2023	1	*	18/01/2023	18/01/2023	-2.911,19**	0	0	0,00
114 / PA	16/12/2022	19/12/2022	0000334	Farmacia Palattella Snc/114 / PA- 2022/1487,08 BUONI COVID INTEGRAZIONE COVID FILE SCARICATO DA TELEMONEYCLOUD	19/12/2022	46	18/01/2023	23/01/2023	1.487,08	0	5	7.435,40	
240/1	14/12/2022	20/12/2022	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOCIETA' COOPERATIVA S/240/1-2022/500 prestazione di servizi Pulizia straordinaria della chiesetta di S. Lucia sita nel territorio di Casamassima CIG: ZD038E2CA7 Det. n. 1946 del 02/12/2022	19/12/2022	82	18/01/2023	25/01/2023	409,84**	0	7	2.868,88	
03PA/2022	13/12/2022	19/12/2022	0011721	PATANO MICHELE/03PA/2022-2022/1415,2 SI EMETTE LA PRESENTE PER OPERAZIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE: INUMAZIONE - ESUMAZIONE - DEMOLIZIONI LAPIDEE	19/12/2022	48	18/01/2023	26/01/2023	1.160,00**	0	8	9.280,00	
187/PA	19/12/2022	20/12/2022	0009519	LE.BI.PA.MI. S.r.l./187/PA-2022/747,1 Retta per il sig. Tota Saudio per il periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 Marca da bollo ES. Iva Art.10 co.21 del D.P.R. N. 633 Del 26/10/72 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.	20/12/2022	34	19/01/2023	23/01/2023	747,10	0	4	2.988,40	
102	19/12/2022	20/12/2022	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	20/12/2022	39	19/01/2023	23/01/2023	418,00	0	4	1.672,00	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002160097	19/12/2022	28/12/2022	0002072	FATT. IVA SPLIT P.	22/12/2022	92	19/01/2023	25/01/2023	6.000,00**	0	6	36.000,00
586 /PA	19/12/2022	20/12/2022	0011796	FATTURA	20/12/2022	88	19/01/2023	26/01/2023	171,43**	0	7	1.200,01
101	19/12/2022	12/01/2023	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	11/01/2023	79	19/01/2023	26/01/2023	1.622,00	0	7	11.354,00
585 /PA	19/12/2022	29/12/2022	0011796	FATTURA	22/12/2022	80	19/01/2023	26/01/2023	530,67**	0	7	3.714,69
0000122004276 956	19/12/2022	28/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004276956-2022/6,18 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua	28/12/2022	7	20/01/2023	20/01/2023	5,62**	0	0	0,00
0000122004287 859	19/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004287859-2022/88,53 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TERR	21/12/2022	7	20/01/2023	20/01/2023	80,48**	0	0	0,00
0000122004331 916	19/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004331916-2022/180,44 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	21/12/2022	8	20/01/2023	20/01/2023	164,04**	0	0	0,00
0000122004287 858	19/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004287858-2022/109,85 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	21/12/2022	8	20/01/2023	20/01/2023	99,86**	0	0	0,00
0000122004287 860	19/12/2022	27/12/2022	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000122004287860-2022/8 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic	21/12/2022	9	20/01/2023	20/01/2023	7,27**	0	0	0,00
181/PA	19/12/2022	21/12/2022	0009519	LE.BI.PA.MI. S.r.l./181/PA-2022/797,27 Retta per il sig. Tota Saudio per il periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022 Marca da bollo	21/12/2022	34	20/01/2023	23/01/2023	797,27	0	3	2.391,81

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115 / PA	18/12/2022	21/12/2022	0000334	ES. Iva Art.10 co.21 del D.P.R. N. 633 Del 26/10/72 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D								
				Farmacia Palattella Snc/115 / PA-2022/2320 BUONI COMUNE DI CASAMASSIMA CARTACEI ANNO 2021	21/12/2022	46	20/01/2023	23/01/2023	2.320,00	0	3	6.960,00
00175/E	19/12/2022	21/12/2022	0009061	Mastrogiacomo Marmi ed Edilizia di Mastrogiacomo Umberto/00175/E-2022/374,78 preventivo per realizzo di n° 4 lapidi per cassettoni in rosso verona base 3 misura 80x80	21/12/2022	37	20/01/2023	26/01/2023	307,20**	0	6	1.843,20
3168/01	22/12/2022	29/12/2022	0002903	INFO SRL/3168/01-2022/504 /M ESITO RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 21.12.22 R001 LA REPUBBLICA 22.12.22 R001 LA REPUBBLICA ED. PUGLIA 23.12.22 /S001 SPESE BOLLI /D Operazione assogg. a spli	28/12/2022	547	22/01/2023	03/02/2023	416,00**	0	12	4.992,00
254/3	12/12/2022	29/12/2022	0011036	Novembre 2022	28/12/2022	36	27/01/2023	23/01/2023	857,14**	0	-4	-3.428,56
004291516404	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516404-2023/8,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	16/01/2023	501	27/01/2023	26/01/2023	7,21**	0	-1	-7,21
67	28/12/2022	29/12/2022	0002909	NATALE DEI BAMBINI - Il tranche - ART. 39 D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 - CIG: ZD438BF800 - Determinazione Nr. Registro Generale 1916 del 25/11/2022 Nr. Settoriale 522	28/12/2022	86	27/01/2023	26/01/2023	6.595,24**	0	-1	-6.595,24
004291516409	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516409-2023/130,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'EN	16/01/2023	501	27/01/2023	26/01/2023	106,61**	0	-1	-106,61
5/1	20/12/2022	29/12/2022	0002484	CAMPAGNA LUCA/5/1-2022/5795 Si emette la presente fattura per saldo su lavori di	28/12/2022	600	27/01/2023	15/02/2023	4.750,00**	0	19	90.250,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37	28/12/2022	29/12/2022	0011313	scavo fosse, stoccaggio dei marmi e calcinacci delle lapidi c/o Cimitero di Casamassima CIG ZE73548403 SUPERMERCATI MANCINO SRLS/37-2022/6155,87 Rendicontazione dei buoni spesa covid del comune ritirati dal 23/12/2022 al 27/12/2022 compresi BUONI SPESA COVID Bollo su importi esenti	29/12/2022	84	28/01/2023	26/01/2023	6.155,87	0	-2	-12.311,74
9/332/2022	27/12/2022	29/12/2022	0010146	ACQUA SERVICE S.R.L./9/332/2022-2022/292,8 CANONE SANIFICAZIONE	29/12/2022	1096	28/01/2023	20/03/2023	240,00**	0	51	12.240,00
004296312069	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296312069-2023/363,55 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	18/01/2023	501	30/01/2023	26/01/2023	297,99**	0	-4	-1.191,96
004295405402	14/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004295405402-2023/488,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	16/01/2023	501	30/01/2023	26/01/2023	400,18**	0	-4	-1.600,72
004294936512	14/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004294936512-2023/59,29 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER L	16/01/2023	501	30/01/2023	26/01/2023	48,60**	0	-4	-194,40
FPA 246/22	30/12/2022	30/12/2022	0012187	Servizio di pubblicazione avviso "APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI. Subimpegno di spesa: 2022 82111/3 Data: 22/12/2022	02/01/2023	61	30/01/2023	26/01/2023	500,65**	0	-4	-2.002,60
3250/01	30/12/2022	30/12/2022	0002903	INFO SRL/3250/01-2022/992 /M RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO COVENT /M GARDEN. GURI GAZZETTA UFFICIALE	02/01/2023	65	30/01/2023	26/01/2023	816,00**	0	-4	-3.264,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REP. ITALIANA 28.12.22 R001 LA REPUBBLICA 29.12.22 R001 LA REPUBBLICA ED. PUGLIA 30.12.22 /S001 SPESE BOLLI /D Operazione asso								
004293275048	13/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004293275048-2023/1484,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	16/01/2023	501	30/01/2023	26/01/2023	1.217,16**	0	-4	-4.868,64
004711	30/11/2022	23/01/2023	0009334	OPEN SOFTWARE S.R.L./004711-2022/546,32 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923002J - B923002K Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC Nota: B923002J - B923002	12/12/2022	545	30/01/2023	08/02/2023	447,80**	0	9	4.030,20
36/FE	13/12/2022	29/12/2022	0012624	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIGMENT WORKROOM/36/FE-2022/12200	15/12/2022	583	30/01/2023	08/02/2023	10.000,00**	0	9	90.000,00
				Servizio di realizzazione del progetto "WOW: Women On the Wall" P.OR. Puglia 2014-2020 Azione 6.7 - STHAR LAB: LABORATORI DI FRUIZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA STREET								
116/EL	28/11/2022	23/01/2023	0009815	TIPOGRAFIASCATTAGLIA SRL/116/EL-2022/259,99 KIT TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE CON ASCIUGATURA ATTRAVERSO UNITA DI POLIMERIZZAZIONE UV PER OTTENERE UNA MARCATURA AFFIDABILE E DURATURA DA APPORRE SU QUALSIASI SUPERFICIE DI METALLO, LEGNO, CARTONE, PLASTICA,	29/11/2022	546	30/01/2023	08/02/2023	213,11**	0	9	1.917,99
939/40	30/11/2022	23/01/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./939/40-2022/1628,77 Ordine Ci. num. 948 del 30/11/2022 DETERMINAZIONE N. 1322 R.G. del 18.08.2022 SERVIZIO DI SMALTIMENTO	06/12/2022	566	30/01/2023	08/02/2023	1.480,70**	0	9	13.326,30

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PER IL 2^ SEMESTRE 2022 CIG: 9354175D65 Pr. 3813 :COMUNE DI CASAMASSIMA PI								
000632	30/11/2022	23/01/2023	0009932	Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 30-11-2022 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COSTO CONFERIMENTI PRESSO NOSTRO IMPIANTO SITO IN S.S. 96 KM.113+050 -70027 PALO DEL COLLE	05/12/2022	569	30/01/2023	08/02/2023	3.393,20**	0	9	30.538,80
FPA 5/23	19/01/2023	23/01/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 5/23-2023/1171,2 Lavori di manutenzione presso lastrico solare Officine Ufo e C. A. P. Det. n. 2128 del 20/12/2022 CIG: Z0D391DC40	23/01/2023	590	30/01/2023	14/02/2023	960,00**	0	15	14.400,00
1184	15/12/2022	25/01/2023	0008064	Fattura per erogazione servizi/prodotti	19/12/2022	625	30/01/2023	20/02/2023	1.391,59	0	21	29.223,39
763/PA	30/11/2022	15/12/2022	0007883	Fattura Immediata Split Payment	13/12/2022	1163	30/01/2023	05/04/2023	13.802,41**	0	65	897.156,65
763/PA	30/11/2022	15/12/2022	0007883	Fattura Immediata Split Payment	13/12/2022	1164	30/01/2023	05/04/2023	11.906,09**	0	65	773.895,85
2022_21_5	30/12/2022	12/01/2023	0011424	Marino Spa/2022_21_5-2022/1260,02 OLIO MOTORE 5W30 DPF FILTRO OLIO GUARNIZ. MOTOR FILTRO ABITACOLO LIQ.RAFF.1LT CONC DISCO FRENO ANT. PLACCHETTE FRENO PLACCH.FRENO POST OR MAN/REV VEICOLO OR SOSTITUZ FILTRO ABITACOLO OS SOSTITUZ LIQUIDO RAFFREDDAMENT	02/01/2023	38	31/01/2023	23/01/2023	1.032,80**	0	-8	-8.262,40
E00513	30/12/2022	12/01/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00513-2022/1289,42 Documento di trasporto B06008 del 01/12/2022 PASTI CALDI ANZIANI Documento di trasporto B06035 del 02/12/2022 PASTI CALDI ANZIANI Documento di trasporto B06067 del 05/12/2022 PASTI CALDI ANZIANI Documento di traspor	02/01/2023	44	31/01/2023	23/01/2023	1.172,20**	0	-8	-9.377,60
E00514	30/12/2022	12/01/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00514-2022/29974,64 Documento di trasporto B06009 del 01/12/2022 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B06036 del 02/12/2022 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B06068 del 05/12/2022 PASTI CALDI COMPLETI	02/01/2023	47	31/01/2023	23/01/2023	28.811,08**	0	-8	-230.488,64

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00515	30/12/2022	12/01/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00515-2022/4275,85 PASTI FORNITI AL PERSONALE SCOLASTICO, INSEGNANTI ED ATA, DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2022 PASTI INSEGNANTI PASTI PERSONALE ATA ONERI PER LA SICUREZZA DETERMINA N.336 DEL 30/08/2021 CIG.8037909457	02/01/2023	47	31/01/2023	23/01/2023	4.109,87**	0	-8	-32.878,96
202231330	31/12/2022	12/01/2023	0008603	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Oda Mepa n. 6368230	11/01/2023	91	31/01/2023	25/01/2023	669,00**	0	-6	-4.014,00
656 /PA	31/12/2022	12/01/2023	0011796	FATTURA	11/01/2023	80	31/01/2023	26/01/2023	484,87**	0	-5	-2.424,35
41	31/12/2022	12/01/2023	0011313	SUPERMERCATI MANCINO SRLS/41-2022/6719,22 Rendicontazione dei buoni spesa covid del comune ritirati dal 28/12/2022 al 31/12/2022 compresi BUONI SPESA COVID Bollo su importi esenti	04/01/2023	84	31/01/2023	26/01/2023	6.719,22	0	-5	-33.596,10
655 /PA	31/12/2022	12/01/2023	0011796	FATTURA	11/01/2023	88	31/01/2023	26/01/2023	171,43**	0	-5	-857,15
108	31/12/2022	12/01/2023	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	11/01/2023	90	31/01/2023	26/01/2023	314,00	0	-5	-1.570,00
107	31/12/2022	12/01/2023	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	11/01/2023	79	31/01/2023	26/01/2023	1.136,00	0	-5	-5.680,00
004290079109	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079109-2023/10,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/01/2023	554	31/01/2023	31/01/2023	9,88**	0	0	0,00
004290079113	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079113-2023/2688,07 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	16/01/2023	555	31/01/2023	31/01/2023	2.331,88**	0	0	0,00
004290079113	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079113-2023/2688,07 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS	16/01/2023	556	31/01/2023	31/01/2023	228,19**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004290079111	11/01/2023	25/01/2023	0002829	NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q Enel Energia S.p.A./004290079111-2023/970,19 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	16/01/2023	556	31/01/2023	31/01/2023	923,99**	0	0	0,00
004290079107	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079107-2023/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/01/2023	556	31/01/2023	31/01/2023	37,87**	0	0	0,00
004290079106	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079106-2023/4255,69 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	13/01/2023	557	31/01/2023	31/01/2023	4.053,04**	0	0	0,00
004290079105	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079105-2023/6725,88 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	16/01/2023	557	31/01/2023	31/01/2023	6.405,60**	0	0	0,00
004290079110	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079110-2023/4932,63 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	16/01/2023	558	31/01/2023	31/01/2023	3.504,90**	0	0	0,00
004290079110	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079110-	16/01/2023	559	31/01/2023	31/01/2023	1.192,84**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2023/4932,63 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q									
004290079108	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079108-2023/1149,7 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	13/01/2023	559	31/01/2023	31/01/2023	1.094,95**	0	0	0,00	
004290079103	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079103-2023/4423,94 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	13/01/2023	559	31/01/2023	31/01/2023	4.213,28**	0	0	0,00	
004290079104	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079104-2023/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	16/01/2023	554	31/01/2023	31/01/2023	37,87**	0	0	0,00	
004290079112	11/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004290079112-2023/1949,81 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	16/01/2023	554	31/01/2023	31/01/2023	1.856,96**	0	0	0,00	
1	12/01/2023	26/01/2023	0012344	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2023 N.ro 1	16/01/2023	572	*	31/01/2023	06/02/2023	5.174,84	0	6	31.049,04
1/PA	14/01/2023	26/01/2023	0012344	Nota di Credito PA del 14/01/2023 N.ro 1/PA	16/01/2023	572	*	31/01/2023	06/02/2023	-5.174,84	0	6	-31.049,04
1/PA	14/01/2023	26/01/2023	0012344	Parcella PA del 14/01/2023 N.ro 1/PA	16/01/2023	572	*	31/01/2023	06/02/2023	5.381,83	0	6	32.290,98

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NCPA 1/23	13/01/2023	16/01/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./NCPA 1/23-2023/66,69 Nota credito riferimento fattura FPA 4/23 del 13/01/2023. Ritenuta dello 0,50% su Imponibile ex art. 30, co. 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. Nota credito riferimento fattura	16/01/2023	576 *	31/01/2023	08/02/2023	-54,78**	0	8	-438,24
005070	16/12/2022	23/01/2023	0009334	OPEN SOFTWARE S.R.L./005070-2022/600 Corso di formazione sul software Visual Polcity del 19/10/22 Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Agenzia Entrate Ufficio di Venezia 2 Descrittiva: Aut. n.6404/09 del 30/01/09 Ag	19/12/2022	564	31/01/2023	08/02/2023	600,00	0	8	4.800,00
005143	31/12/2022	23/01/2023	0009334	OPEN SOFTWARE S.R.L./005143-2022/409,01 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923002L - B923002M Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC Nota: B923002L - B923002	13/01/2023	545	31/01/2023	08/02/2023	335,25**	0	8	2.682,00
0000202230039 065	05/12/2022	17/01/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202230039065-2022/1176,28 CANONE LOCAZIONE YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE LOCAZIONE YA190AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SE	12/12/2022	541	31/01/2023	08/02/2023	964,16**	0	8	7.713,28
FPA 4/23	13/01/2023	16/01/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 4/23-2023/13338,78 Affidamento del servizio di pulizia immobili comunali mese di dicembre 2022. Palazzo municipale, palazzo Monacelle, uffici polizia municipale, n. 3 palestre scolastiche, uffici Serviz	16/01/2023	576 *	31/01/2023	08/02/2023	10.956,74**	0	8	87.653,92
FPA 1/23	09/01/2023	12/01/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 1/23-2023/14116,19 Servizi di presidio e manutenzione del verde del Cimitero del Comune di Casamassima. Periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022. CIG: Z3537FBF9C. Det. n. 1626 del 12/10/2022	10/01/2023	585	31/01/2023	14/02/2023	11.570,65**	0	14	161.989,10

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/E	02/01/2023	12/01/2023	0010220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/01/2023	612	31/01/2023	14/02/2023	450,00**	0	14	6.300,00
004291499754	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291499754-2023/156,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendi	16/01/2023	501	01/02/2023	26/01/2023	128,62**	0	-6	-771,72
004291516405	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516405-2023/999,84 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu	16/01/2023	557	01/02/2023	31/01/2023	952,23**	0	-1	-952,23
004291516407	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516407-2023/2259,99 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q	16/01/2023	554	01/02/2023	31/01/2023	2.152,37**	0	-1	-2.152,37
004291516408	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516408-2023/10,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	16/01/2023	554	01/02/2023	31/01/2023	9,88**	0	-1	-9,88
004291516406	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516406-2023/39,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	16/01/2023	554	01/02/2023	31/01/2023	37,87**	0	-1	-37,87
10	02/01/2023	12/01/2023	0010586	PER MANUTENZIONE E CAMBIO STAGIONALE E SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI SOCIO	04/01/2023	587	01/02/2023	14/02/2023	2.855,00**	0	13	37.115,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CULTURALI DISTACCATI								
69	31/12/2022	12/01/2023	0002909	OSPITALITA' COD.CE89 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO DICEMBRE 2022 - DET.57/2022 DEL 19.01.2022 CIG.ZA52B86BE3	04/01/2023	21	03/02/2023	23/01/2023	919,76**	0	-11	-10.117,36
71	31/12/2022	12/01/2023	0002909	OSPITALITA' COD. CDVA0121-CDVA0221 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO DICEMBRE 2022 - DET.71/2022 DEL 20.01.2022 CIG.ZA231ABABB	04/01/2023	20	03/02/2023	23/01/2023	1.839,52**	0	-11	-20.234,72
70	31/12/2022	12/01/2023	0002909	OSPITALITA' COD. CDVA0321 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO DICEMBRE 2022 2021 - DET.303/2022 CIG.ZB7320979B	04/01/2023	23	03/02/2023	23/01/2023	919,76**	0	-11	-10.117,36
68	31/12/2022	12/01/2023	0002909	OSPITALITA' CE 107 PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO "A CASA DI DA" CASAMASSIMA - PERIODO DICEMBRE 2022- DET.85/2022 CIG.Z122B85EBD	04/01/2023	24	03/02/2023	23/01/2023	919,76**	0	-11	-10.117,36
1/P1	03/01/2023	13/01/2023	0011749	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 001755 IOVEM CASAMASSIMA	04/01/2023	85	03/02/2023	26/01/2023	13.028,01	0	-8	-104.224,08
FATTPA 7_23	03/01/2023	12/01/2023	0010318	Pc Servizi di Pierangelo Carusi/FATTPA 7_23-2023/5270 ups800 ce505 TN2020 kyoc300 hp12a Kyocera DW	04/01/2023	552	03/02/2023	02/02/2023	4.930,00	0	-1	-4.930,00
FATTPA 7_23	03/01/2023	12/01/2023	0010318	Pc Servizi di Pierangelo Carusi/FATTPA 7_23-2023/5270 ups800 ce505 TN2020 kyoc300 hp12a Kyocera DW	04/01/2023	553	03/02/2023	02/02/2023	340,00	0	-1	-340,00
1/1	02/01/2023	13/01/2023	0011133	1/1 COMPENSO RESISTENZA IN GIUDIZIO APPELLO PROMOSSO DA LUM JEAN MONET AVVERSO LA SENTENZA N. 1567/2022 - ACCERTAMENTO IMU 2016 D.G. N. 255/2022	04/01/2023	792	03/02/2023	20/02/2023	2.598,00	0	17	44.166,00
3	03/01/2023	12/01/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR012022 e CEAR022022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	04/01/2023	1066	03/02/2023	24/03/2023	450,00**	0	49	22.050,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2023/PA	02/01/2023	12/01/2023	0001915	FIERMONTE MARGHERITA/1/2023/PA-2023/2781,6 OPERAZIONI DI INUMAZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE OPERAZIONE DI DEMOLIZIONE LAPIDI	05/01/2023	42	04/02/2023	26/01/2023	2.280,00**	0	-9	-20.520,00
01PA/2023	04/01/2023	12/01/2023	0011721	PATANO MICHELE/01PA/2023-2023/488 SI EMETTE LA PRESENTE PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA DI L.S.	05/01/2023	76	04/02/2023	26/01/2023	400,00**	0	-9	-3.600,00
004296400336	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400336-2023/894 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	529	06/02/2023	31/01/2023	732,79**	0	-6	-4.396,74
004296400354	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400354-2023/14,52 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	11,90**	0	-6	-71,40
004296400353	15/01/2023	23/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400353-2023/5496,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	535	06/02/2023	31/01/2023	682,28**	0	-6	-4.093,68
004296400350	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400350-2023/31,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	529	06/02/2023	31/01/2023	25,85**	0	-6	-155,10
004296400351	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400351-2023/101,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	83,21**	0	-6	-499,26

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004296400353	15/01/2023	23/01/2023	0002829	fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004296400353-2023/5496,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	536	06/02/2023	31/01/2023	3.822,77**	0	-6	-22.936,62
004296400355	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400355-2023/3476,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	529	06/02/2023	31/01/2023	2.849,56**	0	-6	-17.097,36
004296400327	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400327-2023/10,58 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	8,67**	0	-6	-52,02
004296400363	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400363-2023/153,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	125,96**	0	-6	-755,76
004296400346	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400346-2023/336,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	275,83**	0	-6	-1.654,98
004296400356	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400356-2023/4202,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	18/01/2023	525	06/02/2023	31/01/2023	3.444,98**	0	-6	-20.669,88

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004296400334	15/01/2023	25/01/2023	0002829	L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER Enel Energia S.p.A./004296400334-2023/1163,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	953,65**	0	-6	-5.721,90
004296400332	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400332-2023/2451,57 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	18/01/2023	531	06/02/2023	31/01/2023	2.009,48**	0	-6	-12.056,88
004296400364	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400364-2023/131,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	107,55**	0	-6	-645,30
004296400343	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400343-2023/789,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	525	06/02/2023	31/01/2023	646,94**	0	-6	-3.881,64
004296400357	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400357-2023/1169,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	18/01/2023	531	06/02/2023	31/01/2023	958,54**	0	-6	-5.751,24
004296400339	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400339-2023/55,19 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	45,24**	0	-6	-271,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004296400333	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA Enel Energia S.p.A./004296400333- 2023/171,32 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	525	06/02/2023	31/01/2023	140,43**	0	-6	-842,58
004296400361	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	24,39**	0	-6	-146,34
004296400352	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	40,46**	0	-6	-242,76
004296400330	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	525	06/02/2023	31/01/2023	639,82**	0	-6	-3.838,92
004296400347	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	408,58**	0	-6	-2.451,48
004296400329	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	4,52**	0	-6	-27,12

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004296400341	15/01/2023	25/01/2023	0002829	fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri Enel Energia S.p.A./004296400341-2023/418,62 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	525	06/02/2023	31/01/2023	343,13**	0	-6	-2.058,78
004296400345	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400345-2023/25,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	21,29**	0	-6	-127,74
004296400337	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400337-2023/123,23 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	101,01**	0	-6	-606,06
004296400348	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400348-2023/10,58 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	18/01/2023	523	06/02/2023	31/01/2023	8,67**	0	-6	-52,02
004296400344	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400344-2023/10,58 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	8,67**	0	-6	-52,02
004296400340	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400340-2023/43,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	35,79**	0	-6	-214,74

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI								
004296400335	15/01/2023	23/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400335-2023/1811,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	533	06/02/2023	31/01/2023	1.226,89**	0	-6	-7.361,34
004296400349	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400349-2023/602,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	493,96**	0	-6	-2.963,76
004296400359	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400359-2023/9,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	8,10**	0	-6	-48,60
004296400335	15/01/2023	23/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400335-2023/1811,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	534	06/02/2023	31/01/2023	258,06**	0	-6	-1.548,36
004296400362	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400362-2023/94,86 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	77,75**	0	-6	-466,50
004296400328	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400328-2023/518,49 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	424,99**	0	-6	-2.549,94

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG								
004296400338	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400338-2023/1578,86 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	534	06/02/2023	31/01/2023	1.294,15**	0	-6	-7.764,90
004296400342	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400342-2023/525,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	430,69**	0	-6	-2.584,14
004296400360	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400360-2023/2395,47 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	528	06/02/2023	31/01/2023	1.963,50**	0	-6	-11.781,00
004296400331	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400331-2023/484,61 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	18/01/2023	534	06/02/2023	31/01/2023	397,22**	0	-6	-2.383,32
1	07/01/2023	12/01/2023	0011313	SUPERMERCATI MANCINO SRLS/1-2023/5051,14 Rendicontazione dei buoni spesa covid del comune ritirati dal 02/01/23 al 07/01/23 compresi BUONI SPESA COVID Bollo su importi esenti	10/01/2023	84	07/02/2023	26/01/2023	5.051,14	0	-12	-60.613,68
0000923900000 364	18/01/2023	19/01/2023	0011825	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900000364-2023/526,11 Importo per potenza venduta Quota distanza-mY da cab.X On.Amm.preposa BT	19/01/2023	562	07/02/2023	03/02/2023	431,24**	0	-4	-1.724,96
FPA 1/23	07/01/2023	12/01/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 1/23-2023/1220	09/01/2023	539	07/02/2023	14/02/2023	1.000,00**	0	7	7.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lavori di ripristino caditoie di captazione acque meteoriche rotatoria via Adelfia ang. via Quasimodo CIG:ZD9382AEBB								
5-2023-FE-NC 004288986098	03/02/2023 22/12/2022	06/02/2023 12/01/2023	0010199 0002829	POSTA GIORNALIERA DICEMBRE 2022	06/02/2023	604 *	08/02/2023	15/02/2023	-2.471,70**	0	7	-17.301,90
				Enel Energia S.p.A./004288986098-2022/1716,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	28/12/2022	1 *	09/02/2023	18/01/2023	1.407,12**	0	-22	-30.956,64
5/PA	09/01/2023	12/01/2023	0009519	LE.BI.PA.MI. S.r.l./5/PA-2023/797,27 Retta per il sig. Tota Saudio per il periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Marca da bollo ES. Iva Art.10 co.21 del D.P.R. N. 633 Del 26/10/72 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.M	10/01/2023	81	09/02/2023	26/01/2023	797,27	0	-14	-11.161,78
2/A	02/01/2023	12/01/2023	0001915	FIERMONTE MARGHERITA/2/A-2023/100 FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 2 NOVEMBRE 2022 PRESSO IL CIMITERO DEI POLACCHI	10/01/2023	57	09/02/2023	26/01/2023	81,97**	0	-14	-1.147,58
277/3	31/12/2022	12/01/2023	0011036	Dicembre 2022	10/01/2023	78	09/02/2023	26/01/2023	857,14**	0	-14	-11.999,96
FPA 1/23	12/01/2023	16/01/2023	0005428	EPISCOPO ANGELO/FPA 1/23-2023/951,6 Lavori di riparazioni idraulici presso il Comando dei Vigili Urbani ed la scuola Rodari di Casamassima, RIF. DET. N.R.G 2049/2022 . CIG ZAB38C3B63	13/01/2023	544	09/02/2023	03/02/2023	780,00**	0	-6	-4.680,00
9-344-2022	30/12/2022	12/01/2023	0010146	ACQUA SERVICE S.R.L./9-344-2022-2022/219,6 BOCCIONE LT 18 ETICHETTA ACQUA SERVICE (VIVA)	10/01/2023	1096	09/02/2023	20/03/2023	180,00**	0	39	7.020,00
0000123000076 504	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000076504-2023/2767,71 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO QUOTA IDRICO	12/01/2023	502	10/02/2023	01/02/2023	2.516,90**	0	-9	-22.652,10

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000036 987	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000036987-2023/6,04 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua	12/01/2023	503	10/02/2023	01/02/2023	5,49**	0	-9	-49,41
0000123000054 663	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000054663-2023/28,37 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	12/01/2023	503	10/02/2023	01/02/2023	25,79**	0	-9	-232,11
0000123000050 951	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000050951-2023/27,53 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA DEP IDRICO	13/01/2023	504	10/02/2023	01/02/2023	25,03**	0	-9	-225,27
0000123000066 691	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000066691-2023/10,47 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic	12/01/2023	503	10/02/2023	01/02/2023	9,52**	0	-9	-85,68
0000123000037 983	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000037983-2023/874,92 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	12/01/2023	505	10/02/2023	01/02/2023	795,38**	0	-9	-7.158,42
0000123000050 952	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000050952-2023/10,86 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domestic Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua	13/01/2023	504	10/02/2023	01/02/2023	9,87**	0	-9	-88,83
0000123000076 513	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000076513-2023/1844,58 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile	12/01/2023	505	10/02/2023	01/02/2023	1.676,89**	0	-9	-15.092,01

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000037 984	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TE Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000037984-2023/296,23 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	12/01/2023	504	10/02/2023	01/02/2023	269,30**	0	-9	-2.423,70
0000123000035 121	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000035121-2023/785,33 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	12/01/2023	506	10/02/2023	01/02/2023	713,94**	0	-9	-6.425,46
0000123000056 533	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000056533-2023/108,03 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	12/01/2023	504	10/02/2023	01/02/2023	98,21**	0	-9	-883,89
0000123000052 976	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000052976-2023/376,37 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	12/01/2023	507	10/02/2023	01/02/2023	342,15**	0	-9	-3.079,35
0000123000053 763	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000053763-2023/276,38 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER	13/01/2023	507	10/02/2023	01/02/2023	251,25**	0	-9	-2.261,25
0000123000034 250	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000034250-2023/883,29 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile	12/01/2023	507	10/02/2023	01/02/2023	802,99**	0	-9	-7.226,91

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000074 690	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TER Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000074690-2023/6,04 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO QUOTA IDRICO FONDO GARANZIA Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO T	13/01/2023	502	10/02/2023	01/02/2023	5,49**	0	-9	-49,41
0000123000056 541	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000056541-2023/6,44 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa	13/01/2023	502	10/02/2023	01/02/2023	5,85**	0	-9	-52,65
0000123000047 629	09/01/2023	12/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000047629-2023/6,2 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua	12/01/2023	502	10/02/2023	01/02/2023	5,64**	0	-9	-50,76
0000123000011 250	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000011250-2023/97,49 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA DEP TERR	13/01/2023	502	10/02/2023	01/02/2023	89,03**	0	-9	-801,27
000009-0C0 S	10/01/2023	24/01/2023	0003122	Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	23/01/2023	561	10/02/2023	02/02/2023	6.000,00**	0	-8	-48.000,00
0000123000045 660	09/01/2023	13/01/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000045660-2023/77,08 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Ass. Dom	13/01/2023	622 *	10/02/2023	10/02/2023	-69,67**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7MC/2023	10/01/2023	31/01/2023	0010732	M4 SOLUZIONI di Michele Settanni/7MC/2023-2023/2949,96 Z1 HP G9 - i5 12ma gen - 16 Gb ram - 512 Gb SSD NVME - W11/W10 PRO SERIALI: CZC2407BGM - CZC24707BFQ- CZC2407BG6 -	12/01/2023	581	10/02/2023	15/02/2023	2.949,96	0	5	14.749,80
105/FC	11/01/2023	16/01/2023	0011169	CLIO srl/105/FC-2023/813,57 Rif. Contratto: 3081 Inizio Competenza: 01/01/23 - Fine Competenza 20/03/23 Rinnovo, assistenza e manutenzione Sito Web Istituzionale - CIG: Z582C0A4CA	13/01/2023	537	11/02/2023	02/02/2023	666,42**	0	-9	-5.997,78
105/FC	11/01/2023	16/01/2023	0011169	CLIO srl/105/FC-2023/813,57 Rif. Contratto: 3081 Inizio Competenza: 01/01/23 - Fine Competenza 20/03/23 Rinnovo, assistenza e manutenzione Sito Web Istituzionale - CIG: Z582C0A4CA	13/01/2023	538	11/02/2023	02/02/2023	0,13**	0	-9	-1,17
95/FC	11/01/2023	12/01/2023	0011169	CLIO srl/95/FC-2023/854 Rif. Contratto: 3781 Inizio Competenza: 10/01/23 - Fine Competenza 09/01/24 Piattaforma Web per la segnalazione di condotte illecite ai danni della PA - CIG: Z103605D7B	12/01/2023	540	11/02/2023	02/02/2023	700,00**	0	-9	-6.300,00
FPA 1/23	12/01/2023	26/01/2023	0012043	Ciciriello Gianluca/FPA 1/23-2023/14314,15 Secondo acconto onorario per Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa all'intervento di Adeguamento delle infrastrutture della Viabilità Urbana dell'abitato di Casamassim	16/01/2023	597	11/02/2023	15/02/2023	14.314,15	0	4	57.256,60
FPA 2/23	12/01/2023	16/01/2023	0012043	Ciciriello Gianluca/FPA 2/23-2023/15904,21 Onorario per Perizia di variante-suppletiva relativa all'intervento di Adeguamento delle infrastrutture della Viabilità Urbana dell'abitato di Casamassima. CUP: F97H21006320004 - CIG: Z7A34796F7. Determina d	13/01/2023	598	11/02/2023	15/02/2023	15.904,21	0	4	63.616,84
0000950	31/12/2022	12/01/2023	0008957	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000950-2022/1953 PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE ASSISTITO: CODICE IDENTIFICATI VO N. 26081221 DICEMBRE 40%	12/01/2023	1072	11/02/2023	24/03/2023	1.860,00**	0	41	76.260,00
0000947	31/12/2022	12/01/2023	0008957	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000947-2022/2441,25	12/01/2023	1075	11/02/2023	24/03/2023	2.325,00**	0	41	95.325,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE ASSISTITO: CODICE IDENTIFICATI VO N. 03010118 DICEMBRE 50%								
004291516403	12/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004291516403-2023	16/01/2023	501	12/02/2023	26/01/2023	0,00	0	-17	0,00
FATTPA 1_23	12/01/2023	16/01/2023	0008456	D. & F. Technology/FATTPA 1_23-2023/3660 Vi rimetto fattura per lavori elettrici presso il Cimitero Comunale , Nr. Registro Generale 2187del 28/12/2022 Nr. Settoriale 593 , CIG ZD9390CCBD .	13/01/2023	100	12/02/2023	31/01/2023	2.505,66**	0	-12	-30.067,92
FATTPA 1_23	12/01/2023	16/01/2023	0008456	D. & F. Technology/FATTPA 1_23-2023/3660 Vi rimetto fattura per lavori elettrici presso il Cimitero Comunale , Nr. Registro Generale 2187del 28/12/2022 Nr. Settoriale 593 , CIG ZD9390CCBD .	13/01/2023	101	12/02/2023	31/01/2023	494,34**	0	-12	-5.932,08
1023001329	13/01/2023	10/02/2023	0000751	30102062-007	16/01/2023	947	12/02/2023	02/03/2023	1.744,58	0	18	31.402,44
9000003138	15/12/2022	21/12/2022	0002790	0400238997	19/12/2022	508	13/02/2023	31/01/2023	51,80**	0	-13	-673,40
10	13/01/2023	28/01/2023	0009013	PUBBLIFORMEZ SRL/10-2023/2000 Acquisto carnet Deluxe	27/01/2023	575	13/02/2023	06/02/2023	2.000,00	0	-7	-14.000,00
2	14/01/2023	19/01/2023	0011313	SUPERMERCATI MANCINO SRLS/2-2023/2968,26 Rendicontazione dei buoni spesa covid del comune ritirati dal 09/01/23 al 14/01/23 compresi BUONI SPESA COVID Bollo su importi esenti	18/01/2023	514	14/02/2023	02/02/2023	2.968,26	0	-12	-35.619,12
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del 07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H	17/01/2023	931	14/02/2023	02/03/2023	2.032,36**	0	16	32.517,76
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del 07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H	17/01/2023	932	14/02/2023	02/03/2023	181,23**	0	16	2.899,68
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del	17/01/2023	933	14/02/2023	02/03/2023	422,63**	0	16	6.762,08

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del	17/01/2023	934	14/02/2023	02/03/2023	242,65**	0	16	3.882,40
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del	17/01/2023	935	14/02/2023	02/03/2023	262,29**	0	16	4.196,64
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del	17/01/2023	936	14/02/2023	02/03/2023	400,00**	0	16	6.400,00
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del	17/01/2023	937	14/02/2023	02/03/2023	192,61**	0	16	3.081,76
3PA	13/01/2023	20/01/2023	0012900	07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI e C/3PA-2023/5407 Rif. D.D.T. n. 1-2023 del	17/01/2023	938	14/02/2023	02/03/2023	698,20**	0	16	11.171,20
PJ06314609	31/12/2022	12/01/2023	0003630	07-01-2023 num.prot. 0026649 Cig :zc3391e22a UPS ERA PLUS 8P 1000 TECNOWARE pc extrema workst. w200 i7-12700 16 1tb VGA PH-GTX1650-O4GD6 MON KA272BMIX 27" 16:9 VGA-HDMI H KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06314609-2022/1856,63 SUPER	04/01/2023	1147	14/02/2023	31/03/2023	1.521,83**	0	45	68.482,35

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLI								
004296400358	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400358-2023 Importo nullo	18/01/2023	528	15/02/2023	31/01/2023	0,00	0	-15	0,00
004296400365	15/01/2023	25/01/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004296400365-2023 Importo nullo	18/01/2023	528	15/02/2023	31/01/2023	0,00	0	-15	0,00
202322000032	13/01/2023	16/01/2023	0010571	Amgas Srl/202322000032-2023/668,8 dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Aggregazione misure Servizi Vendita AGRM: 1.000000 mese *0 dal 01/12/2022 al 31/12/2022 CORRISPETTIVO MERCATO CAPACITA' Servizi Vendita CMC: 665.000000 kWh *0.001694 eu dal 01/12/2022 al	16/01/2023	510	15/02/2023	01/02/2023	548,20**	0	-14	-7.674,80
6-2023/PA	16/01/2023	19/01/2023	0010199	POSTA GIORNALIERA DICEMBRE 2022	18/01/2023	604	15/02/2023	15/02/2023	2.471,70**	0	0	0,00
A890202310000 00192	16/01/2023	18/01/2023	0012281	RIF.TO C.T. A4/2022/000120 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP14117522 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIASALVO D'ACQUISTO CASAMASSIMA (BA) determina N 40 11/02/2022	17/01/2023	630	15/02/2023	16/02/2023	3.030,61**	0	1	3.030,61
002	16/01/2023	18/01/2023	0012189	Certificato di Pagamento n. 2 del 02/12/2022	17/01/2023	595	16/02/2023	15/02/2023	300.400,00**	0	-1	-300.400,00
0002100266	16/01/2023	20/01/2023	0000016	FATT. IVA SPLIT P.	17/01/2023	1485	16/02/2023	21/04/2023	940,00**	0	64	60.160,00
003	17/01/2023	26/01/2023	0012189	Certificato di Pagamento n. 2 bis del 03/12/2022	18/01/2023	596	17/02/2023	15/02/2023	53.200,00**	0	-2	-106.400,00
FATTPA 1_23	18/01/2023	19/01/2023	0009938	I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l. Società/Ditta/FATTPA 1_23-2023/300,73 VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE DELL EDIFICIO COMUNALE CENTRO APERTO POLIVALENTE DI VIA PACINOTTI A CASAMASSIMA	19/01/2023	568	18/02/2023	03/02/2023	246,50**	0	-15	-3.697,50
28	26/01/2023	31/01/2023	0011863	Magistro & Creativi Associati srls/28- 2023/6100 Lavori grafici ed esecutivi // I	30/01/2023	593	18/02/2023	14/02/2023	5.000,00**	0	-4	-20.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEMESTRE "REALIZZAZIONE GRAFICHE E VIDEO ISTITUZIONALI" CIG:Z9C385ADAF Determinazione Nr. Registro Generale 1922 del 28/11/2022 Nr. Settoriale 415								
02/PA	18/01/2023	06/02/2023	0012801	SALIERNO ANGELA/02/PA-2023/988 INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI CASAMASSIMA (RIF. DETERMINAZI	19/01/2023	897	18/02/2023	02/03/2023	988,00	0	12	11.856,00
FATTPA 4_23	18/01/2023	20/01/2023	0009952	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 4_23-2023/10848,17 CIG. N. 68207916CA - AGGIO 3% SUL TOTALE IMPORTO DI EURO 101751,31, PERVENUTO DALLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DEI TRIBUTI IMU-TARI- ICP TOSAP. RUOLI COATTIVI incassati euro 194646,7	20/01/2023	1344 *	18/02/2023	13/04/2023	8.891,94**	0	54	480.164,76
14/2023	19/01/2023	23/01/2023	0012557	RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENSIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INERENTE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO COMPLESSO DENOMINATO COVENT GARDEN MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO ATRREZZATO.CIG Z BC36D0D12	20/01/2023	560	19/02/2023	03/02/2023	3.298,00	0	-16	-52.768,00
FPA 1/23	18/01/2023	19/01/2023	0002100	MAROTTI GIUSEPPE/FPA 1/23-2023/4111,4 DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS N. 50/2016) PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	19/01/2023	582	19/02/2023	14/02/2023	3.370,00**	0	-5	-16.850,00
002 023	19/01/2023	23/01/2023	0011323	FORNITURA	20/01/2023	605	19/02/2023	14/02/2023	327,86**	0	-5	-1.639,30
895/PA	19/12/2022	06/02/2023	0007883	Fattura Immediata Split Payment	28/12/2022	632	19/02/2023	20/02/2023	293,46**	0	1	293,46
202300047346	16/01/2023	23/01/2023	0010571	Amgas Srl/202300047346-2023/630,21 dal 01/11/2022 al 30/11/2022 GS Servizi	23/01/2023	511	21/02/2023	01/02/2023	600,20**	0	-20	-12.004,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Distribuzione GS Scaglione 3: 130.534000 smc *0.000000 euro dal 01/11/2022 al 30/11/2022 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 4: 139.024000 smc *0.000000 euro dal 01/12/2022								
202300047350	16/01/2023	20/01/2023	0010571	Amgas Srl/202300047350-2023/102,94 dal 01/11/2022 al 30/11/2022 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 3: 9.369000 smc *0.000000 euro dal 01/12/2022 al 31/12/2022 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 3: 52.579000 smc *0.000000 euro dal 01/11/2022 al	20/01/2023	511	21/02/2023	01/02/2023	98,04**	0	-20	-1.960,80
6/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/6/FE-2023/267,79 Cartelline color rosa "IMMIGRAZIONE" Cartelline color grigio "EMIGRAZIONE"	25/01/2023	577	23/02/2023	08/02/2023	219,50**	0	-15	-3.292,50
906/40	30/11/2022	23/01/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./906/40-2022/16894,8 Ordine Cl. num. 908 del 30/11/2022 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 E RELATIVI AL COMUNE	05/12/2022	566	23/02/2023	08/02/2023	15.358,91**	0	-15	-230.383,65
FPA 2/23	23/01/2023	25/01/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 2/23-2023/9028 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE VIA PARIGI CIG ZDB3942401	24/01/2023	584	23/02/2023	14/02/2023	7.400,00**	0	-9	-66.600,00
FPA 1/23	23/01/2023	25/01/2023	0011824	Pepe Vincenzo/FPA 1/23-2023/2080 Compenso professionale per svolgimento attività di supporto tecnico di istruttoria dei piani di lottizzazione, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Territorio Infrastrutture OO.PP. n.195/2021 del 2	24/01/2023	586	23/02/2023	14/02/2023	2.080,00	0	-9	-18.720,00
004300047149	08/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047149-2023/167,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'EN	10/02/2023	901	23/02/2023	22/02/2023	137,43**	0	-1	-137,43
004300047134	08/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047134-	10/02/2023	901	23/02/2023	22/02/2023	197,40**	0	-1	-197,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/240,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA -								
9/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/9/FE-2023/3003,64 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali	25/01/2023	956	23/02/2023	09/03/2023	200,00**	0	14	2.800,00
9/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/9/FE-2023/3003,64 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali	25/01/2023	957	23/02/2023	09/03/2023	700,00**	0	14	9.800,00
9/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/9/FE-2023/3003,64 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali	25/01/2023	958	23/02/2023	09/03/2023	136,64**	0	14	1.912,96
9/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/9/FE-2023/3003,64 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali	25/01/2023	953	23/02/2023	09/03/2023	709,36**	0	14	9.931,04
9/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/9/FE-2023/3003,64 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali	25/01/2023	954	23/02/2023	09/03/2023	316,00**	0	14	4.424,00
9/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/9/FE-2023/3003,64 Fornitura materiale per gli Uffici Comunali	25/01/2023	955	23/02/2023	09/03/2023	400,00**	0	14	5.600,00
1	23/01/2023	26/01/2023	0008763	CAPOREALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1-2023/33000 Vi rimettiamo fattura per lavori di COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EX MONASTERO DI SANTA CHIARA - DETERMINAZIONE n. 445/2020 del 28.12.2020 -	25/01/2023	1002	23/02/2023	14/03/2023	30.000,00**	0	19	570.000,00
7/FE	24/01/2023	26/01/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/7/FE-2023/343,2 Fornitura cartelline intestate	25/01/2023	1337	23/02/2023	13/04/2023	281,31**	0	49	13.784,19
004302135298	09/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004302135298-2023/10,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/02/2023	901	24/02/2023	22/02/2023	8,86**	0	-2	-17,72
1PA	24/01/2023	26/01/2023	0001885	MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO/1PA-2023/1720 COMPENSO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA COME DI SEGUITO DESCRITTI INSTALLAZIONE N. 1 LAMPADA	26/01/2023	603	25/02/2023	13/02/2023	1.720,00	0	-12	-20.640,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 6/23	25/01/2023	26/01/2023	0000029	INDUSTRIALE, N. 1 SALVAVITA, N. 5 LAMPADE LED PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA AMENDOLA NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 6/23-2023/733,59 Addebito delle ritenute dello 0,50% su imponibile ex art. 30, co. 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. relative alle fatture per le pulizie effettuate presso gli stabili comunali	26/01/2023	614	25/02/2023	14/02/2023	454,66**	0	-11	-5.001,26
FPA 6/23	25/01/2023	26/01/2023	0000029	INDUSTRIALE, N. 1 SALVAVITA, N. 5 LAMPADE LED PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA AMENDOLA NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 6/23-2023/733,59 Addebito delle ritenute dello 0,50% su imponibile ex art. 30, co. 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. relative alle fatture per le pulizie effettuate presso gli stabili comunali	26/01/2023	615	25/02/2023	14/02/2023	147,92**	0	-11	-1.627,12
2PA	24/01/2023	26/01/2023	0001885	MAXIMA IMPIANTI DI MONOPOLI VITTORIO/2PA-2023/400 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER RICARICA AUTOVETTURE ELETTRICHE CON A PROTEZIONE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E SEZIONATORE, USCENTE DAL CONTATORE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE FINO AL BOX C/O CIV.7 DI	26/01/2023	1152	25/02/2023	31/03/2023	400,00	0	34	13.600,00
FPA 2/23	26/01/2023	28/01/2023	0006526	CRISTANTIELLI PASQUALE/FPA 2/23-2023/1220 LAVORI DI CUI ALLA DET.R.G.N.1848 CIG. Z76386D363 - LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA DI VAGNO N.35 - FINE LAVORI	27/01/2023	633	26/02/2023	16/02/2023	1.000,00**	0	-10	-10.000,00
FPA 1/23	26/01/2023	28/01/2023	0006526	CRISTANTIELLI PASQUALE/FPA 1/23-2023/9760 LAVORI DI CUI ALLA DETERMINA R.G.N.1847/2022 COD.CIG.ZC2386D152 - LAVORI PRESSO SCUOLE G.MARCONI E D.ALIGHIERI	27/01/2023	637	26/02/2023	16/02/2023	8.000,00**	0	-10	-80.000,00
8S00429225	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	67,07**	0	-27	-1.810,89
8S00429687	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	91,60**	0	-27	-2.473,20
8S00428941	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	91,90**	0	-27	-2.481,30
8S00429117	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	520	27/02/2023	31/01/2023	29,48**	0	-27	-795,96

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8S00431809	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	518	27/02/2023	31/01/2023	2.382,65**	0	-27	-64.331,55
8S00429573	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	91,60**	0	-27	-2.473,20
8S00429562	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	157,70**	0	-27	-4.257,90
8N00432503	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	24,00**	0	-27	-648,00
4220823800027 644	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	44,82**	0	-27	-1.210,14
8S00428918	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	157,70**	0	-27	-4.257,90
8S00429187	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	530	27/02/2023	31/01/2023	19,48**	0	-27	-525,96
8S00429075	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	32,75**	0	-27	-884,25
8S00429429	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	76,00**	0	-27	-2.052,00
4220823800027 644	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	4,18**	0	-27	-112,86
8S00429160	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	530	27/02/2023	31/01/2023	59,20**	0	-27	-1.598,40
8S00431086	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	32,36**	0	-27	-873,72
8S00429083	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	703,00**	0	-27	-18.981,00
8S00428837	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	29,48**	0	-27	-795,96
8S00430629	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	19,48**	0	-27	-525,96
8S00429665	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	91,60**	0	-27	-2.473,20
8S00429061	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	391,63**	0	-27	-10.574,01
8S00430651	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	532	27/02/2023	31/01/2023	36,21**	0	-27	-977,67
8S00430951	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	31,90**	0	-27	-861,30
8S00430397	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	1.116,84**	0	-27	-30.154,68
8S00431110	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	532	27/02/2023	31/01/2023	29,48**	0	-27	-795,96
8S00429664	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	158,73**	0	-27	-4.285,71
8S00430755	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	19,48**	0	-27	-525,96
8S00430912	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	532	27/02/2023	31/01/2023	29,48**	0	-27	-795,96
8S00428933	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	522	27/02/2023	31/01/2023	158,73**	0	-27	-4.285,71
8S00429072	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	329,02**	0	-27	-8.883,54
4220823800027 644	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	45,04**	0	-27	-1.216,08

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220823800027 644	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	123,36**	0	-27	-3.330,72
8S00428998	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	532	27/02/2023	31/01/2023	90,00**	0	-27	-2.430,00
8S00431243	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	29,48**	0	-27	-795,96
8S00430339	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	363,78**	0	-27	-9.822,06
8S00430206	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	91,90**	0	-27	-2.481,30
8S00429744	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	532	27/02/2023	31/01/2023	19,48**	0	-27	-525,96
8S00430639	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	52,96**	0	-27	-1.429,92
8S00430800	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	29,60**	0	-27	-799,20
8S00429035	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	519	27/02/2023	31/01/2023	672,00**	0	-27	-18.144,00
8S00429143	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	19,48**	0	-27	-525,96
8S00430290	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	154,80**	0	-27	-4.179,60
8S00430974	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	520	27/02/2023	31/01/2023	30,39**	0	-27	-820,53
8S00430463	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	20/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	157,70**	0	-27	-4.257,90
8S00431655	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	526	27/02/2023	31/01/2023	154,80**	0	-27	-4.179,60
8S00429518	12/12/2022	21/12/2022	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	524	27/02/2023	31/01/2023	157,70**	0	-27	-4.257,90
FPA 3/23	27/01/2023	31/01/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 3/23-2023/2135 Lavori di potatura alberi via Pesce CIG ZB0394D001	30/01/2023	602	27/02/2023	13/02/2023	1.750,00**	0	-14	-24.500,00
8S00430487	12/12/2022	08/02/2023	0002790	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	19/12/2022	635	27/02/2023	20/02/2023	614,00**	0	-7	-4.298,00
004305875527	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875527- 2023/1617,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	16/02/2023	900	27/02/2023	22/02/2023	105,14**	0	-5	-525,70
004305875527	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875527- 2023/1617,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	16/02/2023	901	27/02/2023	22/02/2023	1.220,80**	0	-5	-6.104,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004299410123	07/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004299410123-2023/10,68 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	10/02/2023	902	27/02/2023	22/02/2023	10,17**	0	-5	-50,85
004303747858	10/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004303747858-2023/74,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER L	14/02/2023	901	27/02/2023	22/02/2023	61,40**	0	-5	-307,00
37/001	27/12/2022	06/02/2023	0008825	Fornitura di abbigliamento per gli operatori di Polizia Locale CIG ZAB376EB14	28/12/2022	945	27/02/2023	08/03/2023	5.735,70**	0	9	51.621,30
298	31/12/2022	12/01/2023	0007315	LA MAXIMA SALUS SRL/298-2022/527 Retta Serv.Socio.Ass. Sanit. e Alb.-Deg Servizi prestati periodo DIC 2022 Ospite : LANOTTE MARIA COSTANZA Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	09/01/2023	62	28/02/2023	26/01/2023	527,00	0	-33	-17.391,00
0000202330002 350	04/01/2023	12/01/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330002350-2023/237,18 CANONE LOCAZIONE GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L	09/01/2023	99	28/02/2023	31/01/2023	194,41**	0	-28	-5.443,48
E00002	16/01/2023	17/01/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00002-2023/12339,8 FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022, GIUSTA VS DETERMINA N.2118 DEL 19/12/2022, CHE ADEGUA IL PREZZO IN BASE ALL'INDICE FOI ANNO PRECEDENTE, DEL 8,9%, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REFEZIO	17/01/2023	521	28/02/2023	02/02/2023	11.865,19**	0	-26	-308.494,94
E00001	16/01/2023	17/01/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00001-2023/354,48 FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022, GIUSTA VS DETERMINA N.2118 DEL 19/12/2022, CHE ADEGUA IL PREZZO IN BASE ALL'INDICE FOI ANNO	17/01/2023	512	28/02/2023	02/02/2023	226,35**	0	-26	-5.885,10

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00001	16/01/2023	17/01/2023	0000043	PRECEDENTE DEL 8,9%, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO MENSA ANZIAN PASTORE S.R.L./E00001-2023/354,48 FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022, GIUSTA VS DETERMINA N.2118 DEL 19/12/2022, CHE ADEGUA IL PREZZO IN BASE ALL'INDICE FOI ANNO PRECEDENTE DEL 8,9%, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO MENSA ANZIAN	17/01/2023	513	28/02/2023	02/02/2023	95,90**	0	-26	-2.493,40
0000102C	27/12/2022	23/01/2023	0012853	M.S.A. SRL/0000102C-2022/188907,02 DETERMINA REGISTRATA AL N° 2002 DEL 07/12/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE NEL TERRITORIO DI CASAMASSIMA PERIODO : NOVEMBRE	28/12/2022	565	28/02/2023	08/02/2023	171.733,65**	0	-20	-3.434.673,00
0000202330002 349	04/01/2023	17/01/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330002349-2023/1176,28 CANONE LOCAZIONE YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE LOCAZIONE YA190AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SE	09/01/2023	541	28/02/2023	08/02/2023	964,16**	0	-20	-19.283,20
2	04/01/2023	12/01/2023	0000431	Fattura di saldo n. 2 del 04-01-2023 Veicolo: "PIAGGIO (VEIC.INDUSTRIALI) PORTER 96>09< XD 1.2 Pianale Cabinato" Targa: "DS94015" Pagamento: BONIFICO 30 GG FM	05/01/2023	592	28/02/2023	14/02/2023	345,78**	0	-14	-4.840,92
FATTPA 14_23	31/01/2023	01/02/2023	0009112	Seminario di Bari del 25/01/2023. Partecipanti: Rocco Vito BELLOMO, Carmela FATIGUSO.	01/02/2023	613	28/02/2023	14/02/2023	500,00	0	-14	-7.000,00
7/FE	31/01/2023	02/02/2023	0009641	BERARDINO DONATO/7/FE-2023/1525 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VIA SUSCA POTATURA ALBERI GIUSTA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.2207 DEL 29/12/2022 CIG	02/02/2023	636	28/02/2023	16/02/2023	1.525,00	0	-12	-18.300,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z14395642B SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO								
AFE22-0423	30/11/2022	06/02/2023	0009947	TERSAN PUGLIA S.p.a./AFE22-0423-2022/45929,22 RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO CER 200108 RACCOLTA DOMESTICA TERRITORIO COMUNALE DIFFERENTE TARIFF A APPLICATA DA 24/08/22 RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO CER 200108 RACCOLTA DOMESTICA TERRITORIO COMUN	12/12/2022	627	28/02/2023	20/02/2023	40.892,46**	0	-8	-327.139,68
3	28/01/2023	31/01/2023	0011313	SUPERMERCATI MANCINO SRLS/3-2023/2185,96 Rendicontazione dei buoni spesa covid del comune ritirati dal 16/01/23 al 28/01/23 compresi BUONI SPESA COVID Bollo su importi esenti	31/01/2023	642	28/02/2023	20/02/2023	2.185,96	0	-8	-17.487,68
AFE22-0465	31/12/2022	06/02/2023	0009947	TERSAN PUGLIA S.p.a./AFE22-0465-2022/45091,58 RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO CER 200108 RACCOLTA DOMESTICA TERRITORIO COMUNALE DIFFERENTE TARIFF A APPLICATA DA 23/11/22 ADDEBITO QUANTITA' NON CONFERITE CER 200108 SETT. NR. 48 A CONGUAGLIO DEL VALOR	13/01/2023	628	28/02/2023	20/02/2023	40.364,55**	0	-8	-322.916,40
806/PA	30/11/2022	06/02/2023	0007883	Fattura Immediata Split Payment	13/12/2022	632	28/02/2023	20/02/2023	207,62**	0	-8	-1.660,96
004307024264	13/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004307024264-2023/95,39 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	16/02/2023	898	28/02/2023	22/02/2023	2,51**	0	-6	-15,06
004300047142	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047142-2023/1040,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/02/2023	905	28/02/2023	22/02/2023	990,83**	0	-6	-5.944,98

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004300047141	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047141-2023/59,04 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/02/2023	902	28/02/2023	22/02/2023	56,23**	0	-6	-337,38
004307024264	13/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004307024264-2023/95,39 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	16/02/2023	899	28/02/2023	22/02/2023	1,44**	0	-6	-8,64
004300047145	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047145-2023/3112,24 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/02/2023	905	28/02/2023	22/02/2023	2.964,04**	0	-6	-17.784,24
004300047147	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047147-2023/2465,66 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/02/2023	902	28/02/2023	22/02/2023	2.348,25**	0	-6	-14.089,50
004300047144	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047144-2023/1322,63 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	10/02/2023	902	28/02/2023	22/02/2023	1.259,65**	0	-6	-7.557,90
004307024264	13/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004307024264-2023/95,39 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia -	16/02/2023	901	28/02/2023	22/02/2023	74,24**	0	-6	-445,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T								
004300047143	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047143-2023/10,68 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/02/2023	902	28/02/2023	22/02/2023	10,17**	0	-6	-61,02
004300047136	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047136-2023/59,04 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/02/2023	902	28/02/2023	22/02/2023	56,23**	0	-6	-337,38
004300047146	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047146-2023/764,09 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energ	13/02/2023	903	28/02/2023	22/02/2023	727,70**	0	-6	-4.366,20
004300047148	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047148-2023/1489,61 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/02/2023	903	28/02/2023	22/02/2023	1.418,68**	0	-6	-8.512,08
004300047140	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047140-2023/59,04 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	10/02/2023	903	28/02/2023	22/02/2023	56,23**	0	-6	-337,38
004300119101	08/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300119101-2023/63,37 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA	13/02/2023	901	28/02/2023	22/02/2023	51,94**	0	-6	-311,64

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Energia fascia F								
004300119100	08/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300119100-2023/66,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	13/02/2023	901	28/02/2023	22/02/2023	54,23**	0	-6	-325,38
004300047137	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047137-2023/655,83 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energ	13/02/2023	904	28/02/2023	22/02/2023	624,60**	0	-6	-3.747,60
004300119102	08/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300119102-2023/110,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	13/02/2023	901	28/02/2023	22/02/2023	90,28**	0	-6	-541,68
004300047139	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047139-2023/2645,54 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/02/2023	904	28/02/2023	22/02/2023	2.519,56**	0	-6	-15.117,36
004300047138	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047138-2023/4504,74 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/02/2023	904	28/02/2023	22/02/2023	4.290,23**	0	-6	-25.741,38
004300047135	08/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004300047135-2023/3160,32 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER	13/02/2023	905	28/02/2023	22/02/2023	3.009,83**	0	-6	-18.058,98

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004300119103	08/02/2023	17/02/2023	0002829	LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	10/02/2023	901	28/02/2023	22/02/2023	3,19**	0	-6	-19,14
85	29/01/2023	13/02/2023	0008064	Enel Energia S.p.A./004300119103-2023/3,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	30/01/2023	652	28/02/2023	23/02/2023	768,32	0	-5	-3.841,60
000016	31/01/2023	09/02/2023	0009932	determina 2217 del 29 dicembre 2022	03/02/2023	895	28/02/2023	27/02/2023	8.666,60**	0	-1	-8.666,60
F000017	30/07/2022	20/02/2023	0001851	VI RIMETTIAMO FATTURA PER COSTO CONFERIMENTI PRESSO NOSTRO IMPIANTO SITO IN S.S. 96 KM.113+050 - 70027 PALO DEL COLLE (BA)	01/08/2022	916	28/02/2023	02/03/2023	127,26**	0	2	254,52
F000023	30/09/2022	20/02/2023	0001851	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 30-07-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 05-07-22 XFIR/379641 20 28-07-22 XFIR/081294 22	03/10/2022	916	28/02/2023	02/03/2023	63,00**	0	2	126,00
000882	30/11/2022	09/02/2023	0009834	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 15-09-22 XFIR/081477 22	12/12/2022	893	28/02/2023	02/03/2023	540,75**	0	2	1.081,50
F000026	31/10/2022	20/02/2023	0001851	ECO AMBIENTE SUD SRL/000882-2022/594,83 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37	02/11/2022	916	28/02/2023	02/03/2023	135,18**	0	2	270,36
000946	31/12/2022	09/02/2023	0009834	Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 08-10-22 XFIR/081575 22 28-10-22 XFIR/081614 22	09/01/2023	893	28/02/2023	02/03/2023	1.713,95**	0	2	3.427,90
				ECO AMBIENTE SUD SRL/000946-2022/1885,35 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI COSTO PER RAEE CANNIBALIZZATI LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLA VOCE 20 01 37 LEGNO DIVERSO DA QUELLO								
E00011	31/01/2023	03/02/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00011-2023/1474,01 Documento di trasporto B00005 del 02/01/2023 PASTI CALDI ANZIANI Documento di trasporto B00035 del 03/01/2023 PASTI CALDI ANZIANI Documento di trasporto B00065 del 04/01/2023 PASTI CALDI ANZIANI Documento di traspor	01/02/2023	634	28/02/2023	06/03/2023	1.340,01**	0	6	8.040,06
E00012	31/01/2023	03/02/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00012-2023/43135,05 Documento di trasporto B00131 del 09/01/2023 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B00160 del 10/01/2023 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B00192 del 11/01/2023 PASTI CALDI COMPLETI	01/02/2023	631	28/02/2023	06/03/2023	41.461,87**	0	6	248.771,22
E00013	31/01/2023	03/02/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00013-2023/6170,44 PASTI FORNITI AL PERSONALE SCOLASTICO, INSEGNANTI ED ATA, DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2023. PASTI INSEGNANTI PASTI PERSONALE ATA ONERI PER LA SICUREZZA DETERMINA N.336 DEL 30/08/2021 CIG.8037909457	01/02/2023	631	28/02/2023	06/03/2023	5.931,10**	0	6	35.586,60
35/E	01/02/2023	02/02/2023	0010220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/02/2023	971	28/02/2023	08/03/2023	450,00**	0	8	3.600,00
5/FE	31/01/2023	02/02/2023	0009641	BERARDINO DONATO/5/FE-2023/6051,2 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELLA PINETA DI VIA BERLINO GIUSTA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.2166 DEL27/12/2022 CIG Z4D394109A SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	02/02/2023	972	28/02/2023	09/03/2023	6.051,20	0	9	54.460,80
6/FE	31/01/2023	06/02/2023	0009641	BERARDINO DONATO/6/FE-2023/5246 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NELLA PINETA DI VIA BERLINO ABBATTIMENTO N. 19 ALBERI PINUS PINEA GIUSTA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.2162 DEL 27/12/2022 CIG Z0134940FBA SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITO	03/02/2023	973	28/02/2023	09/03/2023	5.246,00	0	9	47.214,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/PA	28/12/2022	06/02/2023	0012801	SALIERNO ANGELA/11/PA-2022/988 INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI CASAMASSIMA (RIF. DETERMINAZI	02/01/2023	897	01/03/2023	02/03/2023	988,00	0	1	988,00
1/1	20/01/2023	09/02/2023	0000892	PETRUZZI FRANCESCO/1/1-2023/300 COFFEE BREAK PER 40 PERSONE PRESSO POLIZIA LOCALE COMUNE DI CASAMASSIMA. DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA NUMERO 0056-0031 DEL 20/01/2023. RT 4CEDMO45413 MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO. IBAN: IT 25 O 01030	30/01/2023	1030	01/03/2023	16/03/2023	300,00	0	15	4.500,00
004303752302	10/02/2023	17/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004303752302-2023/64,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	13/02/2023	901	02/03/2023	22/02/2023	53,24**	0	-8	-425,92
5/FE	02/01/2023	09/02/2023	0010274	NBC SERVICES s.r.l.s./5/FE-2023/558,15 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER 01/11/2022 - 31/12/2022	04/01/2023	915	02/03/2023	02/03/2023	457,50**	0	0	0,00
FATTPA 19_23	02/02/2023	07/02/2023	0009232	Giampaolo Bernardi/FATTPA 19_23-2023/1250 Incarico per la selezione di operatori di Servizio Civile Universaleavviso 12.2020 - rif. Det. N. 115 del 28.01.2022 Reg.Gen. Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 ad 89 della Legge n. 190/2	06/02/2023	1101	02/03/2023	24/03/2023	1.250,00	0	22	27.500,00
0000123000249 537	31/01/2023	06/02/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000249537-2023/2100,46	03/02/2023	622 *	03/03/2023	10/02/2023	1.909,51**	0	-21	-40.099,71

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000249 535	31/01/2023	06/02/2023	0000050	Variabile Acqua Prevent. per allaccio idrico Prevent. per allaccio idrico Oneri di istruttoria integrati Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000249535-2023/77,08 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Ass. Dom	06/02/2023	622 *	03/03/2023	10/02/2023	69,67**	0	-21	-1.463,07
00014	03/02/2023	07/02/2023	0012336	Parcella	06/02/2023	617	03/03/2023	14/02/2023	3.187,23	0	-17	-54.182,91
0000123000249 538	31/01/2023	06/02/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000249538-2023/93,92 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Ass. Dom	06/02/2023	1264	03/03/2023	29/03/2023	85,38**	0	26	2.219,88
FATTPA 3_23	03/01/2023	12/01/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI DICEMBRE 2022	04/01/2023	17	04/03/2023	23/01/2023	12.073,26**	0	-40	-482.930,40
FATTPA 3_23	03/01/2023	12/01/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI DICEMBRE 2022	04/01/2023	18	04/03/2023	23/01/2023	16.594,72**	0	-40	-663.788,80
FATTPA 3_23	03/01/2023	12/01/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI DICEMBRE 2022	04/01/2023	19	04/03/2023	23/01/2023	12.566,47**	0	-40	-502.658,80
88/E/22	30/11/2022	06/02/2023	0000271	CI.GI.ESSSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA/88/E/22-2022/1327,36 Giaccone invernale in Goretex mod. Polizia Locale L.R. Puglia, interno trapuntato staccabile, scudetto R.P. Giubbino estivo in Goretex mod. L. R. Puglia, foderato internamente, cappuccio,	05/12/2022	894	04/03/2023	02/03/2023	1.088,00**	0	-2	-2.176,00
14/2023	01/02/2023	07/02/2023	0012072	MARRONE NICOLA/14/2023-2023/9516 Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Casamassima ricoperta dal Dott. Nicola	03/02/2023	616	05/03/2023	14/02/2023	9.516,00	0	-19	-180.804,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Marrone relativamente al SECONDO SEMESTRE 2022								
93-2023/PA	03/02/2023	06/02/2023	0010199	POSTA GIORNALIERA DICEMBRE 2022	06/02/2023	604 *	05/03/2023	15/02/2023	510,75**	0	-18	-9.193,50
94-2023/PA	03/02/2023	07/02/2023	0010199	AVVISI LAMPADE VOTIVE	06/02/2023	1000	05/03/2023	09/03/2023	1.430,59**	0	4	5.722,36
94-2023/PA	03/02/2023	07/02/2023	0010199	AVVISI LAMPADE VOTIVE	06/02/2023	1001 *	05/03/2023	09/03/2023	54,57**	0	4	218,28
004306884063	13/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004306884063-2023/132,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia -	16/02/2023	901	06/03/2023	22/02/2023	108,88**	0	-12	-1.306,56
004305875500	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875500-2023/58,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	47,66**	0	-4	-190,64
004305875511	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875511-2023/34,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/02/2023	963	06/03/2023	02/03/2023	28,24**	0	-4	-112,96
004305875506	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875506-2023/27,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	22,83**	0	-4	-91,32
004305875512	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875512-2023/111,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	91,50**	0	-4	-366,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004305875497	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875497-2023/1498,71 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/02/2023	963	06/03/2023	02/03/2023	1.228,45**	0	-4	-4.913,80
004305875520	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875520-2023/14,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	12,28**	0	-4	-49,12
004305875521	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875521-2023/3081,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	2.525,96**	0	-4	-10.103,84
004305875516	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875516-2023/3212,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/02/2023	963	06/03/2023	02/03/2023	2.632,84**	0	-4	-10.531,36
004305875503	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875503-2023/683,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	560,26**	0	-4	-2.241,04
004305875505	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875505-2023/10,86 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	8,90**	0	-4	-35,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004305875517	12/02/2023	20/02/2023	0002829	potenza - Quota potenz Enel Energia S.p.A./004305875517-2023/5564,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/02/2023	959	06/03/2023	02/03/2023	4.561,00**	0	-4	-18.244,00
004305875518	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875518-2023/1362,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/02/2023	964	06/03/2023	02/03/2023	1.116,56**	0	-4	-4.466,24
004305875510	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875510-2023/750,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	614,85**	0	-4	-2.459,40
004305875515	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875515-2023/14,86 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	12,18**	0	-4	-48,72
004305875494	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875494-2023/233,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/02/2023	959	06/03/2023	02/03/2023	191,53**	0	-4	-766,12
004305875493	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875493-2023/3198,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	16/02/2023	964	06/03/2023	02/03/2023	2.621,64**	0	-4	-10.486,56

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004305875495	12/02/2023	20/02/2023	0002829	L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004305875495-2023/1464,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	1.200,41**	0	-4	-4.801,64
004305875507	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875507-2023/128,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	105,72**	0	-4	-422,88
004305875491	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875491-2023/1055,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	959	06/03/2023	02/03/2023	865,11**	0	-4	-3.460,44
004305875496	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875496-2023/2393,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/02/2023	965	06/03/2023	02/03/2023	1.961,70**	0	-4	-7.846,80
004305875513	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875513-2023/81,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	67,02**	0	-4	-268,08
004305875504	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875504-2023/1056,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	16/02/2023	959	06/03/2023	02/03/2023	865,59**	0	-4	-3.462,36

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004305875499	12/02/2023	20/02/2023	0002829	L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER Enel Energia S.p.A./004305875499-2023/1986,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/02/2023	965	06/03/2023	02/03/2023	1.628,46**	0	-4	-6.513,84
004305875492	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875492-2023/609,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	965	06/03/2023	02/03/2023	499,43**	0	-4	-1.997,72
004305875525	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875525-2023/73,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	60,43**	0	-4	-241,72
004305875514	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875514-2023/7143,58 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/02/2023	966	06/03/2023	02/03/2023	5.855,39**	0	-4	-23.421,56
004305875524	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875524-2023/195,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	160,49**	0	-4	-641,96
004305875502	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875502-2023/512,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	16/02/2023	959	06/03/2023	02/03/2023	420,24**	0	-4	-1.680,96

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004305875489	12/02/2023	20/02/2023	0002829	L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004305875489-2023/547,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	449,02**	0	-4	-1.796,08
004305875498	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875498-2023/147,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	120,67**	0	-4	-482,68
004305875509	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875509-2023/10,86 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	16/02/2023	959	06/03/2023	02/03/2023	8,90**	0	-4	-35,60
004305875490	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875490-2023/5,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	4,89**	0	-4	-19,56
004305875508	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875508-2023/570,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	467,63**	0	-4	-1.870,52
004305875522	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875522-2023/38,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	31,74**	0	-4	-126,96

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004305875523	12/02/2023	20/02/2023	0002829	rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI Enel Energia S.p.A./004305875523-2023/121,49 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	99,58**	0	-4	-398,32
004305875488	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875488-2023/10,85 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SP	14/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	8,89**	0	-4	-35,56
004305875501	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875501-2023/48,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	16/02/2023	962	06/03/2023	02/03/2023	39,88**	0	-4	-159,52
11	07/02/2023	13/02/2023	0010280	Giusta determinazione n° 1931 del 29/11/2022 - Intervento di sostituzione bruciatore di gas RIELLO Mod. RS 50/TC impianto termico Scuola elementare G. Marconi.	13/02/2023	1003	07/03/2023	14/03/2023	5.390,00**	0	7	37.730,00
2/P1	05/02/2023	06/02/2023	0011749	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 001755 IOVEM CASAMASSIMA	06/02/2023	641	08/03/2023	20/02/2023	9.236,07	0	-16	-147.777,12
03/PA	02/02/2023	06/02/2023	0012191	BRUNETTI FERDINANDO/03/PA-2023/6170,17 Incarico Professionale per la Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativa all'intervento di "Messa in sicurezza della Viabilità Comunale Extraurbana dell'abitato di Casam	06/02/2023	670	08/03/2023	23/02/2023	6.170,17	0	-13	-80.212,21

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
219	08/02/2023	10/02/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR022022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	10/02/2023	1068	08/03/2023	24/03/2023	2.150,79**	0	16	34.412,64
218	08/02/2023	10/02/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR012022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	09/02/2023	1069	08/03/2023	24/03/2023	2.150,79**	0	16	34.412,64
15	06/02/2023	13/02/2023	0009506	corrispettivo per pratica sx come da allegato elenco	07/02/2023	811	09/03/2023	27/02/2023	110,00**	0	-10	-1.100,00
FPA 3/23	09/01/2023	16/02/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 3/23-2023/317,2 Pulizie dei bagni siti nell'area mercatale in occasione delle giornate del 25 - 28 - 29 dicembre 2022. CIG: Z17394245D. Det. n. 2173 del 27/12/2022	10/01/2023	892	09/03/2023	02/03/2023	260,00**	0	-7	-1.820,00
FPA 2/23	09/01/2023	09/02/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 2/23-2023/3721 Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici presenti nell'area mercatale. Periodo 01/08/2022 - 31/12/2022. CIG: Z0B3787057. Det. n. 1429 del 02/09/2022	10/01/2023	949	09/03/2023	08/03/2023	3.050,00**	0	-1	-3.050,00
9-23-2023	31/01/2023	07/02/2023	0010146	ACQUA SERVICE S.R.L./9-23-2023-2023/36,6 BOCCIONE LT 18 ETICHETTA ACQUA SERVICE (VIVA)	07/02/2023	1096	09/03/2023	20/03/2023	30,00**	0	11	330,00
004303747857	10/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004303747857-2023 Importo nullo	13/02/2023	901	10/03/2023	22/02/2023	0,00	0	-16	0,00
FPA 1/23	07/02/2023	08/02/2023	0012166	TER ENTERPRISE SRL/FPA 1/23-2023/44965,5 Si emette fattura per lavori di Riqualificazione delle pavimentazioni, del verde e arredo urbano di Largo Lago, Piazza Plebiscito, Via Sammichele e Centro Storico a Casamassima.	08/02/2023	672	10/03/2023	23/02/2023	36.856,97**	0	-15	-552.854,55
4	07/02/2023	08/02/2023	0000612	METALMECCANICA MARTINO MONTANARO/4-2023/3001,2 CIG ZA038B1F07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI E SERRATURE PRESSO PALAZZO MONACELLE	08/02/2023	671	10/03/2023	23/02/2023	2.460,00**	0	-15	-36.900,00
7X00494226	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/02/2023	979	10/03/2023	06/03/2023	213,18**	0	-4	-852,72
FPA 2/23	07/02/2023	09/02/2023	0012166	TER ENTERPRISE SRL/FPA 2/23-2023/3564,02 Si emette fattura per lavori di Completamento relativi alla Riqualificazione	09/02/2023	673	11/03/2023	23/02/2023	2.921,33**	0	-16	-46.741,28

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				delle pavimentazioni, del verde e arredo urbano di Largo Lago, Piazza Plebiscito, Via Sannicchiele e Centro Storico a Casamassima.								
1/P4	08/02/2023	10/02/2023	0011964	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 030109 CITRE	10/02/2023	653	12/03/2023	23/02/2023	4.032,16	0	-17	-68.546,72
2/P4	08/02/2023	10/02/2023	0011964	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 030109 CITRE	10/02/2023	653	12/03/2023	23/02/2023	3.541,82	0	-17	-60.210,94
004305875519	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875519-2023 Importo nullo	14/02/2023	962	12/03/2023	02/03/2023	0,00	0	-10	0,00
004305875526	12/02/2023	20/02/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004305875526-2023 Importo nullo	14/02/2023	962	12/03/2023	02/03/2023	0,00	0	-10	0,00
62A/2023	08/02/2023	23/02/2023	0002563	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/62A/2023-2023/14219,1 CONTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO DENOMINATA "INSIEME..... PER CRESCERE 2" DI CAPURSO (BA) CALCOLATA IN BASE ALLE PRESENZE FISICHE PER	10/02/2023	1141	12/03/2023	31/03/2023	13.542,00**	0	19	257.298,00
510/PA	11/02/2023	14/02/2023	0009599	PUBLIKA S.R.L./510/PA-2023/679,99 Guida e modulistica - La costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente Guida e modulistica - Il contratto integrativo degli enti locali 2023-2025 Guida e modulistica - La disciplina delle specifi	14/02/2023	786	13/03/2023	23/02/2023	653,84**	0	-18	-11.769,12
FPA 7/23	13/02/2023	16/02/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 7/23-2023/13635,64 Affidamento del servizio di pulizia immobili comunali mese di gennaio 2023. Palazzo Municipale, Palazzo Monacelle, Uffici Polizia Municipale, n. 3 palestre scolastiche, uffici Servizi	16/02/2023	891	13/03/2023	27/02/2023	11.176,75**	0	-14	-156.474,50
16	13/02/2023	21/02/2023	0010280	Giusta determinazione n° 2131 del 20/12/2022 - Rif.to ns. preventivo n° 53/2022	16/02/2023	975	13/03/2023	14/03/2023	927,45**	0	1	927,45

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 05/12/2022.								
FPA2352023	13/02/2023	16/02/2023	0012784	EUREMA SRL- CENTRO MEDIA /FPA2352023-2023/662,6 PUBBLICAZIONE SU GURI dell'Esito di Gara per Riqualficazione energetica del Palazzetto dello Sport Angelo Pugliese PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI BOLLO	14/02/2023	1019	13/03/2023	14/03/2023	546,00**	0	1	546,00
16	13/02/2023	17/02/2023	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	16/02/2023	1259	13/03/2023	04/04/2023	442,00	0	22	9.724,00
16/2023	15/02/2023	18/02/2023	0010683	Secondo acconto onorario professionale "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo Municipale di Casamassima". 25%	16/02/2023	1004	14/03/2023	16/03/2023	29.120,82**	0	2	58.241,64
853/PA	14/12/2022	03/03/2023	0007883	Fattura Immediata Split Payment	28/12/2022	1359	14/03/2023	17/04/2023	30.236,66**	0	34	1.028.046,44
1	09/02/2023	13/02/2023	0011305	PUTIGNANO CHRISTIAN/1-2023/943,15 Si emette la presente fattura per l'incasso di buoni spesa dal 01/12/2022 al 09/02/2023 come da rendicontazione allegata. Operazione fuori campo IVA art. 2 DPR 633/72	13/02/2023	654	15/03/2023	23/02/2023	943,15	0	-20	-18.863,00
01-PA-2023	09/02/2023	13/02/2023	0004777	CRISTANTIELLI ROBERTO/01-PA-2023-2023/150 SI EMETTE LA PRESENTE PER SOSTITUZIONE LAMPADINA POSIZIONE ANTERIORE SX+LAMPADINA ANABAGLIANTE ANTERIORE SX+LAMPADINA POSIZIONE POSTERIORE DX+LAMPADINA RETRONEBBIA POSTERIORE DX+RIPRISTINO CAVO INTERROTTO PLA	13/02/2023	659	15/03/2023	23/02/2023	150,00	0	-20	-3.000,00
202322005064	15/02/2023	24/02/2023	0010571	Amgas Srl/202322005064-2023/667,26 dal 14/01/2023 al 23/01/2023 INTERESSI DI MORA Interessi di Mora (ILG) su fattura nr. 202222032930 --> 421.72 dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Aggregazione misure Servizi Vendita AGRM: 1.000000 mese *0 dal 01/01/2023 al	16/02/2023	982	15/03/2023	08/03/2023	547,04**	0	-7	-3.829,28
FATTPA 6_23	15/02/2023	16/02/2023	0000049	PIA DOMUS CRISTO RE/FATTPA 6_23-2023/12981,82 Permanenza di n.15 minori ammessi e non finanziabili det. n. 2219 del 30/12/2022 Nr. Sett. 589 CIG Z4F3959D40 - Periodo Settembre-Dicembre 2022	16/02/2023	1258	15/03/2023	04/04/2023	12.981,82	0	20	259.636,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
63/PA	16/01/2023	06/02/2023	0007883	Fattura Immediata Split Payment	26/01/2023	632	16/03/2023	20/02/2023	370,15**	0	-24	-8.883,60
17/PA	01/02/2023	16/02/2023	0002847	Contributo CONAI assolto ove dovuto.	14/02/2023	929	16/03/2023	06/03/2023	730,89	0	-10	-7.308,90
107-2023/PA	14/02/2023	16/02/2023	0010199	POSTA GIORNALIERA GENNAIO 2023	16/02/2023	944 *	16/03/2023	08/03/2023	1.449,65**	0	-8	-11.597,20
06/E/23	31/01/2023	07/03/2023	0000271	Vendita	14/02/2023	1279	16/03/2023	05/04/2023	1.229,51**	0	20	24.590,20
5/PA	16/01/2023	03/03/2023	0007883	Fattura Immediata Split Payment	26/01/2023	1359	16/03/2023	17/04/2023	33.036,04**	0	32	1.057.153,28
9000000101	16/01/2023	17/01/2023	0002790	0400239192	17/01/2023	509	17/03/2023	31/01/2023	51,80**	0	-45	-2.331,00
FPA 5/23	17/02/2023	21/02/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 5/23-2023/13420 Lavori di manutenzione aree verdi di proprietà comunale periodo 15-05-2022 15-02-2023 CIG Z2436578EF	21/02/2023	940	17/03/2023	02/03/2023	2.236,67**	0	-15	-33.550,05
FPA 4/23	17/02/2023	23/02/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 4/23-2023/2562 Lavori di manutenzione annuale area verde rondò P.zza Plebiscito CIG: Z54350E802	21/02/2023	930	17/03/2023	02/03/2023	2.100,00**	0	-15	-31.500,00
FPA 5/23	17/02/2023	21/02/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 5/23-2023/13420 Lavori di manutenzione aree verdi di proprietà comunale periodo 15-05-2022 15-02-2023 CIG Z2436578EF	21/02/2023	939	17/03/2023	02/03/2023	8.763,33**	0	-15	-131.449,95
10-2023-FE-NC	17/02/2023	23/02/2023	0010199	POSTA GIORNALIERA GENNAIO 2023	21/02/2023	944 *	17/03/2023	08/03/2023	-1.449,65**	0	-9	13.046,85
PJ06436218	31/01/2023	03/02/2023	0003630	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06436218-2023/1923,44 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOL	03/02/2023	1484	17/03/2023	21/04/2023	1.576,59**	0	35	55.180,65
80/40	17/02/2023	06/03/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./80/40-2023/1562,88 Ordine Cl. num. 80 del 17/02/2023 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN PLASTICA FLUSSO B EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2023 E RELATIVI AL COMUNE	21/02/2023	1374	17/03/2023	21/04/2023	1.420,80**	0	35	49.728,00
81/40	17/02/2023	06/03/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./81/40-2023/11291,19 Ordine Cl. num. 81 del 17/02/2023 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I	21/02/2023	1374	17/03/2023	21/04/2023	10.264,72**	0	35	359.265,20

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2023 E RELATIVI AL COMUNE D								
07-PA-23	07/02/2023	16/02/2023	0011507	FARMACIA MASTROGIACOMO DEL DR. FLAVIO MASTROGIACOMO/07-PA-23-2023 BUONI SPESA COMUNE DI CASAMASSIMA - Periodo di competenza 01-12-2022/31-01-023	16/02/2023	922	18/03/2023	06/03/2023	1.758,27	0	-12	-21.099,24
4	18/02/2023	21/02/2023	0011313	SUPERMERCATI MANCINO SRLS/4-2023/972,92 Rendicontazione dei buoni spesa covid del comune ritirati dal 30/01/23 al 18/02/23 compresi BUONI SPESA COVID Bollo su importi esenti	21/02/2023	1013	18/03/2023	14/03/2023	972,92	0	-4	-3.891,68
04/PA	15/02/2023	06/03/2023	0012801	SALIERNO ANGELA/04/PA-2023/988 INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI CASAMASSIMA (RIF. DETERMINAZI	16/02/2023	1167	18/03/2023	05/04/2023	988,00	0	18	17.784,00
VV000034	15/02/2023	20/02/2023	0008127	PV.VIA PASCOLI, 21 ANG. VIA QUASIMODO - 70010 CASAMASSIMA NON SOGETTATA AL CIG COME DA DELIBERA 313 DEL 09/04/2020 DETERMINA N.145 DEL 07/04/2020 BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID DAL 01 DICEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022	17/02/2023	923	19/03/2023	06/03/2023	5.872,21	0	-13	-76.338,73
VV000035	15/02/2023	20/02/2023	0008127	PV.VIA PASCOLI, 21 ANG. VIA QUASIMODO - 70010 CASAMASSIMA NON SOGETTATA AL CIG COME DA DELIBERA 313 DEL 09/04/2020 DETERMINA N.145 DEL 07/04/2020 BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 GENNAIO 2023	17/02/2023	923	19/03/2023	06/03/2023	4.038,94	0	-13	-52.506,22
6	15/02/2023	23/02/2023	0006044	Tribunale Ordinario - Bari - RG 6955/2021 - differenze retributive	17/02/2023	941	19/03/2023	08/03/2023	3.681,29	0	-11	-40.494,19
15/FE	20/02/2023	21/02/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/15/FE-2023/292,8 Targa in plex opalino dim. A3 spessore 1 cm. personalizzata a colori, con fori,	21/02/2023	974	20/03/2023	14/03/2023	240,00**	0	-6	-1.440,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				distanziatori e ferramenta occorrente per l'installazione a parete - Realizzazione Centro Comunale di Raccolta - Comune di Casamass								
1/PA/2023	20/02/2023	23/02/2023	0011100	RIMEDI di Latrofa Francesco/1/PA/2023-2023/1147,09 ** Rif. Doc. di trasporto 86 del 17/02/2023: ASFALTO A FREDDO SACCO KG 25 PRESA RAPIDA WEBER 25 KG MASSETTO WEBERPLAN KG 25 CAZZUOLA 18 MM MANICO GOMMA PUNTA QUADRA SECCHIO EXTRA ONE GIALLO CM 36 RA	21/02/2023	1062	20/03/2023	20/03/2023	940,24**	0	0	0,00
0000923900001 168	28/02/2023	16/03/2023	0011825	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900001168-2023/420,79 Quota distanza-mY da cab.X Importo per potenza venduta On.Amm.preposa BT	01/03/2023	1140	20/03/2023	24/03/2023	344,91**	0	4	1.379,64
10/23/PA	21/02/2023	23/02/2023	0011058	VENDITA	22/02/2023	978	21/03/2023	08/03/2023	12.258,00**	0	-13	-159.354,00
691/PA	19/02/2023	25/02/2023	0009599	PUBLIKA S.R.L./691/PA-2023/370 Abbonamento 2023 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2023 // Determinazione Nr. Registro Generale 1905 del 23/11/2022, Nr. Settoriale 412, CIG Z483865A28 Supplemento Newsletter email aggiornamenti quotidiani Persona	21/02/2023	1035	21/03/2023	14/03/2023	345,84**	0	-7	-2.420,88
FATTPA 2_23	22/02/2023	23/02/2023	0008456	D. & F.Tecnology/FATTPA 2_23-2023/2000,01 Vi rimetto fattura 1 SAL per manutenzione dell'intera rete votiva e nuovi allacci votivi anno 2023 , Rag.Generale n.238 del 10/02/2023 Settoriale nr. 62 , CIG Z3A3988A8D.	23/02/2023	950	22/03/2023	02/03/2023	1.639,35**	0	-20	-32.787,00
FPA 13/23	22/02/2023	23/02/2023	0012283	Fusinato Antonio/FPA 13/23-2023/4496,31 Fattura per Incarico di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. per lo svolgimento della procedura di gara relativa a "Servizio di pulizia degli edifici comunali"	23/02/2023	984	22/03/2023	08/03/2023	4.496,31	0	-14	-62.948,34
FPA 2/23	22/02/2023	03/03/2023	0009383	esse ingegneria s.r.l. /FPA 2/23-2023/24640,1 servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Dante Alighieri di via Angelo Pende in Casamassima - Bari - Il acc	23/02/2023	1005	22/03/2023	14/03/2023	20.196,80**	0	-8	-161.574,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
394	21/02/2023	22/02/2023	0001463	SEPEL SRL/394-2023/350 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023	22/02/2023	943	23/03/2023	08/03/2023	350,00	0	-15	-5.250,00	
51/E	23/02/2023	01/03/2023	0010220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2023	1036	23/03/2023	14/03/2023	2.055,16**	0	-9	-18.496,44	
51/E	23/02/2023	01/03/2023	0010220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2023	1037	23/03/2023	14/03/2023	803,19**	0	-9	-7.228,71	
FATTPA 31_23	23/02/2023	25/02/2023	0009232	Giampaolo Bernardi/FATTPA 31_23-2023/3746 Incarico per la redazione di n. 2 progetti di Servizio Civile Universale - avviso 01.2022 - rif. Det. N. 365/2022 Reg.Gen. - N. 109 del 07.03.2022 Registro di Settore. Quota incarico e buon fine dei progetti.	24/02/2023	1012	23/03/2023	14/03/2023	3.746,00	0	-9	-33.714,00	
4	23/02/2023	06/03/2023	0011312	Saldo per incarico professionale di sola progettazione esecutiva per l'intervento di realizzazione e allestimento del Museo Ex Convento Monacelle	24/02/2023	1042	23/03/2023	16/03/2023	1.630,72	0	-7	-11.415,04	
004308509044	08/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004308509044-2023/9,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	10/03/2023	1113	23/03/2023	21/03/2023	7,84**	0	-2	-15,68	
004308509046	08/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004308509046-2023/118,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'EN	10/03/2023	1113	23/03/2023	21/03/2023	97,52**	0	-2	-195,04	
004308509045	08/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004308509045-2023/1343,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	10/03/2023	1113	23/03/2023	21/03/2023	1.101,36**	0	-2	-2.202,72	
173-2023/PA	22/02/2023	23/02/2023	0010199	POSTA GIORNALIERA GENNAIO 2023	23/02/2023	944	*	24/03/2023	08/03/2023	431,50**	0	-16	-6.904,00
13	24/02/2023	02/03/2023	0011304	FATTURA DIFFERITA	01/03/2023	1038		24/03/2023	16/03/2023	298,97	0	-8	-2.391,76
004309552260	09/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004309552260-2023/263,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	13/03/2023	1113		24/03/2023	21/03/2023	216,10**	0	-3	-648,30

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
14-2023-FE-NC	23/02/2023	01/03/2023	0010199	AVVISI LAMPADE VOTIVE - COMPETENZA DICEMBRE 2022	24/02/2023	1001 *	25/03/2023	09/03/2023	-17,51**	0	-16	280,16
7	22/02/2023	25/02/2023	0013149	impugnazione aggiudicazione appalto	23/02/2023	981	25/03/2023	09/03/2023	5.056,69	0	-16	-80.907,04
1023015875	26/01/2023	25/02/2023	0000751	30102062-007	27/01/2023	1154	25/03/2023	31/03/2023	1.246,59	0	6	7.479,54
1023015875	26/01/2023	25/02/2023	0000751	30102062-007	27/01/2023	1155	25/03/2023	31/03/2023	273,79	0	6	1.642,74
FPA 1/23	27/02/2023	28/02/2023	0002318	MACCHIANERA di Gioioso Emilia/FPA 1/23-2023/5646,93 Saldo Fornitura testi scolastici agli alunni delle Scuole Primarie - Cedole librarie digitali - A. S. 2022/2023	28/02/2023	1057	27/03/2023	16/03/2023	5.646,93	0	-11	-62.116,23
F000020	31/08/2022	20/02/2023	0001851	Periodo di riferimento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 25-08-22 XFIR/081295 22	01/09/2022	916	28/03/2023	02/03/2023	84,06**	0	-26	-2.185,56
000074	31/01/2023	02/03/2023	0009334	OPEN SOFTWARE S.R.L./000074-2023/413,76 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923002N Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC Nota: B923002N	13/02/2023	1015	28/03/2023	16/03/2023	339,15**	0	-12	-4.069,80
FPA1/23	28/02/2023	01/03/2023	0007713	RIZZI ROBERTO/FPA1/23-2023/305 INTERVENTO DI PULIZIA PER RIPRISTINO VASCA RACCOLTA LIQUAMI POMPA IMMERSIONE PRESSO I.C. G. RODARI	01/03/2023	1070	28/03/2023	16/03/2023	250,00**	0	-12	-3.000,00
997/40	31/12/2022	02/03/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./997/40-2022/1193,06 Ordine Ci. num. 1008 del 31/12/2022 DETERMINAZIONE N. 1322 R.G. del 18.08.2022 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PER IL 2^ SEMESTRE 2022 CIG: 9354175D65 Pr. 3813 :COMUNE DI CASAMASSIMA P	09/01/2023	1027	28/03/2023	16/03/2023	1.084,60**	0	-12	-13.015,20
AFE23-0011	31/01/2023	27/02/2023	0009947	TERSAN PUGLIA S.p.a./AFE23-0011-2023/55257,65 RECUPERO RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO CER 200108 RACCOLTA DOMESTICA TERRITORIO COMUNALE DIFFERENTE TARIFF A	07/02/2023	1028	28/03/2023	16/03/2023	48.899,79**	0	-12	-586.797,48

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPLICATA DA 23/11/22 ADDEBITO QUANTITA' NON CONFERITE CER 200108 SETT. NR. 4 A CONGUAGLIO DEL VALORE								
004315071474	13/03/2023	20/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004315071474- 2023/1331,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA P	16/03/2023	1113	28/03/2023	21/03/2023	1.091,68**	0	-7	-7.641,76
004308509043	08/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004308509043-2023 Importo nullo	10/03/2023	1113	28/03/2023	21/03/2023	0,00	0	-7	0,00
004314820159	13/03/2023	20/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314820159- 2023/68,11 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER L	16/03/2023	1113	28/03/2023	21/03/2023	55,83**	0	-7	-390,81
91/40	28/02/2023	06/03/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./91/40-2023/17095,78 Ordine Ci. num. 91 del 28/02/2023 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN MATERIALI MISTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVI AL COMUNE	06/03/2023	1374	28/03/2023	21/04/2023	15.541,62**	0	24	372.998,88
004309492074	09/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004309492074- 2023/1501,21 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1107	29/03/2023	20/03/2023	1.429,72**	0	-9	-12.867,48
004309492071	09/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004309492071- 2023/10,68 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/03/2023	1106	29/03/2023	20/03/2023	10,17**	0	-9	-91,53

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004309492073	09/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004309492073-2023/2016,96 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1106	29/03/2023	20/03/2023	1.920,91**	0	-9	-17.288,19
004309492072	09/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004309492072-2023/722,21 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1107	29/03/2023	20/03/2023	687,82**	0	-9	-6.190,38
1023033124	06/02/2023	07/02/2023	0000751	30102062-009	07/02/2023	918	30/03/2023	06/03/2023	26.576,78	0	-24	-637.842,72
004311139139	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139139-2023/59,04 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/03/2023	1107	30/03/2023	20/03/2023	56,23**	0	-10	-562,30
004311139140	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139140-2023/654,73 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1108	30/03/2023	20/03/2023	623,55**	0	-10	-6.235,50
004311139141	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139141-2023/5038,22 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1108	30/03/2023	20/03/2023	4.798,30**	0	-10	-47.983,00
004311139142	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139142-2023/2580,51 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER	13/03/2023	1108	30/03/2023	20/03/2023	2.457,63**	0	-10	-24.576,30

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta								
004311139143	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139143- 2023/59,04 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/03/2023	1106	30/03/2023	20/03/2023	56,23**	0	-10	-562,30
004311139138	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139138- 2023/2749,61 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1109	30/03/2023	20/03/2023	2.618,68**	0	-10	-26.186,80
004311139144	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139144- 2023/1483,88 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener	13/03/2023	1106	30/03/2023	20/03/2023	1.413,22**	0	-10	-14.132,20
004311139147	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139147- 2023/2530,12 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1109	30/03/2023	20/03/2023	2.409,64**	0	-10	-24.096,40
004311139146	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139146- 2023/1199,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE	13/03/2023	1106	30/03/2023	20/03/2023	1.142,26**	0	-10	-11.422,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Componente beta								
004311139145	10/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004311139145-2023/953,75 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	13/03/2023	1109	30/03/2023	20/03/2023	908,33**	0	-10	-9.083,30
2022-V-VS2-1531	21/12/2022	25/02/2023	0001832	EGAF EDIZIONI SRL/2022-V-VS2-1531-2022/159,6 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023 VIOLAZIONI CDS - APP - 2023	28/12/2022	1160	30/03/2023	31/03/2023	158,69**	0	1	158,69
0000107C	31/12/2022	23/01/2023	0012853	M.S.A. SRL/0000107C-2022/188907,02 DETERMINA REGISTRATA AL N° 2002 DEL 07/12/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE NEL TERRITORIO DI CASAMASSIMA PERIODO : DICEMBRE	04/01/2023	567	31/03/2023	08/02/2023	171.733,65**	0	-51	-8.758.416,15
0000202330008125	03/02/2023	06/02/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330008125-2023/237,18 CANONE LOCAZIONE GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L	06/02/2023	925	31/03/2023	02/03/2023	194,41**	0	-29	-5.637,89
02/000001	31/01/2023	02/02/2023	0002764	TRICARICO ANTONIO/02/000001-2023/22849,15 Si emette prima fattura di acconto per lavori di Riqualificazione Area Attrezzata di Via Sammichele, CIG 956479702F, CUP F92H22001000004 come da D.S.T. n. 601/2022 R.G. n. 2201 del 29/12/2022 l d	01/02/2023	928	31/03/2023	02/03/2023	22.849,15	0	-29	-662.625,35
1/PA/1	31/01/2023	13/02/2023	0012040	FATTURA IMMEDIATA	06/02/2023	907	31/03/2023	02/03/2023	105,30**	0	-29	-3.053,70
1/PA/1	31/01/2023	13/02/2023	0012040	FATTURA IMMEDIATA	06/02/2023	908	31/03/2023	02/03/2023	164,70**	0	-29	-4.776,30
2713/16/10	15/02/2023	16/02/2023	0010848	OUTSOURCING ANPR 2023	16/02/2023	942	31/03/2023	08/03/2023	2.800,00**	0	-23	-64.400,00
BIT000008FC/2023V	27/02/2023	28/02/2023	0009239	BIT SISTEMI S.r.l./BIT000008FC/2023V-2023/1586 CANONE SOFTWARE PATTO DIGITALE PER N. 01 UTENTE + FIRMA	28/02/2023	977	31/03/2023	08/03/2023	1.300,00**	0	-23	-29.900,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
GRAFOMETRICA													
02/000002	14/02/2023	18/02/2023	0002764	TRICARICO ANTONIO/02/000002-2023/4474 Si emette fattura di saldo per lavori di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale (periodo 15/05/2022-15/02/2023) per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs N. 50/	16/02/2023	967	31/03/2023	08/03/2023	2.237,32	0	-23	-51.458,36	
02/000002	14/02/2023	18/02/2023	0002764	TRICARICO ANTONIO/02/000002-2023/4474 Si emette fattura di saldo per lavori di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale (periodo 15/05/2022-15/02/2023) per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs N. 50/	16/02/2023	968	31/03/2023	08/03/2023	2.236,68	0	-23	-51.443,64	
5	14/02/2023	18/02/2023	0010844	LA VIOLA FELICIA/5-2023/14718,73 Si emette fattura di acconto per il lavoro di Restauro dei brani d'affresco della Chiesa M.Ss.del Soccorso S.Lucia	17/02/2023	969	31/03/2023	08/03/2023	13.380,66**	0	-23	-307.755,18	
NC 002 023	27/02/2023	01/03/2023	0011323	ERRATA FATTURAZIONE	01/03/2023	976	*	31/03/2023	10/03/2023	-2.320,00**	0	-21	48.720,00
011 023	28/02/2023	01/03/2023	0011323	FORNITURA	01/03/2023	976	*	31/03/2023	10/03/2023	2.320,00**	0	-21	-48.720,00
FPA 2/23	01/03/2023	02/03/2023	0012565	MARUCCI VALENTINA/FPA 2/23-2023/30093,12 Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai lavori di Riqualficazione urbana di Piazza Aldo Moro, Corso Vittorio Emanuele e Corso	02/03/2023	1081		31/03/2023	16/03/2023	30.093,12	0	-15	-451.396,80
004312776267	11/03/2023	13/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004312776267-2023/10,67 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/03/2023	1106		31/03/2023	20/03/2023	10,16**	0	-11	-111,76
E00062	28/02/2023	02/03/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00062-2023/1403,82 Documento di trasporto B00618 del 01/02/2023 PASTI CALDI ANZIANI Documento di trasporto B00648 del 02/02/2023 PASTI CALDI ANZIANI Documento di trasporto B00672 del 03/02/2023 PASTI CALDI ANZIANI Documento di traspor	01/03/2023	1058		31/03/2023	24/03/2023	1.276,20**	0	-7	-8.933,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00063	28/02/2023	02/03/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00063-2023/46220,27 Documento di trasporto B00619 del 01/02/2023 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B00649 del 02/02/2023 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B00673 del 03/02/2023 PASTI CALDI COMPLETI	01/03/2023	1061	31/03/2023	24/03/2023	44.427,42**	0	-7	-310.991,94
E00064	28/02/2023	02/03/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00064-2023/6682,9 PASTI FORNITI AL PERSONALE SCOLASTICO, INSEGNANTI ED ATA, DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2023 PASTI INSEGNANTI PASTI PERSONALE ATA ONERI PER LA SICUREZZA DETERMINA N.336 DEL 30/08/2021 CIG.8037909457	01/03/2023	1061	31/03/2023	24/03/2023	6.423,67**	0	-7	-44.965,69
000065	28/02/2023	06/03/2023	0009932	Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 28-02-2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COSTO CONFERIMENTI PRESSO NOSTRO IMPIANTO SITO IN S.S. 96 KM.113+050 -70027 PALO DEL COLLE	02/03/2023	1153	31/03/2023	31/03/2023	4.892,60**	0	0	0,00
10	28/02/2023	13/03/2023	0008216	RETTA COMUNITA' EDUCATIVA X MINORE P.A. FDB 0221	10/03/2023	1363	31/03/2023	17/04/2023	5.015,00	0	17	85.255,00
12	28/02/2023	13/03/2023	0008216	RETTE COMUNITA' EDUCATIVA X MINORI P.M. - FDB 0421	10/03/2023	1358	31/03/2023	17/04/2023	5.015,00	0	17	85.255,00
0000202330008 124	03/02/2023	13/02/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330008124-2023/1176,28 CANONE LOCAZIONE YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE LOCAZIONE YA190AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SE	06/02/2023	1335	31/03/2023	21/04/2023	964,16**	0	21	20.247,36
37FE/2023	28/02/2023	02/03/2023	0011168	PIXEL SAS di Triggiani e Paternuosto A./37FE/2023-2023/318,42 KIT CINGHIA E TENDICINGHIA PER HP DESIGNJET 500 SOLVENTI E MATERIALI DI PULIZIA DIRITTO DI CHIAMATA c/o VS SEDE MANODOPERA	02/03/2023	1060	01/04/2023	20/03/2023	261,00**	0	-12	-3.132,00
24/02	01/03/2023	02/03/2023	0012194	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	02/03/2023	1063	01/04/2023	21/03/2023	11.400,00**	0	-11	-125.400,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
P25	01/03/2023	16/03/2023	0010894	ING. GAETANO VOLPE/P25-2023/10370 Attività di compliance GDPR e Cyber Risk - CIG: ZD228AF22A	16/03/2023	1158	01/04/2023	31/03/2023	2.490,81	0	-1	-2.490,81	
P25	01/03/2023	16/03/2023	0010894	ING. GAETANO VOLPE/P25-2023/10370 Attività di compliance GDPR e Cyber Risk - CIG: ZD228AF22A	16/03/2023	1159	01/04/2023	31/03/2023	1.270,83	0	-1	-1.270,83	
P25	01/03/2023	16/03/2023	0010894	ING. GAETANO VOLPE/P25-2023/10370 Attività di compliance GDPR e Cyber Risk - CIG: ZD228AF22A	16/03/2023	1156	01/04/2023	31/03/2023	3.558,36	0	-1	-3.558,36	
P25	01/03/2023	16/03/2023	0010894	ING. GAETANO VOLPE/P25-2023/10370 Attività di compliance GDPR e Cyber Risk - CIG: ZD228AF22A	16/03/2023	1157	01/04/2023	31/03/2023	3.050,00	0	-1	-3.050,00	
27	01/03/2023	23/03/2023	0009506	corrispettivo per pratica sinistro come da allegato	03/03/2023	1261	02/04/2023	21/04/2023	110,00**	0	19	2.090,00	
169	02/03/2023	09/03/2023	0013233	FATTURA DI VENDITA	09/03/2023	1486	*	02/04/2023	21/04/2023	360,57	0	19	6.850,83
004314472828	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472828- 2023/161,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/03/2023	1115	*	03/04/2023	24/03/2023	132,56**	0	-10	-1.325,60
004314472827	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472827- 2023/98,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2023	1115	*	03/04/2023	24/03/2023	80,92**	0	-10	-809,20
004314472829	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472829- 2023/59,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2023	1115	*	03/04/2023	24/03/2023	-48,49**	0	-10	484,90
004314472821	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472821- 2023/5227,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	14/03/2023	1114		03/04/2023	24/03/2023	4.284,65**	0	-10	-42.846,50

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004314472816	12/03/2023	16/03/2023	0002829	L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA Enel Energia S.p.A./004314472816-2023/83,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	68,16**	0	-10	-681,60
004314472799	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472799-2023/1286,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	1.054,84**	0	-10	-10.548,40
004314472813	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472813-2023/10,86 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	14/03/2023	1114	03/04/2023	24/03/2023	8,90**	0	-10	-89,00
004314472801	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472801-2023/1345,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1116	03/04/2023	24/03/2023	1.102,82**	0	-10	-11.028,20
004314472807	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472807-2023/494,71 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	405,50**	0	-10	-4.055,00
004314472795	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472795-2023/1089,96 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	14/03/2023	1114	03/04/2023	24/03/2023	893,41**	0	-10	-8.934,10

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004314472820	12/03/2023	16/03/2023	0002829	- Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA Enel Energia S.p.A./004314472820-2023/4205,18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1116	03/04/2023	24/03/2023	3.446,87**	0	-10	-34.468,70
004314472794	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472794-2023/4,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SP	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	4,06**	0	-10	-40,60
004314472806	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472806-2023/455,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1114	03/04/2023	24/03/2023	373,22**	0	-10	-3.732,20
004314472815	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472815-2023/31,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1116	03/04/2023	24/03/2023	25,58**	0	-10	-255,80
004314472814	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472814-2023/277,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	227,32**	0	-10	-2.273,20
004314472808	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472808-2023/1020,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	14/03/2023	1114	03/04/2023	24/03/2023	836,78**	0	-10	-8.367,80

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004314474417	12/03/2023	16/03/2023	0002829	- Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA Enel Energia S.p.A./004314474417-2023/94,92 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete	14/03/2023	1117 *	03/04/2023	24/03/2023	-78,45**	0	-10	784,50
004314472804	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472804-2023/43,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	36,05**	0	-10	-360,50
004314472798	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472798-2023/158,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1114	03/04/2023	24/03/2023	130,29**	0	-10	-1.302,90
004314472797	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472797-2023/2936,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1117 *	03/04/2023	24/03/2023	2.406,73**	0	-10	-24.067,30
004314472825	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472825-2023/2440,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	2.000,38**	0	-10	-20.003,80
004314472793	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472793-2023/436,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	358,00**	0	-10	-3.580,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004314472822	12/03/2023	16/03/2023	0002829	- Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004314472822-2023/1345,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/03/2023	1117 *	03/04/2023	24/03/2023	1.103,08**	0	-10	-11.030,80
004314472809	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472809-2023/11,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	9,30**	0	-10	-93,00
004314472810	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472810-2023/25,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	21,17**	0	-10	-211,70
004314472817	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472817-2023/74,09 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	60,73**	0	-10	-607,30
004314472792	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472792-2023/10,86 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	8,90**	0	-10	-89,00
004314472803	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472803-2023/2003,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	14/03/2023	1118	03/04/2023	24/03/2023	1.641,98**	0	-10	-16.419,80

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA								
004314472796	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472796-2023/561,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1118	03/04/2023	24/03/2023	460,56**	0	-10	-4.605,60
004314472811	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472811-2023/99,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	81,59**	0	-10	-815,90
004314472812	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472812-2023/641,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	525,64**	0	-10	-5.256,40
004314472824	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472824-2023/11,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	9,46**	0	-10	-94,60
004314472800	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472800-2023/2163,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	14/03/2023	1118	03/04/2023	24/03/2023	1.773,03**	0	-10	-17.730,30
004314472802	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472802-2023/195,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	160,20**	0	-10	-1.602,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG								
004314472818	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472818-2023/6256,03 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	14/03/2023	1119	03/04/2023	24/03/2023	5.127,89**	0	-10	-51.278,90
004314472819	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472819-2023/14,86 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	12,18**	0	-10	-121,80
004314472826	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472826-2023/33,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	27,09**	0	-10	-270,90
004314472805	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472805-2023/42,04 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	14/03/2023	1115 *	03/04/2023	24/03/2023	34,46**	0	-10	-344,60
FATTPA 11_23	03/02/2023	06/02/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI GENNAIO 2023	06/02/2023	619	04/04/2023	20/02/2023	12.073,26**	0	-43	-519.150,18
FATTPA 11_23	03/02/2023	06/02/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI GENNAIO 2023	06/02/2023	620	04/04/2023	20/02/2023	16.594,72**	0	-43	-713.572,96
FATTPA 11_23	03/02/2023	06/02/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI	06/02/2023	621	04/04/2023	20/02/2023	12.566,47**	0	-43	-540.358,21

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI GENNAIO 2023								
3/P1	01/03/2023	06/03/2023	0011749	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 001755 IOVEM CASAMASSIMA	06/03/2023	1056	05/04/2023	16/03/2023	845,57	0	-20	-16.911,40
1/1	24/02/2023	06/03/2023	0011578	MONFREDA RAFFAELLA/1/1-2023/47,08 FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI per gli alunni delle prime classi scuola primaria G. Rodari a.s. 2022/2023 come da determinazione n. 262 - r.g. 987 del 20.06.2022 CIG Z1735FBAA6 Iva assolta dall'editore art. 74 DPR	06/03/2023	1064	05/04/2023	24/03/2023	47,08	0	-12	-564,96
01PA	01/03/2023	22/03/2023	0012878	CENTRO VETERINARIO EINAUDI S.T.P. COOP/01PA-2023/492,9 Prestazione Veterinarie di Pronto Soccorso per 4 gatti del Comune di Casamassima	06/03/2023	1345	05/04/2023	21/04/2023	404,02**	0	16	6.464,32
FPA 9/23	06/03/2023	07/03/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 9/23-2023/13635,63 Affidamento del servizio di pulizia immobili comunali mese di febbraio 2023. Palazzo Municipale, Palazzo Monacelle, Uffici Polizia Municipale, n. 3 palestre scolastiche, uffici Servizi	07/03/2023	1040	06/04/2023	14/03/2023	11.176,74**	0	-23	-257.065,02
320	06/03/2023	08/03/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR022022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	07/03/2023	1103	06/04/2023	24/03/2023	2.150,79**	0	-13	-27.960,27
319	06/03/2023	13/03/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR012022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	09/03/2023	1104	06/04/2023	24/03/2023	2.150,79**	0	-13	-27.960,27
FPA 19/23	07/03/2023	20/03/2023	0013234	EDIL.ART./FPA 19/23-2023/17401,42 Progettazione esecutiva degli interventi di RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI INTERCETTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE TRA LARGO FIERA, VIA G. MARCONI E VIA DON MINZONI CUP:F99J21000600002 - CIG: 9029164DD	20/03/2023	1281	06/04/2023	31/03/2023	14.263,46**	0	-6	-85.580,76

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33/PA	06/03/2023	08/03/2023	0009519	LE.BI.PA.MI. S.r.l./33/PA-2023/797,27 Retta per il sig. Tota Saudio per il periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Marca da bollo ES. Iva Art.10 co.21 del D.P.R. N. 633 Del 26/10/72 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.	07/03/2023	1371	06/04/2023	17/04/2023	797,27	0	11	8.769,97
34/PA	06/03/2023	08/03/2023	0009519	LE.BI.PA.MI. S.r.l./34/PA-2023/646,76 Retta per il sig. Tota Saudio per il periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Marca da bollo ES. Iva Art.10 co.21 del D.P.R. N. 633 Del 26/10/72 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.	07/03/2023	1371	06/04/2023	17/04/2023	646,76	0	11	7.114,36
20/1	07/03/2023	08/03/2023	0012899	- Geologo REINA*ALESSANDRO/20/1-2023/14115,64 ONORARIO Relazione geologica per il progetto di costruzione del nuovo asilo su via Conversano nel Comune di Casamassima Compenso per onorario professionale per Redazione della Relazione Geologica CIG:	08/03/2023	1082	07/04/2023	16/03/2023	14.115,64	0	-22	-310.544,08
23/2023	07/03/2023	08/03/2023	0013197	ASSOCIAZIONE CE.S.E.L./23/2023-2023/350 Evento: CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI CONTABILITA' PUBBLICA LOCALE Data inizio: 03.03.2023 N.1 Partecipante : Bellomo Rocco Vito Roberto	08/03/2023	1079	07/04/2023	20/03/2023	350,00	0	-18	-6.300,00
0000123000742 156	07/03/2023	10/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000742156-2023/1415,75 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua QUOTA IDRICO TERREMOTATI QUOTA IDRICO QUALITA' QUOTA BONUS SOCIALE IDRICO QUOTA IDRICO	10/03/2023	1260	07/04/2023	29/03/2023	1.342,02**	0	-9	-12.078,18
FATTPA 19_23	07/03/2023	08/03/2023	0009952	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 19_23-2023/33245 affid. della "predisposizione di un sistema informativo integrato e servizi di supporto specialistico propedeutici e strumentali alla gestione in forma diretta da parte dell'ente- attività di accertamento.	08/03/2023	1267	07/04/2023	31/03/2023	27.250,00**	0	-7	-190.750,00
69/E	07/03/2023	08/03/2023	0010220	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2023	1268	07/04/2023	05/04/2023	450,00**	0	-2	-900,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 14_23	07/02/2023	08/02/2023	0003374	RIF. PREVENTIVI PROT. 87/pp del 30/09/2021 e PROT. 220/pp del 22/12/2022	08/02/2023	924	08/04/2023	02/03/2023	3.225,51**	0	-37	-119.343,87	
18/PB	08/03/2023	13/03/2023	0009648	EMESSA FATTURA DIFFERITA PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	13/03/2023	1078	08/04/2023	20/03/2023	3.060,00**	0	-19	-58.140,00	
0000117	28/02/2023	13/03/2023	0008957	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000117-2023/3717 PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE ASSISTITO: CODICE IDENTIFICATI VO N. CEIGRI012022 GENNAIO 40% ASSISTITO: CODICE IDENTIFICATI VO N. CEIGRI012022 FEBBRAIO 40%	09/03/2023	1102	08/04/2023	24/03/2023	3.540,00**	0	-15	-53.100,00	
8058000080	08/03/2023	10/03/2023	0000871	BANCA POPOLARE DI BARI SPA/8058000080-2023/915/ COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	10/03/2023	1284	08/04/2023	05/04/2023	7.500,00**	0	-3	-22.500,00	
187	09/03/2023	16/03/2023	0013233	FATTURA DI VENDITA	16/03/2023	1486	*	09/04/2023	21/04/2023	360,57	0	12	4.326,84
1272	10/03/2023	13/03/2023	0010971	Esito: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizie degli edifici comunali.	13/03/2023	1077		10/04/2023	20/03/2023	803,63**	0	-21	-16.876,23
004314472823	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472823-2023 Importo nullo	14/03/2023	1115	*	12/04/2023	24/03/2023	0,00	0	-19	0,00
004314472830	12/03/2023	16/03/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004314472830-2023 Importo nullo	14/03/2023	1115	*	12/04/2023	24/03/2023	0,00	0	-19	0,00
004317371092	23/03/2023	04/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317371092-2023/105,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia -	24/03/2023	1325		12/04/2023	12/04/2023	86,39**	0	0	0,00
1/2023PA	14/03/2023	15/03/2023	0009281	PICICCI GRAZIA/ 1/2023PA-2023/400 PER RECUPERO SALMA DI CORREAS SIMON MATEO DEL 04-02-2023 NEL TERRITORIO DI CASAMASSIMA(BA) COME DA VERBALE REDATTO DALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI CASAMASSIMA. IL TUTO GIUSTO DETERMINAZIONE DEL COMUNE	15/03/2023	1112		14/04/2023	23/03/2023	400,00	0	-22	-8.800,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000821 176	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000821176-2023/13,87 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest INTERESSI ATTIVI	17/03/2023	1260	14/04/2023	29/03/2023	12,69**	0	-16	-203,04
0000123000823 796	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000823796-2023/24,06 Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa	17/03/2023	1265	14/04/2023	29/03/2023	22,69**	0	-16	-363,04
0000123000775 204	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000775204-2023/8,74 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua INTERESSI ATTIVI REALI INTERESSI ATTIVI REALI	17/03/2023	1265	14/04/2023	29/03/2023	8,01**	0	-16	-128,16
0000123000761 311	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000761311-2023/189,61 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest COMMISSIONE	17/03/2023	1262	14/04/2023	29/03/2023	173,54**	0	-16	-2.776,64
0000123000818 231	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000818231-2023/756,2 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	17/03/2023	1262	14/04/2023	29/03/2023	687,45**	0	-16	-10.999,20
0000123000818 233	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000818233-2023/13,87 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest INTERESSI ATTIVI	17/03/2023	1262	14/04/2023	29/03/2023	12,69**	0	-16	-203,04
0000123000821 175	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000821175-2023/176,47	17/03/2023	1262	14/04/2023	29/03/2023	163,71**	0	-16	-2.619,36

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000818 232	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000818232-2023/352,58 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabil	17/03/2023	1264	14/04/2023	29/03/2023	329,94**	0	-16	-5.279,04
0000123000809 038	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000809038-2023/25,38 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	17/03/2023	1264	14/04/2023	29/03/2023	23,15**	0	-16	-370,40
0000123000818 234	14/03/2023	17/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000818234-2023/74,86 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile	17/03/2023	1264	14/04/2023	29/03/2023	68,72**	0	-16	-1.099,52
PJ06559904	28/02/2023	07/03/2023	0003630	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06559904-2023/2001,14 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	03/03/2023	1482	14/04/2023	21/04/2023	1.639,14**	0	7	11.473,98
PJ06559904	28/02/2023	07/03/2023	0003630	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06559904-2023/2001,14 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER	03/03/2023	1483	14/04/2023	21/04/2023	1,14**	0	7	7,98

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
131A/2023	14/03/2023	16/03/2023	0002563	SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/131A/2023-2023/13752,9 CONTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO DENOMINATA "INSIEME..... PER CRESCERE 2" DI CAPURSO (BA) CALCOLATA IN BASE ALLE PRESENZE FISICHE PE	15/03/2023	1382	14/04/2023	21/04/2023	13.098,00**	0	7	91.686,00
202322005478	15/03/2023	17/03/2023	0010571	Amgas Srl/202322005478-2023/417,33 dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Aggregazione misure Servizi Vendita AGRM: 1.000000 mese *0 dal 01/02/2023 al 28/02/2023 CORRISPETTIVO MERCATO CAPACITA' Servizi Vendita CMC: 403.000000 kWh *0.009001 eu dal 01/02/2023 al	16/03/2023	1318	15/04/2023	07/04/2023	342,07**	0	-8	-2.736,56
05/PA	15/03/2023	27/03/2023	0012801	SALIERNO ANGELA/05/PA-2023/988 INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI CASAMASSIMA (RIF. DETERMINAZI	16/03/2023	1376	15/04/2023	21/04/2023	988,00	0	6	5.928,00
193-2023/PA	17/03/2023	22/03/2023	0010199	POSTA GIORNALIERA FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1266	16/04/2023	05/04/2023	561,65**	0	-11	-6.178,15
79/40	17/02/2023	02/03/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./79/40-2023/2213,75 Ordine Cl. num. 79 del 17/02/2023 SERVIZI ECOLOGICI D. LGS. N. 152/2006 e s.m.i. VI RIMETTIAMO FATTURA PER I CONFERIMENTI DI IMBAL- LAGGI IN PLASTICA FLUSSO B EFFETTUATI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 E RELATIVI A	21/02/2023	1027	17/04/2023	16/03/2023	2.012,50**	0	-32	-64.400,00
FPA 8/23	17/02/2023	31/03/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 8/23-2023/3965 Progetto di manutenzione del verde nelle scuole del Comune di Casamassima, attraverso l'inserimento dei Progetti Utili alla	21/02/2023	1323	17/04/2023	21/04/2023	3.250,00**	0	4	13.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Collettività (PUC). Acconto relativo ai primi quattro mesi di i								
FATTPA 22_23	22/03/2023	23/03/2023	0009952	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 22_23-2023/10848,17 CIG. N. 68207916CA - AGGIO 3% SUL TOTALE IMPORTO DI EURO 101751,31, PERVENUTO DALLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DEI TRIBUTI IMU-TARI- ICP TOSAP. RUOLI COATTIVI incassati euro 194646,	23/03/2023	1344 *	18/04/2023	13/04/2023	-8.891,94**	0	-5	44.459,70
FPA 2/23	20/03/2023	22/03/2023	0011824	Pepe Vincenzo/FPA 2/23-2023/3120 Acconto compenso professionale per svolgimento attività di redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per "Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicure	21/03/2023	1270	20/04/2023	31/03/2023	3.120,00	0	-20	-62.400,00
FPA 6/23	20/03/2023	22/03/2023	0001647	Cipriano Nicolangelo/FPA 6/23-2023/3904 Lavori di abbattimento di n.2 Pino Halepensis presso via Pesce e n.2 Prunus Pissardo in via Orofino e potatura di n.5 alberi CIG: ZF73A0AE01	21/03/2023	1271	20/04/2023	31/03/2023	3.200,00**	0	-20	-64.000,00
C000001	21/03/2023	22/03/2023	0001851	NO.MO.TER. DI NOPLEGGIO DOMENICO & C. S.N.C./C000001-2023/23100 SI EMETTE LA PRESENTE FATTURA,PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE VIA PESCE, CASAMASSIMA (BA). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI NR.REG.GEN.2183 DEL 28/12/2022-IMPRESA	21/03/2023	1162	21/04/2023	24/03/2023	21.000,00**	0	-28	-588.000,00
0000123000907 794	21/03/2023	24/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000907794-2023/138,74 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Fognatura Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest INTERESSI ATTIVI	24/03/2023	1262	21/04/2023	29/03/2023	126,13**	0	-23	-2.900,99
0000123000905 037	21/03/2023	24/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000905037-2023/136,16 Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Fognatura Domestic Quota	24/03/2023	1262	21/04/2023	29/03/2023	123,78**	0	-23	-2.846,94

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000123000843 696	21/03/2023	24/03/2023	0000050	Domestic Quota Fissa Depurazione Domest Quota Fissa Depurazione Domest INTERESSI ATTIVI REALI INTERESSI A Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000843696-2023/175,08 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	24/03/2023	1264	21/04/2023	29/03/2023	159,17**	0	-23	-3.660,91
0000123000840 095	21/03/2023	24/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000840095-2023/145,12 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	24/03/2023	1264	21/04/2023	29/03/2023	131,93**	0	-23	-3.034,39
0000123000887 291	21/03/2023	24/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000887291-2023/144,37 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa	24/03/2023	1264	21/04/2023	29/03/2023	131,25**	0	-23	-3.018,75
0000123000903 337	21/03/2023	24/03/2023	0000050	Acquedotto Pugliese S.p.A./0000123000903337-2023/41,66 Quota Variabile Acqua Quota Variabile Acqua Quota Fissa Acqua Quota Fissa Acqua Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Depurazione Quota Variabile Fognatura Quota Variabile Fognatura Quota F	24/03/2023	1264	21/04/2023	29/03/2023	37,87**	0	-23	-871,01
35	21/03/2023	22/03/2023	0010280	Causale : Giusta determinazione n° 284 del 20/02/2023 - Rif.to ns. preventivo n° 02/2023 del 03/02/2023	22/03/2023	1272	21/04/2023	31/03/2023	1.213,50**	0	-21	-25.483,50
202300088899	20/03/2023	23/03/2023	0010571	Amgas Srl/202300088899-2023/406,78 dal 01/01/2023 al 31/01/2023 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 1: 120.000000 smc *0.000000 euro dal 01/01/2023 al 31/01/2023 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 2: 155.222000 smc *0.000000	23/03/2023	1319	21/04/2023	07/04/2023	387,41**	0	-14	-5.423,74

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				euro dal 01/02/2023								
202300088903	20/03/2023	23/03/2023	0010571	Amgas Srl/202300088903-2023/190,59 dal 01/01/2023 al 31/01/2023 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 1: 93.000000 smc *0.000000 euro dal 01/02/2023 al 27/02/2023 GS Servizi Distribuzione GS Scaglione 1: 27.000000 smc *0.000000 euro dal 01/02/2023 al	23/03/2023	1319	21/04/2023	07/04/2023	181,51**	0	-14	-2.541,14
FPA 2/23	22/03/2023	24/03/2023	0013257	Angelo Vicinanza/FPA 2/23-2023/1047,51 Competenze professionali liquidate in decreto ingiuntivo n. 370/17 dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio promosso in Vs danno dalla Telecom Italia SpA avente ad oggetto recupero crediti spese non imponibili	24/03/2023	1278	22/04/2023	31/03/2023	1.047,51	0	-22	-23.045,22
FPA 25/23	22/03/2023	27/03/2023	0013234	Richiesta anticipo contrattuale del 30% ai sensi dell art. 35 comma 18 del D.Lgs 50 /2016 e dellart. 30 del C.S.A.	27/03/2023	1281	22/04/2023	31/03/2023	128.680,56**	0	-22	-2.830.972,32
5/FE	22/03/2023	23/03/2023	0013252	VITTORINI ALESSANDRO/5/FE-2023/1802 Salotto Completo, Restauro Totale di un Salotto in Stile Neoclassico con Influenze Luigi XVI, 02 Consolle, 01 Divano, 02 Poltrone, 08 Sedie, 01Tavolino Ovale, 03 Sedili, 02 Alzatine e 01 Tavolo Ovale in Noce Impos	23/03/2023	1328	22/04/2023	06/04/2023	1.802,00	0	-16	-28.832,00
1/4	22/03/2023	24/03/2023	0011133	1/4 COMPENSO RAPPRESENTANZA NEI GIUDIZI TRIBUTARI CGT DI PRIMO GRADO BARI DEL. G.C. N. 39 DEL 03/03/2023 IMP. SPESA DET. N. 445 10/03/2023	23/03/2023	1301	22/04/2023	12/04/2023	3.000,00	0	-10	-30.000,00
84/40	22/02/2023	06/03/2023	0009484	TEOREMA S.P.A./84/40-2023/6187,83 Ordine Cl. num. 84 del 22/02/2023 DETERMINAZIONE N. 187 R.G. DEL 07.02.2023 CIG: 9602643FAC CONFERIMENTO RIFIUTI EER 150101-200139-200132- 200303 - PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023 Pr. 3813 :COMUNE DI CASAMASS	23/02/2023	1374	22/04/2023	21/04/2023	5.625,30**	0	-1	-5.625,30
9000000370	22/02/2023	23/02/2023	0002790	0400239461	23/02/2023	980	23/04/2023	06/03/2023	51,80**	0	-48	-2.486,40
000052-0C0 S	23/03/2023	29/03/2023	0003122	Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	28/03/2023	1299	23/04/2023	07/04/2023	3.627,00**	0	-16	-58.032,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	24/03/2023	27/03/2023	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	27/03/2023	1357	24/04/2023	17/04/2023	416,00	0	-7	-2.912,00
20	24/03/2023	27/03/2023	0009275	Servizi Socio-Educativi (art. 52 R.R. n. 4/2007)	27/03/2023	1381	24/04/2023	21/04/2023	2.837,00	0	-3	-8.511,00
004319476568	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476568-2023/264,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA -	12/04/2023	1509	24/04/2023	24/04/2023	216,93**	0	0	0,00
004317962954	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962954-2023/10,32 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore	12/04/2023	1509	24/04/2023	24/04/2023	8,46**	0	0	0,00
004317962953	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962953-2023 Importo nullo	12/04/2023	1509	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0	0	0,00
004317962955	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962955-2023/66,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER L	12/04/2023	1509	24/04/2023	24/04/2023	54,74**	0	0	0,00
2040/230004600	24/02/2023	01/03/2023	0008404	CLI 00617417	01/03/2023	1142	25/04/2023	31/03/2023	732,50**	0	-25	-18.312,50
22/PA	04/04/2023	11/04/2023	0009458	Rotondo Ingegneri Associati/22/PA-2023/5075,2 PNRR M 5 C 2 I 2.1 RIGENERAZIONE URBANA RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	06/04/2023	1362	25/04/2023	24/04/2023	5.075,20	0	-1	-5.075,20
8S00058921	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	985	26/04/2023	06/03/2023	29,48**	0	-51	-1.503,48
4220823800004 181	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	50,29**	0	-51	-2.564,79
8S00060468	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	989	26/04/2023	06/03/2023	91,60**	0	-51	-4.671,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8S00059227	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	985	26/04/2023	06/03/2023	29,96**	0	-51	-1.527,96
4220823800004 181	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	45,04**	0	-51	-2.297,04
8S00059325	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	989	26/04/2023	06/03/2023	31,95**	0	-51	-1.629,45
8S00061652	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	986	26/04/2023	06/03/2023	5.000,00**	0	-51	-255.000,00
4220823800004 181	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	97,92**	0	-51	-4.993,92
8S00061235	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	989	26/04/2023	06/03/2023	29,48**	0	-51	-1.503,48
8S00059913	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	986	26/04/2023	06/03/2023	672,00**	0	-51	-34.272,00
8S00061192	09/02/2023	24/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	157,70**	0	-51	-8.042,70
8S00059380	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	989	26/04/2023	06/03/2023	31,33**	0	-51	-1.597,83
8S00061705	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	986	26/04/2023	06/03/2023	703,00**	0	-51	-35.853,00
8S00060861	09/02/2023	24/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	157,70**	0	-51	-8.042,70
8S00059348	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	990	26/04/2023	06/03/2023	33,93**	0	-51	-1.730,43
8S00060772	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	986	26/04/2023	06/03/2023	329,02**	0	-51	-16.780,02
8S00061286	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	154,80**	0	-51	-7.894,80
8S00060253	09/02/2023	24/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	157,70**	0	-51	-8.042,70
8S00060681	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	987	26/04/2023	06/03/2023	2.431,55**	0	-51	-124.009,05
8S00060503	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	92,41**	0	-51	-4.712,91
8S00060650	09/02/2023	24/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	157,70**	0	-51	-8.042,70
8S00059694	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	154,80**	0	-51	-7.894,80
8S00059155	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	987	26/04/2023	06/03/2023	29,48**	0	-51	-1.503,48
8S00060480	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	92,41**	0	-51	-4.712,91
8S00059266	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	55,92**	0	-51	-2.851,92
8S00060504	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	91,60**	0	-51	-4.671,60
8S00060967	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	987	26/04/2023	06/03/2023	19,48**	0	-51	-993,48
8S00061180	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	988	26/04/2023	06/03/2023	1.131,65**	0	-51	-57.714,15
8S00059353	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	992	26/04/2023	06/03/2023	19,48**	0	-51	-993,48
8S00061523	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	91,60**	0	-51	-4.671,60
8S00061679	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	988	26/04/2023	06/03/2023	393,46**	0	-51	-20.066,46

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8S00060543	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	993	26/04/2023	06/03/2023	76,00**	0	-51	-3.876,00
8S00059254	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	983	26/04/2023	06/03/2023	19,48**	0	-51	-993,48
8S00061091	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	49,38**	0	-51	-2.518,38
8S00061081	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	988	26/04/2023	06/03/2023	364,74**	0	-51	-18.601,74
8S00058950	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	993	26/04/2023	06/03/2023	29,48**	0	-51	-1.503,48
8S00058941	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	983	26/04/2023	06/03/2023	61,04**	0	-51	-3.113,04
8N00058899	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	988	26/04/2023	06/03/2023	24,00**	0	-51	-1.224,00
8S00059375	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	993	26/04/2023	06/03/2023	31,31**	0	-51	-1.596,81
8S00059506	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	988	26/04/2023	06/03/2023	19,48**	0	-51	-993,48
8S00061981	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	993	26/04/2023	06/03/2023	29,48**	0	-51	-1.503,48
8S00058937	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	29,60**	0	-51	-1.509,60
8S00059108	09/02/2023	24/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	989	26/04/2023	06/03/2023	160,69**	0	-51	-8.195,19
8S00060840	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	993	26/04/2023	06/03/2023	90,00**	0	-51	-4.590,00
4220823800004 181	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	991	26/04/2023	06/03/2023	1,39**	0	-51	-70,89
8S00061101	09/02/2023	24/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	989	26/04/2023	06/03/2023	160,48**	0	-51	-8.184,48
8S00059114	09/02/2023	23/02/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14/02/2023	993	26/04/2023	06/03/2023	19,48**	0	-51	-993,48
14	26/03/2023	27/03/2023	0000612	METALMECCANICA MARTINO MONTANARO/14-2023/2952,4 CIG ZBC3A5BDF8	27/03/2023	1282	26/04/2023	31/03/2023	2.420,00**	0	-26	-62.920,00
23	23/03/2023	27/03/2023	0011151	DIELLE COSTRUZIONI SRL/23- 2023/187716,83 Vi rimettiamo fattura per lavori: PO FESR PUGLIA 2014-2020 ASSE XII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE. Recupero della Corte Interna e riqualificazione dell'Ex Monastero di Santa Chiara nell'ambito della strategia in	27/03/2023	1320	26/04/2023	05/04/2023	170.651,66**	0	-21	-3.583.684,86
8S00059805	09/02/2023	06/03/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	1274	26/04/2023	12/04/2023	219,57**	0	-14	-3.073,98
8S00059805	09/02/2023	06/03/2023	0002790	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13/02/2023	1275	26/04/2023	12/04/2023	396,69**	0	-14	-5.553,66
004322469337	11/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004322469337- 2023/180,24 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di	14/04/2023	1509	26/04/2023	24/04/2023	147,74**	0	-2	-295,48

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002115550	27/03/2023	29/03/2023	0000016	rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'EN								
	38/3	25/03/2023	0011036	FATT. IVA SPLIT P.	28/03/2023	1300	27/04/2023	07/04/2023	5.000,00**	0	-20	-100.000,00
				Gennaio e Febbraio 2023	28/03/2023	1365	27/04/2023	17/04/2023	1.714,29**	0	-10	-17.142,90
004323567283	12/04/2023	20/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004323567283-2023/1359,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	17/04/2023	1509	27/04/2023	24/04/2023	1.114,28**	0	-3	-3.342,84
004323567284	12/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004323567284-2023/99,7 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Sconto SPESA PER L'ENER	14/04/2023	1509	27/04/2023	24/04/2023	81,72**	0	-3	-245,16
0002113560	28/02/2023	10/03/2023	0000016	FATT. IVA SPLIT P.	10/03/2023	1095	28/04/2023	20/03/2023	3.000,00**	0	-39	-117.000,00
	11	28/02/2023	0012024	DELL'AERA COSTRUZIONI SRL/11-2023/18998,46 Acconto // Fattura di anticipazione per Interventi di abbattimento barriere architettoniche, messa in sicurezza, recupero viale pedonale di via Martin Luther King" CUP: F97B22001360004 CIG 9536212B15 OPERE	14/03/2023	1161	28/04/2023	24/03/2023	16.031,00**	0	-35	-561.085,00
FPA 1/23	28/02/2023	24/03/2023	0012777	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	01/03/2023	1276	28/04/2023	05/04/2023	7.994,26	0	-23	-183.867,98
1/PA	28/02/2023	24/03/2023	0012798	DEROBERTIS LORENZO/1/PA-2023/6333,67 Saldo onorari per la difesa del Comune di Casamassima nel giudizio di appello cautelare R.G. n.8037/2022 proposto da Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e conclusosi con ordinanza n. 5319/2022 della IV Sezione de	02/03/2023	1283	28/04/2023	07/04/2023	6.333,66	0	-21	-133.006,86
FATTPA 41_23	28/03/2023	30/03/2023	0009952	GESTIONE SERVIZI SPA/FATTPA 41_23-2023/10848,17 CIG. N. 68207916CA - AGGIO 3% SUL TOTALE IMPORTO DI	29/03/2023	1344 *	28/04/2023	13/04/2023	8.891,94**	0	-15	-133.379,10

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EURO 101751,31, PERVENUTO DALLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DEI TRIBUTI IMU-TARI- ICP TOSAP. RUOLI COATTIVI incassati euro 194646,								
004317962962	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962962-2023/557,94 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1502	28/04/2023	24/04/2023	531,37**	0	-4	-2.125,48
004317962963	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962963-2023/1357,26 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1502	28/04/2023	24/04/2023	1.292,63**	0	-4	-5.170,52
004317962956	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962956-2023/4796,49 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1505	28/04/2023	24/04/2023	4.568,09**	0	-4	-18.272,36
004317962957	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962957-2023/2437,1 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1505	28/04/2023	24/04/2023	2.321,05**	0	-4	-9.284,20
004317969335	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317969335-2023/231,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA -	12/04/2023	1509	28/04/2023	24/04/2023	189,86**	0	-4	-759,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004317962961	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia Enel Energia S.p.A./004317962961-2023/2948,21 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1506	28/04/2023	24/04/2023	2.807,82**	0	-4	-11.231,28
004317962960	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962960-2023/10,68 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/04/2023	1501	28/04/2023	24/04/2023	10,17**	0	-4	-40,68
004317962958	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962958-2023/424,45 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1501	28/04/2023	24/04/2023	404,24**	0	-4	-1.616,96
004317962959	08/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004317962959-2023/943,36 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1501	28/04/2023	24/04/2023	898,44**	0	-4	-3.593,76
FPA 2/23	31/03/2023	03/04/2023	0005428	EPISCOPO ANGELO/FPA 2/23-2023/3050 Lavori di riparazioni impianto idrico presso Cimitero Comunale di Casamassima ala nord, RIF. DET. N.R.G. 212/2023 - CIG Z0E39B1A64.	03/04/2023	1321	29/04/2023	05/04/2023	2.500,00**	0	-24	-60.000,00
283-2023/PA	30/03/2023	03/04/2023	0010199	FEBBRAIO 2023	31/03/2023	1333	29/04/2023	13/04/2023	1.160,30**	0	-16	-18.564,80
282-2023/PA	30/03/2023	03/04/2023	0010199	GENNAIO 2023	31/03/2023	1332	29/04/2023	13/04/2023	1.018,15**	0	-16	-16.290,40
FPA 3/23	30/03/2023	31/03/2023	0009106	Andrea Fiore/FPA 3/23-2023/5200 FATTURA A SALDO PER AFFIDAMENTO	31/03/2023	1329	29/04/2023	14/04/2023	5.200,00	0	-15	-78.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CIG Z2339B0499). LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA								
1S	29/03/2023	13/04/2023	0013233	FATTURA DI VENDITA SP A PUB. AMM.	31/03/2023	1486 *	29/04/2023	21/04/2023	295,55**	0	-8	-2.364,40
2S	29/03/2023	13/04/2023	0013233	FATTURA DI VENDITA SP A PUB. AMM.	31/03/2023	1486 *	29/04/2023	21/04/2023	295,55**	0	-8	-2.364,40
230	29/03/2023	13/04/2023	0013233	NOTA CREDITO	31/03/2023	1486 *	29/04/2023	21/04/2023	-360,57	0	-8	2.884,56
231	29/03/2023	13/04/2023	0013233	NOTA CREDITO	31/03/2023	1486 *	29/04/2023	21/04/2023	-360,57	0	-8	2.884,56
FPA 3/23	28/03/2023	30/03/2023	0011115	NODUS SRL/FPA 3/23-2023/8540 Fattura di acconto per lavori di abbattimento alberi, eliminazione siepi in località Largo Lago del Comune di Casamassima. CIG: Z05394ADAE	30/03/2023	1330	29/04/2023	24/04/2023	4.186,00**	0	-5	-20.930,00
FPA 3/23	28/03/2023	30/03/2023	0011115	NODUS SRL/FPA 3/23-2023/8540 Fattura di acconto per lavori di abbattimento alberi, eliminazione siepi in località Largo Lago del Comune di Casamassima. CIG: Z05394ADAE	30/03/2023	1331	29/04/2023	24/04/2023	2.814,00**	0	-5	-14.070,00
0000009C	31/01/2023	01/02/2023	0012853	M.S.A. SRL/0000009C-2023/188907,02 DETERMINA REGISTRATA AL N° 2002 DEL 07/12/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE NEL TERRITORIO DI CASAMASSIMA PERIODO : GENNAIO 2	01/02/2023	1016	30/04/2023	16/03/2023	171.733,65**	0	-45	-7.728.014,25
BIT000011FC/2023V	08/03/2023	13/03/2023	0009239	BIT SISTEMI S.r.l./BIT000011FC/2023V-2023/1525 SERVIZIO ASSISTENZA PACCHETTO AD ORE DA N. 20 ORE	13/03/2023	1094	30/04/2023	20/03/2023	1.250,00**	0	-41	-51.250,00
P000267/2023	14/03/2023	15/03/2023	0010691	Determinazione Registro Generale n. 334 del 24/02/2023	15/03/2023	1111	30/04/2023	23/03/2023	398,00**	0	-38	-15.124,00
0000202330016876	06/03/2023	10/03/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330016876-2023/237,18 CANONE LOCAZIONE GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L	08/03/2023	1269	30/04/2023	31/03/2023	194,41**	0	-30	-5.832,30
9	13/03/2023	17/03/2023	0010844	LA VIOLA FELICIA/9-2023/4396,51 Si emette fattura a saldo per il lavoro di	17/03/2023	1166	30/04/2023	31/03/2023	3.996,83**	0	-30	-119.904,90

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Restauro dei brani d'affresco della Chiesa M.Ss.del Soccorso S.Lucia								
FPA 2/23	17/03/2023	23/03/2023	0002100	MAROTTI GIUSEPPE/FPA 2/23-2023/4611,6 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI E	23/03/2023	1273	30/04/2023	31/03/2023	3.780,00**	0	-30	-113.400,00
E00109	22/03/2023	23/03/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00109-2023/29326,99 RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, RELATIVO ALL'ANNO 2021, COME DA VS PROT.27388 DEL 21/12/2022	23/03/2023	1277	30/04/2023	05/04/2023	28.199,03**	0	-25	-704.975,75
23/PB	31/03/2023	03/04/2023	0009648	EMESSA FATTURA DIFFERITA PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/04/2023	1326	30/04/2023	07/04/2023	99,00**	0	-23	-2.277,00
E00108	22/03/2023	23/03/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00108-2023/13936 RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, RELATIVO ALL'ANNO 2020, COME DA VS PROT.27388 DEL 21/12/2022	23/03/2023	1302	30/04/2023	12/04/2023	13.400,00**	0	-18	-241.200,00
E00110	27/03/2023	30/03/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00110-2023/28658,34 RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19, RELATIVO ALL'ANNO 2022, COME DA VS PROT.27388 DEL 21/12/2022	28/03/2023	1302	30/04/2023	12/04/2023	27.556,10**	0	-18	-496.009,80
FPA 2/23	28/03/2023	31/03/2023	0011115	NODUS SRL/FPA 2/23-2023/7930 Lavori di individuazione ed eliminazione di processionaria presente su diverse aree verdi del Comune di Casamassima. CIG: Z6A3A46355	31/03/2023	1327	30/04/2023	13/04/2023	6.500,00**	0	-17	-110.500,00
106/E	20/03/2023	22/03/2023	0003474	SECURITY PREVENTION S.R.L./106/E-2023/1261,48 Vs. incarico GIG ZE03A09046, Vs. Determina Reg. Gen. n. 339/ 2023 e Settoriale n. 91 - Manutenzione semestrale estintori presso Edifici Comunali in Casamassima (BA) , Primo Semestre Marzo 2023, ns. bol	21/03/2023	1351	30/04/2023	14/04/2023	356,90**	0	-16	-5.710,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
106/E	20/03/2023	22/03/2023	0003474	SECURITY PREVENTION S.R.L./106/E-2023/1261,48 Vs. incarico GIG ZE03A09046, Vs. Determina Reg. Gen. n. 339/ 2023 e Settoriale n. 91 - Manutenzione semestrale estintori presso Edifici Comunali in Casamassima (BA) , Primo Semestre Marzo 2023, ns. bol	21/03/2023	1352	30/04/2023	14/04/2023	677,10**	0	-16	-10.833,60
FATTPA 10_23	30/03/2023	31/03/2023	0001202	COSECA S.R.L./FATTPA 10_23-2023/1756,8 BANDO INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE EX LEGGE 431/98 COMPETENZA 2021. ISTRUTTORIA DOMANDE ED ELABORAZIONE GRADUATORIE. ACCONTO 80%	31/03/2023	1356	30/04/2023	17/04/2023	1.440,00**	0	-13	-18.720,00
E00126	31/03/2023	11/04/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00126-2023/2326,41 Documento di trasporto B01188 del 01/03/2023 PASTI CALDI ANZIANI PASTI CALDI ANZIANI GRATUITI Documento di trasporto B01216 del 02/03/2023 PASTI CALDI ANZIANI PASTI CALDI ANZIANI GRATUITI Documento di trasporto B012	03/04/2023	1370	30/04/2023	17/04/2023	2.114,92**	0	-13	-27.493,96
V0-47194	27/03/2023	04/04/2023	0012560	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/V0-47194-2023/3236,83 Rif. operativo Bpe : 051670 Rif. ricarica: 0000721834 RICARICA MARZO 2023 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lotto 10 Ordinativ	29/03/2023	1347	30/04/2023	17/04/2023	3.112,34**	0	-13	-40.460,42
107/E	20/03/2023	22/03/2023	0003474	SECURITY PREVENTION S.R.L./107/E-2023/329,4 GIG. Z293A3F992 - Nr. Reg. Gen. 465 / 2022 - Nr. Sett. 119 - Bolla di lavoro n. 112 del 20.03.2023 - Manutenzione trimestrale (Marzo 2023) di n. 1 impianto antincendio rete idranti con n. 1 Sala di Pomp	21/03/2023	1355	30/04/2023	17/04/2023	270,00**	0	-13	-3.510,00
2/PA	11/04/2023	12/04/2023	0012344	Parcella PA del 11/04/2023 N.ro 2/PA	12/04/2023	1480	30/04/2023	21/04/2023	2.781,83	0	-9	-25.036,47
0000202330016 875	06/03/2023	30/03/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330016875-2023/1176,28 CANONE LOCAZIONE YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO YA189AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L	08/03/2023	1336	30/04/2023	21/04/2023	964,16**	0	-9	-8.677,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CANONE LOCAZIONE YA190AR PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SE								
01-000053	29/03/2023	11/04/2023	0010931	FATTURA EMESSA	31/03/2023	1378	30/04/2023	21/04/2023	2.000,00**	0	-9	-18.000,00
000848	28/02/2023	27/03/2023	0009334	OPEN SOFTWARE S.R.L./000848-2023/2989 Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2023 Licenza di accesso Icloud anno 2023	13/03/2023	1373	30/04/2023	21/04/2023	2.450,00**	0	-9	-22.050,00
000634	28/02/2023	27/03/2023	0009334	OPEN SOFTWARE S.R.L./000634-2023/892,55 Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand Nota: B923002O - B9230030 - B9230031 Spedizione verbali con Servizio Print On Demand - PEC Nota: B923002	13/03/2023	1373	30/04/2023	21/04/2023	731,60**	0	-9	-6.584,40
E00127	31/03/2023	11/04/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00127-2023/58333,99 Documento di trasporto B01189 del 01/03/2023 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B01217 del 02/03/2023 PASTI CALDI COMPLETI BAMBINI Documento di trasporto B01241 del 03/03/2023 PASTI CALDI COMPLETI	03/04/2023	1384	30/04/2023	21/04/2023	56.071,26**	0	-9	-504.641,34
E00128	31/03/2023	11/04/2023	0000043	PASTORE S.R.L./E00128-2023/8838,32 PASTI FORNITI AL PERSONALE SCOLASTICO, INSEGNANTI ED ATA, DURANTE IL MESE DI MARZO 2023 PASTI INSEGNANTI PASTI PERSONALE ATA ONERI PER LA SICUREZZA DETERMINA N.336 DEL 30/08/2021 CIG.8037909457	03/04/2023	1384	30/04/2023	21/04/2023	8.495,49**	0	-9	-76.459,41
FATTPA 20_23	02/03/2023	06/03/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2023	06/03/2023	1032	01/05/2023	16/03/2023	12.073,26**	0	-46	-555.369,96
FATTPA 20_23	02/03/2023	06/03/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2023	06/03/2023	1033	01/05/2023	16/03/2023	16.594,72**	0	-46	-763.357,12
FATTPA 20_23	02/03/2023	06/03/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2023	06/03/2023	1034	01/05/2023	16/03/2023	12.566,47**	0	-46	-578.057,62

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004319476574	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476574-2023/10,68 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/04/2023	1501	02/05/2023	24/04/2023	10,17**	0	-8	-81,36
004319476570	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476570-2023/7,67 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa RICALCOLI - Spesa per il trasporto e la ges	12/04/2023	1501	02/05/2023	24/04/2023	7,30**	0	-8	-58,40
004323483419	12/04/2023	20/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004323483419-2023/57,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	17/04/2023	1509	02/05/2023	24/04/2023	46,93**	0	-8	-375,44
004319476575	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476575-2023/1948,18 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1501	02/05/2023	24/04/2023	1.855,41**	0	-8	-14.843,28
004322477454	11/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004322477454-2023/58,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	13/04/2023	1509	02/05/2023	24/04/2023	47,97**	0	-8	-383,76
004319476572	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476572-2023/7,67 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa RICALCOLI - Spesa per il trasporto e la ges	12/04/2023	1502	02/05/2023	24/04/2023	7,30**	0	-8	-58,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004322477455	11/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004322477455-2023/57,29 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	13/04/2023	1509	02/05/2023	24/04/2023	46,96**	0	-8	-375,68
004321018083	10/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004321018083-2023/88,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	12/04/2023	1509	02/05/2023	24/04/2023	72,90**	0	-8	-583,20
004319349012	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319349012-2023/58,79 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F	12/04/2023	1509	02/05/2023	24/04/2023	48,19**	0	-8	-385,52
38/2023	03/04/2023	07/04/2023	0010683	Saldo onorario professionale "Ristrutturazione e rifunionalizzazione del Palazzo Municipale di Casamassima". 50%	05/04/2023	1346	02/05/2023	24/04/2023	58.241,64**	0	-8	-465.933,12
004319476571	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476571-2023/537,76 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1505	02/05/2023	24/04/2023	512,15**	0	-8	-4.097,20
004319476573	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476573-2023/685,11 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	12/04/2023	1506	02/05/2023	24/04/2023	652,49**	0	-8	-5.219,92
004319476569	09/04/2023	19/04/2023	0002829	Enel Energia S.p.A./004319476569-2023/2787,25 SPESA PER LA MATERIA	12/04/2023	1506	02/05/2023	24/04/2023	2.654,52**	0	-8	-21.236,16

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta								
FPA 10/23	03/04/2023	11/04/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 10/23-2023/13635,63 Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali mese di marzo 2023. Palazzo Municipale, Palazzo Monacelle, Uffici di Polizia Municipale, n. 3 Palestre Scolastiche, Uffici	04/04/2023	1366	03/05/2023	17/04/2023	11.176,74**	0	-16	-178.827,84
4/P1	01/04/2023	04/04/2023	0011749	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 001755 IOVEM CASAMASSIMA	03/04/2023	1368	03/05/2023	17/04/2023	380,93	0	-16	-6.094,88
31/FE	04/04/2023	11/04/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/31/FE-2023/549 Cartelline per atti di matrimonio Cartelline per atti di nascita Cartelline per atti di morte Cartelline per atti di cittadinanza Blocchi 50X2 c.ta chimica "Autorizzazione per dare sepoltura"	05/04/2023	1369	03/05/2023	17/04/2023	450,00**	0	-16	-7.200,00
32/FE	04/04/2023	11/04/2023	0007503	Tipografia Arcobaleno/32/FE-2023/671 Rilegatura dei Registri di Stato Civile e dei relativi allegati dell'anno 2022	06/04/2023	1369	03/05/2023	17/04/2023	550,00**	0	-16	-8.800,00
FPA 11/23	03/04/2023	11/04/2023	0000029	NUOVE PROSPETTIVE SOC. COOP. SOCIALE a R.L./FPA 11/23-2023/13657,05 Servizi di presidio e manutenzione del verde presso Cimitero Comunale. CIG: ZB83A71604 Det. n. 549 del 27/03/2023	05/04/2023	1361	03/05/2023	17/04/2023	11.194,30**	0	-16	-179.108,80
00020	03/04/2023	11/04/2023	0012336	Parcella	06/04/2023	1481	03/05/2023	21/04/2023	3.220,56	0	-12	-38.646,72
1/PA	04/04/2023	11/04/2023	0012662	LAVORI EDILI E STRADALI DI AVELLA COSIMO DAMIANO E MICHELE S.N.C./1/PA-2023/137487,52 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA DI CASAMASSIMA. PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA CIG 933070120D - CUP F97H21009280002. CERT	06/04/2023	1385	04/05/2023	21/04/2023	112.694,69**	0	-13	-1.465.030,97

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/P4	31/03/2023	05/04/2023	0011964	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - Assolve agli obblighi di cui art.62 c.1 del dl 24.01.2012 n°1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n°27 PCONSEGNA 030109 CITRE	05/04/2023	1372	05/05/2023	17/04/2023	199,71	0	-18	-3.594,78
401	05/04/2023	11/04/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR012022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	06/04/2023	1379	05/05/2023	21/04/2023	2.150,79**	0	-14	-30.111,06
402	05/04/2023	11/04/2023	0012250	Retta inserimento minori CEAR022022 presso ns. Comunità educativa per minori "Artù". Bitritto	06/04/2023	1383	05/05/2023	21/04/2023	2.150,79**	0	-14	-30.111,06
074	04/04/2023	11/04/2023	0012189	Certificato di Pagamento n. 3 del 03/04/2023	06/04/2023	1488	06/05/2023	24/04/2023	300.500,00**	0	-12	-3.606.000,00
9000000576	16/03/2023	17/03/2023	0002790	0400239667	17/03/2023	1504	15/05/2023	24/04/2023	51,80**	0	-21	-1.087,80
FATTPA 27_23	29/03/2023	30/03/2023	0003374	RIF. PREVENTIVI PROT. 25/pp del 09/03/2023	30/03/2023	1322	28/05/2023	05/04/2023	750,00**	0	-53	-39.750,00
0000202330022 533	04/04/2023	11/04/2023	0011861	LEASYS S.p.A./0000202330022533-2023/237,18 CANONE LOCAZIONE GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L CANONE SERVIZIO GG737PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L	07/04/2023	1364	31/05/2023	17/04/2023	194,41**	0	-44	-8.554,04
FATTPA 30_23	03/04/2023	07/04/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1341	02/06/2023	17/04/2023	12.073,27**	0	-46	-555.370,42
FATTPA 30_23	03/04/2023	07/04/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1342	02/06/2023	17/04/2023	16.594,72**	0	-46	-763.357,12
FATTPA 30_23	03/04/2023	07/04/2023	0003374	CONTRATTO PRINCIPALE N. 5587 DI REP. DEL 06/07/2009 - CIG. 013901921B-ADEGUAMENTO DETERMINA N. 457/2019 CANONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1343	02/06/2023	17/04/2023	12.566,46**	0	-46	-578.057,16
9000000819	11/04/2023	13/04/2023	0002790	0400239910	12/04/2023	1508	10/06/2023	24/04/2023	51,80**	0	-47	-2.434,60
47/PA1	31/12/2022	12/01/2023	0011767	Zorba Soc.Coop.Sociale/47/PA1-2022/14731 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' ALLOGGIO - sig.ra A.M. cod CZ032021 - periodo 01/11-31/12/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA'	05/01/2023	1067	29/06/2023	24/03/2023	14.029,50**	0	-97	-1.360.861,50

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLOGGIO CONTROVENTO - minore cod. CZ012021 - periodo 01/11-31/12/2								
964/PA	11/07/2022	27/03/2023	0011467	Fattura Immediata Split Payment	20/07/2022	1375	11/08/2023	21/04/2023	3.833,90**	0	-112	-429.396,80
8/PA1	10/03/2023	15/03/2023	0011767	Zorba Soc.Coop.Sociale/8/PA1-2023/14385	13/03/2023	1380	06/09/2023	21/04/2023	13.700,00**	0	-138	-1.890.600,00
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' ALLOGGIO - sig.ra A.M. cod CZ032021 - periodo 01/01/-11/02/2023								
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' ALLOGGIO CONTROVENTO - minore cod. CZ012021 - periodo 01/01- 28/02/2								
Totale Responsabile		Documenti Contabili		3.752.258,16 (1)	Ritardo Ponderato		-38.059.489,10 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-10,14	
								Indicatore Media Semplice			-1,95	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa