



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
4772	02/11/2020	26/11/2020	0013540	BUCAP S.p.A./4772-2020/1266,36	12/11/2020	68	12/12/2020	12/01/2024	0,12**	0	1.126	135,12
004306680851	12/02/2023	20/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004306680851-2023/503,21 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	15/02/2023	1565	17/03/2023	18/03/2024	412,47**	0	367	151.376,49
004314575232	12/03/2023	29/03/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004314575232-2023/529,09 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'ENERG	14/03/2023	1565	13/04/2023	18/03/2024	433,68**	0	340	147.451,20
7/2023/cim	15/06/2023	12/12/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./7/2023/cim-2023/7210,2 Servizio Cimiteriale attività extracontrattuali estumulazioni eseguite nei mesi di Gennaio-Febbraio - Marzo - Aprile 2023	03/07/2023	1637	02/08/2023	26/03/2024	5.910,00**	0	237	1.400.670,00
44/A	02/08/2023	21/09/2023	0042674	EDIL SCAVI SRL/44/A-2023/47519,56 SAL n. 1BIS Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso Comune di Monterotondo Compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50.2022	03/08/2023	752 *	02/09/2023	07/02/2024	43.199,60**	0	158	6.825.536,80
004369780916	11/09/2023	04/10/2023	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	21/09/2023	1452 *	21/10/2023	12/03/2024	-71,79**	0	143	-10.265,97
1760	31/08/2023	04/10/2023	0036134	Fattura Vendita P.A.	03/10/2023	1643	02/11/2023	27/03/2024	2.183,29**	0	146	318.760,34
004355220947	07/08/2023	17/10/2023	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	12/10/2023	1452 *	11/11/2023	12/03/2024	730,90**	0	122	89.169,80
FATTPA 9_23	11/10/2023	25/10/2023	0028951	MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO/FATTPA 9_23-2023/5785,6 CEDOLE LIBRARIE IVA ASSOLTA ART.74 DPR 633/72	16/10/2023	384	15/11/2023	29/01/2024	5.785,60	0	75	433.920,00
004380257052	11/10/2023	19/10/2023	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	16/10/2023	1452 *	15/11/2023	12/03/2024	-16,35**	0	118	-1.929,30
18-FE	20/09/2023	04/10/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/18-FE-2023/6645,49 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE	25/09/2023	740	19/11/2023	07/02/2024	329,31	0	80	26.344,80
18-FE	20/09/2023	04/10/2023	0034344	LUCAS S.R.L.S/18-FE-2023/6645,49 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE	25/09/2023	741	19/11/2023	07/02/2024	6.316,18	0	80	505.294,40
31/pa	16/10/2023	24/10/2023	0043358	verifica preventiva del progetto di fattibilità tecnico economica contabilità dell'intervento	23/10/2023	598	22/11/2023	05/02/2024	26.644,80	0	75	1.998.360,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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 10/23	25/10/2023	31/10/2023	0034483	Rigenerazione Urbana area di Ingresso alla Città di Monterotondo finanziamento del PNRR Missione M5C2 Componente C2 Investimento 2.1 CUP: I91B21002080001 LEMON 3.0 di Di marco matteo/FPA 10/23-2023/12034,53 Sussidiario linguaggi cl. 5 Sussidiario discipline cl. 5 Lingua straniera cl. 5 Sussidiario linguaggi cl. 4 Sussidiario discipline cl. 4 Lingua straniera cl. 4 Libro di religione 2° ciclo Sussidiar	26/10/2023	891	25/11/2023	16/02/2024	12.034,53	0	83	998.865,99	
800/L	20/11/2023	24/11/2023	0036168	FATTURAZIONE LIBRI DI CEDOLA SOGGETTI AD ARTICOLO 74	20/11/2023	273	20/12/2023	19/01/2024	442,69	0	30	13.280,70	
004354979385	03/08/2023	28/11/2023	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	24/11/2023	1452	*	24/12/2023	12/03/2024	1.980,57**	0	79	156.465,03
004355333489	08/08/2023	28/11/2023	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	24/11/2023	1452	*	24/12/2023	12/03/2024	559,79**	0	79	44.223,41
412317665944	13/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	262	*	02/01/2024	18/01/2024	-151,56**	0	16	-2.424,96
412317665949	13/11/2023	15/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	262	*	02/01/2024	18/01/2024	-161,18**	0	16	-2.578,88
412317665947	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	11,28**	0	17	191,76
412317665948	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	11,28**	0	17	191,76
412317665933	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	11,28**	0	17	191,76
412317665937	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665938	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665936	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665942	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665946	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665941	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665939	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665935	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	49,66**	0	17	844,22
412317665950	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	53,88**	0	17	915,96
412317665931	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	53,88**	0	17	915,96
412317665932	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	99,74**	0	17	1.695,58
412317665951	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	836,85**	0	17	14.226,45
412317665945	13/11/2023	17/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	14/11/2023	281		02/01/2024	19/01/2024	1.351,25**	0	17	22.971,25
412317665928	13/11/2023	22/11/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2023	344		02/01/2024	25/01/2024	363,01**	0	23	8.349,23
AP19548051	28/11/2023	04/12/2023	0031019	scissione pagamenti	04/12/2023	230		03/01/2024	17/01/2024	133,80**	0	14	1.873,20
0002153093	30/11/2023	07/12/2023	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	07/12/2023	26		06/01/2024	11/01/2024	2.313,95**	0	5	11.569,75



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
CONTRAVVENZIONI												
PA/262/23	07/12/2023	11/12/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/12/2023	306	06/01/2024	23/01/2024	22.057,00**	0	17	374.969,00
126	06/12/2023	11/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./126-2023/4779,03 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E NOVEMBRE 2023 HOME VISITING NOVEMBRE 2023	06/12/2023	735	06/01/2024	07/02/2024	4.551,46**	0	32	145.646,72
2307900116205	06/12/2023	12/12/2023	0039269	Codice Cliente: 6305276 Consegna: C1 COMUNE DI MONTEROTONDO P ZA ANGELO FRAMMARTINO 4 00015 MONTEROTONDO RM ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scade	11/12/2023	44	10/01/2024	11/01/2024	128,53**	0	1	128,53
2307900116205	06/12/2023	12/12/2023	0039269	Codice Cliente: 6305276 Consegna: C1 COMUNE DI MONTEROTONDO P ZA ANGELO FRAMMARTINO 4 00015 MONTEROTONDO RM ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scade	11/12/2023	45	10/01/2024	11/01/2024	88,07**	0	1	88,07
412318828426	06/12/2023	12/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2023	352	10/01/2024	25/01/2024	70,74**	0	15	1.061,10
412318828418	06/12/2023	13/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2023	352	10/01/2024	25/01/2024	243,84**	0	15	3.657,60
412318828438	06/12/2023	13/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2023	352	10/01/2024	25/01/2024	303,99**	0	15	4.559,85
412318828419	06/12/2023	13/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/12/2023	352	10/01/2024	25/01/2024	761,00**	0	15	11.415,00
306/2023	10/12/2023	14/12/2023	0044398	PNRR: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/2023 (CIG ZA13D5F0C1)	11/12/2023	522	10/01/2024	02/02/2024	2.682,84	0	23	61.705,32
218	07/12/2023	12/12/2023	0044381	Intervento n. 6 Parco Urbano Ferroviario - Parco Archeologico PINQUA - CUP:I91B21000380001 - Atto di cessione terreni "Localita' La Costa" di proprieta' dei Signori Antonella Serangeli, Paola Serangel i e Fabrizio Vita	12/12/2023	10	11/01/2024	11/01/2024	9.923,53	0	0	0,00
138/PA	30/11/2023	12/12/2023	0042789	Sinexia S.r.l./138/PA-2023/148,84 Ordine n. OC-00346 del 23/10/2023 DDT n. 281 del 26/10/2023 Smart card Aruba certificato di firma digitale + CNS	12/12/2023	27	11/01/2024	11/01/2024	122,00**	0	0	0,00
5698	04/12/2023	15/12/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5698-2023/1958,1 Rif.Bucap:	12/12/2023	65	11/01/2024	12/01/2024	57,74**	0	1	57,74



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
5698	04/12/2023	15/12/2023	0013540	002-0141-000074180 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 11/2023 Conservazione e cu BUCAP S.p.A./5698-2023/1958,1 Rif.Bucap:002-0141-000074180 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 11/2023 Conservazione	12/12/2023	66	11/01/2024	12/01/2024	767,89**	0	1	767,89
5698	04/12/2023	15/12/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5698-2023/1958,1 Rif.Bucap:002-0141-000074180 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 11/2023 Conservazione	12/12/2023	67	11/01/2024	12/01/2024	779,37**	0	1	779,37
412319384776	09/12/2023	13/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	352	11/01/2024	25/01/2024	1.237,03**	0	14	17.318,42
004397764329	11/12/2023	15/12/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004397764329-2023/0,02 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia Reattiva Capacitiva	13/12/2023	528	12/01/2024	02/02/2024	0,02**	0	21	0,42
5776	04/12/2023	14/12/2023	0013540	BUCAP S.p.A./5776-2023/1980,98 Rif.Bucap:002-0141-000074179 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI NUOVA PORZIONE DI ARCHIVIO Determinazione n. 731 del 15/09/2023 Ordine n. 3735431 CIG: A00F7C8A8E Mese: 11/2023 Conservazione e cu	13/12/2023	729	12/01/2024	07/02/2024	1.623,75**	0	26	42.217,50
642/2023-VAL	12/12/2023	22/12/2023	0003974	VALERY SRL/642/2023-VAL-2023/1555 Sogg. 10/11/2023 - 05/12/2023 - Adam Abubakar - Cam. 406 Formula 15 gg Pulizie finali Tassa di soggiorno esente	13/12/2023	734	12/01/2024	07/02/2024	1.413,64**	0	26	36.754,64
12A	13/12/2023	15/12/2023	0044366	Ordine Libri in riferimento al prot. n.57500 del 23 Novembre 2023 codice CIG: Z263D83E33 - FORFETTARIO SILVIA MATTEOCCI	13/12/2023	770	12/01/2024	09/02/2024	2.115,35	0	28	59.229,80
004397764334	11/12/2023	15/12/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004397764334-2023/398,45 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia	14/12/2023	528	13/01/2024	02/02/2024	-326,60**	0	20	-6.532,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite								
FPA 4/23	15/12/2023	18/12/2023	0044422	Euro Green S.R.L./FPA 4/23-2023/33784,86 Acconto del 20% per lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262	15/12/2023	23	14/01/2024	11/01/2024	9.332,65**	0	-3	-27.997,95
FPA 4/23	15/12/2023	18/12/2023	0044422	Euro Green S.R.L./FPA 4/23-2023/33784,86 Acconto del 20% per lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262	15/12/2023	24	14/01/2024	11/01/2024	18.359,86**	0	-3	-55.079,58
63	05/12/2023	20/12/2023	0044383	VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/12/2023	180	14/01/2024	15/01/2024	10.312,28**	0	1	10.312,28
8W00652814	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	285	14/01/2024	22/01/2024	48,46**	0	8	387,68
8W00650656	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	27,77**	0	8	222,16
8W00650479	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	27,77**	0	8	222,16
8W00652105	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	42,11**	0	8	336,88
8W00652012	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	54,20**	0	8	433,60
8W00652658	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	56,46**	0	8	451,68
8W00651381	12/12/2023	18/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	104,80**	0	8	838,40
8W00650413	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	121,27**	0	8	970,16
8W00649745	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	286	14/01/2024	22/01/2024	202,60**	0	8	1.620,80
8W00652683	12/12/2023	20/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	287	14/01/2024	22/01/2024	114,57**	0	8	916,56
8W00649515	12/12/2023	28/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	350	14/01/2024	25/01/2024	148,44**	0	11	1.632,84
7X05742695	12/12/2023	28/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	15/12/2023	353	14/01/2024	25/01/2024	11,76	0	11	129,36
0000034589	14/12/2023	15/12/2023	0026900	Automobile Club d'Italia/0000034589-2023/0,89 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/11/2023 al 30/11/2023	15/12/2023	388	14/01/2024	29/01/2024	0,73**	0	15	10,95
171/00	15/12/2023	20/12/2023	0044431	AEDIFICA SRL/171/00-2023/97997,03 Piano Sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 del Ministero della Cultura "Opere di messa in sicurezza del tracciato Francesco nel Lazio nel territorio del Comune di Monterotondo" nel tratto ricompreso lungo la Strada Pr	18/12/2023	22	17/01/2024	11/01/2024	89.088,21**	0	-6	-534.529,26
8W00649996	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	285	17/01/2024	22/01/2024	95,93**	0	5	479,65
8W00652135	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	27,77**	0	5	138,85
8W00650377	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	63,72**	0	5	318,60
8W00652115	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	111,98**	0	5	559,90



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
8W00652122	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	112,70**	0	5	563,50
8W00651823	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	112,70**	0	5	563,50
8W00651220	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	174,22**	0	5	871,10
8W00649397	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	191,06**	0	5	955,30
8W00652477	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	198,14**	0	5	990,70
8W00649855	12/12/2023	19/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	286	17/01/2024	22/01/2024	246,04**	0	5	1.230,20
8W00650307	12/12/2023	28/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	348	17/01/2024	25/01/2024	26,54**	0	8	212,32
8W00652419	12/12/2023	28/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	353	17/01/2024	25/01/2024	4,16	0	8	33,28
004398338339	15/12/2023	27/12/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004398338339-2023/402 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di	18/12/2023	528	17/01/2024	02/02/2024	329,51**	0	16	5.272,16
FPA 7/23	15/12/2023	19/12/2023	0037210	CARTACANTA S.N.C. DI EMANUELE TROVO' & C./FPA 7/23-2023/2116,03 A Sir Phillip, con amore. Serie Bridgerton. Vol. 5 di Quinn Julia Editore:Mondadori Ally nella tempesta. Le sette sorelle Amare un libertino. Serie Bridgerton. Vol. 6 Amores Anna Bole	18/12/2023	1095	17/01/2024	27/02/2024	2.116,03	0	41	86.757,23
128/2023	18/12/2023	20/12/2023	0044444	Breng S.r.l./128/2023-2023/13076,51 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 195/2016 - CUP: I97H20000190006 - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAV	19/12/2023	187	18/01/2024	15/01/2024	10.718,45**	0	-3	-32.155,35
72/FORM	15/12/2023	20/12/2023	0042644	SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING SU CONTROLLO ANALOGO. DETERMINAZIONE N. 585 DEL 25/07/2023. ORDINE MEPA N. 7312862.CIGZ593B9997D	19/12/2023	206	18/01/2024	16/01/2024	6.000,00	0	-2	-12.000,00
PA/268/23	19/12/2023	27/12/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2023	266	18/01/2024	19/01/2024	2.553,04**	0	1	2.553,04
6099	18/12/2023	20/12/2023	0044461	BOOK MEGA STORE SRL/6099-2023/77,37 CEDOLE LIBRARIE CLASSE II CEDOLE LIBRARIE CLASSE V	19/12/2023	307	18/01/2024	23/01/2024	77,37	0	5	386,85
FATTPA 12_23	18/12/2023	28/12/2023	0037454	Primavera '86 Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata/FATTPA 12_23-2023/29520 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - NOVEMBRE 2023	19/12/2023	992	18/01/2024	26/02/2024	29.520,00	0	39	1.151.280,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
151-23	22/11/2023	19/12/2023	0032094	D.M 8 del 14 gennaio 2022 Affidamento fornitura libri biblioteca Comunale di Monterotondo	19/12/2023	1644	18/01/2024	28/03/2024	2.116,03	0	70	148.122,10	
981	19/12/2023	27/12/2023	0038640	Canone noleggio mensilit di Dicembre 2023	19/12/2023	32	19/01/2024	11/01/2024	750,00**	0	-8	-6.000,00	
FATTPA 15_23	19/12/2023	27/12/2023	0020800	Ringest s.r.l./FATTPA 15_23-2023/4270 MIGRAZIONE NEL CLOUD COMUNALE DEL SISTEMA GESTIONALE SUAP	20/12/2023	33	19/01/2024	11/01/2024	3.500,00**	0	-8	-28.000,00	
1759/10	19/12/2023	20/12/2023	0042051	PUBLIKA STP srl/1759/10-2023/914,59 Ordine Cl. num. 113/10 del 17/02/2023 Vs. num. 3331962 del 13/12/2022 Fiscale - Service fiscale 4° TRIMESTRE 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/12/2023	46	19/01/2024	11/01/2024	749,66**	0	-8	-5.997,28	
196743	30/11/2023	28/12/2023	0038659	Vianova spa/196743-2023/69,13 Acquisto SIM ottobre 2023 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile dicembre 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile dicembre 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile dicembre 2023 Vianov	20/12/2023	706	*	19/01/2024	06/02/2024	56,66**	0	18	1.019,88
823/02	20/12/2023	22/12/2023	0036192	CBF SERVIZI SRL/823/02-2023/1100 SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 CIG Z2E390FBCB	20/12/2023	64	20/01/2024	11/01/2024	1.100,00	0	-9	-9.900,00	
822/02	20/12/2023	22/12/2023	0036192	CBF SERVIZI SRL/822/02-2023/8900 SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 CIG Z2E390FBCB	20/12/2023	225	20/01/2024	17/01/2024	8.900,00	0	-3	-26.700,00	
02-1-FE	21/12/2023	22/12/2023	0040194	DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 20/12/2023 - C.I.G. Z7A3DCAEA7	21/12/2023	227	20/01/2024	17/01/2024	465,00**	0	-3	-1.395,00	
02-1-FE	21/12/2023	22/12/2023	0040194	DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 20/12/2023 - C.I.G. Z7A3DCAEA7	21/12/2023	228	20/01/2024	17/01/2024	1.285,00**	0	-3	-3.855,00	
16423/36	14/12/2023	21/12/2023	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/16423/36-2023/7421,94 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 23494063965 a nr. 23494065186	19/12/2023	271	20/01/2024	19/01/2024	7.136,48**	0	-1	-7.136,48	
233/P	20/12/2023	22/12/2023	0014627	VENDITA	21/12/2023	728	20/01/2024	07/02/2024	95,00**	0	18	1.710,00	
40	22/12/2023	27/12/2023	0039117	MESCHINI SIMONE/40-2023/19974,24 REDAZIONE PIANO DEL CENSIMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PROGETTO DI SERVIZIO REGIME FORFETTARIO	22/12/2023	28	21/01/2024	11/01/2024	19.974,24	0	-10	-199.742,40	
2023/00/000420	21/12/2023	08/01/2024	0042549	GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE/2023/00/000420-2023/1910,52 /D RIF.PROCEDURA DI ACQUISTO NR.428118 RIF.ORD.ESEC.IMM.NR.7502806 17/11/23 GMDI03VA POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI MOD.AVILA BURSA /D	22/12/2023	63	21/01/2024	11/01/2024	1.566,00**	0	-10	-15.660,00	



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
FC0009576-0	19/12/2023	28/12/2023	0042087	RIVESTIMENTO IN TESSUTO COLORE NERO /D RIF.PROCEDURA A.C.S. S.R.L./FC0009576-0-2023/1507 CAUSALE : LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. V8Y09211 INSTALLATO IN VIA DEI FRATI CROCIFERI 69 MONTEROTONDO RM LAVORO STRAORDINARIO COME DA NOSTRO PREVENTIVO DI SPESA N.QUO-35920-H0T4X1 DEL 02.11.2023 AUTORIZZAT	22/12/2023	190	21/01/2024	15/01/2024	1.370,00**	0	-6	-8.220,00
FATTPA 16_23	19/12/2023	27/12/2023	0020800	Ringest s.r.l./FATTPA 16_23-2023/8259,4 servizio di assistenza e manutenzione del software SUAP e il servizio di manutenzione del server virtuale per il sistema di disaster recovery del software medesimo	22/12/2023	604	21/01/2024	06/02/2024	6.770,00**	0	16	108.320,00
234/P	22/12/2023	27/12/2023	0014627	VENDITA	22/12/2023	727	21/01/2024	07/02/2024	29,49**	0	17	501,33
2023BG0032249 05	21/12/2023	29/12/2023	0031855	Estra Energie Srl/2023BG003224905-2023/296,21 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di consumo uso civile	28/12/2023	2	27/01/2024	09/01/2024	272,96**	0	-18	-4.913,28
2023BG0032248 43	21/12/2023	29/12/2023	0031855	Estra Energie Srl/2023BG003224843-2023/189,19 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di consumo uso civile	28/12/2023	2	27/01/2024	09/01/2024	171,03**	0	-18	-3.078,54
2023BG0032248 42	21/12/2023	29/12/2023	0031855	Estra Energie Srl/2023BG003224842-2023/175,73 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile SPESE AMMINISTRATIVE PER ATTI	28/12/2023	2	27/01/2024	09/01/2024	158,21**	0	-18	-2.847,78
23005972	22/12/2023	31/12/2023	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	28/12/2023	72	27/01/2024	12/01/2024	320,24**	0	-15	-4.803,60
23005972	22/12/2023	31/12/2023	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	28/12/2023	73	27/01/2024	12/01/2024	4.911,96**	0	-15	-73.679,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
1771/23/PA	27/12/2023	29/12/2023	0002911	Eltraff srl/1771/23/PA-2023/1579,9 Fornitura di etilometro pre-test ALCOSENSOR FST matr. 153536 e accessori Fornitura boccalgi monouso per FST (conf. 1000 pz)	28/12/2023	276	27/01/2024	19/01/2024	1.295,00**	0	-8	-10.360,00
236/P	22/12/2023	09/02/2024	0014627	VENDITA	28/12/2023	831	27/01/2024	14/02/2024	90,00**	0	18	1.620,00
17/2023	29/12/2023	22/01/2024	0031566	Ope. effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014- Regime Forfettario	29/12/2023	565	28/01/2024	05/02/2024	2.168,65	0	8	17.349,20
50/E	29/12/2023	08/01/2024	0031040	GRUPPO ORMA SRL/50/E-2023/78,3 MOTOVEICOLO APRILIA PEGASO TG. YA02050 REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONE PAYTIPPER	29/12/2023	993	28/01/2024	26/02/2024	66,21**	0	29	1.920,09
FPA 15/23	29/12/2023	31/12/2023	0042718	Popolla Paola/FPA 15/23-2023/1147,5 Descrizione causale Incontri di supervisione professionale- REGIME FORFETTARIO	29/12/2023	1620	28/01/2024	22/03/2024	1.147,50	0	54	61.965,00
225/23	29/12/2023	09/02/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./225/23-2023/8102,3 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di NOVEMBRE 2023	29/12/2023	896	29/01/2024	16/02/2024	7.716,48**	0	18	138.896,64
13/2023/S	29/12/2023	29/12/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./13/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di dicembre 2023	29/12/2023	602	30/01/2024	05/02/2024	23.687,29**	0	6	142.123,74
12/2023/p	29/12/2023	09/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./12/2023/p-2023/11974,15 Servizio Pulimento canone mese di dicembre 2023	29/12/2023	834	30/01/2024	14/02/2024	9.814,88**	0	15	147.223,20
89/2023	29/12/2023	09/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./89/2023-2023/35,94 Prodotti farmaceutici 10% Buoni servizi sociali del Comune di Monterotondo n.ri 23 e 24	29/12/2023	842	* 30/01/2024	14/02/2024	32,67**	0	15	490,05
88/2023	29/12/2023	09/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./88/2023-2023/139,15 Fornitura prodotti farmaceutici con IVA al 10% DDT n. 287 del 11/12/2023, DDT n. 292 del 14/12/2023 e DDT n.295 DEL 18/12/2023.	29/12/2023	842	* 30/01/2024	14/02/2024	126,50**	0	15	1.897,50
6/2023/A	29/12/2023	09/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2023/A-2023/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestrale mesi di novembre e dicembre	29/12/2023	843	30/01/2024	14/02/2024	0,05**	0	15	0,75



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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								
6/2023/A	29/12/2023	09/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2023/A-2023/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestrale mesi di novembre e dicembre	29/12/2023	844	30/01/2024	14/02/2024	7.198,17**	0	15	107.972,55
412319561911	13/12/2023	19/12/2023	0022973	2023								
	S86	21/12/2023	0037956	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1	31/01/2024	09/01/2024	1.006,34**	0	-22	-22.139,48
	S86	21/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	48	31/01/2024	11/01/2024	932,13**	0	-20	-18.642,60
	S86	21/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	49	31/01/2024	11/01/2024	150,00**	0	-20	-3.000,00
	S86	21/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	50	31/01/2024	11/01/2024	12,34**	0	-20	-246,80
	S86	21/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	51	31/01/2024	11/01/2024	300,00**	0	-20	-6.000,00
	S86	21/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	52	31/01/2024	11/01/2024	100,00**	0	-20	-2.000,00
	S86	21/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	53	31/01/2024	11/01/2024	100,00**	0	-20	-2.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns.	21/12/2023	54	31/01/2024	11/01/2024	0,41**	0	-20	-8,20
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns.	21/12/2023	55	31/01/2024	11/01/2024	100,00**	0	-20	-2.000,00
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns.	21/12/2023	56	31/01/2024	11/01/2024	150,00**	0	-20	-3.000,00
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns.	21/12/2023	57	31/01/2024	11/01/2024	50,00**	0	-20	-1.000,00
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns.	21/12/2023	58	31/01/2024	11/01/2024	100,00**	0	-20	-2.000,00
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns.	21/12/2023	59	31/01/2024	11/01/2024	600,00**	0	-20	-12.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	60	31/01/2024	11/01/2024	1.125,00**	0	-20	-22.500,00
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	61	31/01/2024	11/01/2024	125,00**	0	-20	-2.500,00
S86	21/12/2023	22/12/2023	0037956	AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A./S86-2023/4812,75 Rif. ns. BO_DDT N. 56088 del 12/12/2023 Rif. ns. BO_Ordine di Vendita 60079 del 12/12/2023 MYPRINT 21x29,7 BS.PORTAL.22x30 1725/15 L. NOTES P.M.DERBY 60GR 70F A4 5m	21/12/2023	62	31/01/2024	11/01/2024	100,00**	0	-20	-2.000,00
183	21/12/2023	22/12/2023	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/183-2023/18887 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - CIG 92980387AF DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME APPROVATO CON D.D.741 del 06/1	21/12/2023	76	31/01/2024	12/01/2024	6.136,30	0	-19	-116.589,70
183	21/12/2023	22/12/2023	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/183-2023/18887 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - CIG 92980387AF DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME APPROVATO CON D.D.741 del 06/1	21/12/2023	77	31/01/2024	12/01/2024	3.111,99	0	-19	-59.127,81
183	21/12/2023	22/12/2023	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/183-2023/18887 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - CIG 92980387AF DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME APPROVATO CON D.D.741 del 06/1	21/12/2023	78	31/01/2024	12/01/2024	9.638,71	0	-19	-183.135,49
0002103675	31/08/2023	11/09/2023	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	07/09/2023	179	31/01/2024	15/01/2024	61.296,00**	0	-16	-980.736,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
001288/R	18/12/2023	29/12/2023	0038659	Vianova spa/001288/R-2023/109,8 Vianova Agile - Ricarica mensile dicembre 2023 Vianova Agile - Ricarica mensi	28/12/2023	224	31/01/2024	17/01/2024	90,00**	0	-14	-1.260,00	
412319561906	13/12/2023	27/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	234	31/01/2024	17/01/2024	1.822,33**	0	-14	-25.512,62	
412319561921	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	262	*	31/01/2024	18/01/2024	131,62**	0	-13	-1.711,06
412319561926	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	262	*	31/01/2024	18/01/2024	150,78**	0	-13	-1.960,14
16/23 PA	27/12/2023	28/12/2023	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"	28/12/2023	263		31/01/2024	19/01/2024	1.099,75**	0	-12	-13.197,00
412319561924	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	11,28**	0	-12	-135,36
412319561925	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	124,34**	0	-12	-1.492,08
412319561910	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	206,82**	0	-12	-2.481,84
412319561913	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	367,34**	0	-12	-4.408,08
412319561928	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	371,63**	0	-12	-4.459,56
412319561927	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	448,53**	0	-12	-5.382,36
412319561922	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	493,29**	0	-12	-5.919,48
412319561914	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	773,27**	0	-12	-9.279,24
412319561919	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	904,49**	0	-12	-10.853,88
412319561916	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	908,68**	0	-12	-10.904,16
412319561912	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	1.408,45**	0	-12	-16.901,40
412319561909	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	2.322,82**	0	-12	-27.873,84
412319561923	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	2.444,48**	0	-12	-29.333,76
412319561908	13/12/2023	19/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	2.763,04**	0	-12	-33.156,48
412319561918	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	282		31/01/2024	19/01/2024	1.429,29**	0	-12	-17.151,48
412319561920	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	292		31/01/2024	22/01/2024	367,34**	0	-9	-3.306,06
412319561917	13/12/2023	18/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	293		31/01/2024	22/01/2024	143,97**	0	-9	-1.295,73
P00001	13/12/2023	22/12/2023	0043473	ELETTROIMPIANTI SRL/P00001-2023/33624,42 Intervento di manutenzione straordinaria finalizzata alla conformità antincendio e presentazione scia antincendio del Palazzetto dello Sport di Via Monviso. CIG: Z753D05541(Determinazione n.911 del 07.11.2023	21/12/2023	984		31/01/2024	23/02/2024	27.561,00**	0	23	633.903,00
1	02/01/2024	09/01/2024	0030708	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DE	02/01/2024	3		01/02/2024	09/01/2024	9.082,07	0	-23	-208.887,61



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				SANTIS/1-2024/9082,07 Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associato Stefano De Santis // Compenso per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dall'associato								
FPA 1/24	02/01/2024	09/01/2024	0040122	DOTT. FRANCO SILENZI Commercialista - Revisore Legale/FPA 1/24-2024/6328,87 Indennità Revisore Legale 1.10.2023 / 31.12.2023 Rimborsato spese viaggio	02/01/2024	4	01/02/2024	09/01/2024	6.328,87	0	-23	-145.564,01
576/PA	29/12/2023	31/12/2023	0034627	Powermedia srl/576/PA-2023/1876,36 Da DDT nr. 334/PA del 18/12/2023 LEICA DISTO D2NEW s.n. 1232923049-1232924172 LEICA DISTO D510 CON PIASTRA SEGNALE s.n. 1032640025 - 1033150346	02/01/2024	246	01/02/2024	17/01/2024	1.538,00**	0	-15	-23.070,00
FATTPA 1_24	02/01/2024	09/01/2024	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 1_24-2024/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2024	02/01/2024	275	01/02/2024	19/01/2024	1.004,40**	0	-13	-13.057,20
996	29/12/2023	31/12/2023	0038640	Noleggio impianto telefonico Dicembre 2023	02/01/2024	277	01/02/2024	19/01/2024	150,00**	0	-13	-1.950,00
FATTPA 1_24	02/01/2024	09/01/2024	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 1_24-2024/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno GENNAIO 2024, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	02/01/2024	313	01/02/2024	24/01/2024	5.950,00**	0	-8	-47.600,00
10/2023/PAR	29/12/2023	31/12/2023	0029433	DI EUGENIO ANTONIO/10/2023/PAR-2023/61779,4 ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SEMBLERA. (POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1) INCARICO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 21/06/19 E N. 1057 DEL 13/12/23 - DIPARTIMENTO GOV	02/01/2024	349	01/02/2024	25/01/2024	37.418,43	0	-7	-261.929,01
10/2023/PAR	29/12/2023	31/12/2023	0029433	DI EUGENIO ANTONIO/10/2023/PAR-2023/61779,4 ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SEMBLERA. (POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1) INCARICO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 21/06/19 E N. 1057 DEL 13/12/23 - DIPARTIMENTO GOV	02/01/2024	351	01/02/2024	25/01/2024	24.360,97	0	-7	-170.526,79
12/2023/G	29/12/2023	16/01/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./12/2023/G-2023/466,22 Aggio su riscossione Tributi flussi ottobre 2023 Aggio su riscossione Tributi flussi di novembre 2023	02/01/2024	544	01/02/2024	05/02/2024	382,15**	0	4	1.528,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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 12_23	31/12/2023	08/01/2024	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 12_23-2023/1182,34 Contributo retta Hamad Saadeldin	02/01/2024	733	01/02/2024	07/02/2024	1.182,34	0	6	7.094,04
1	02/01/2024	09/01/2024	0031577	FENNI ROBERTO/1-2024/14640 Acconto per Lavori di realizzazione e montaggio di scale metalliche a servizio del cimitero comunale di via L.Enaudi, Fornitura ed installazione plance territorio comunale CIG: Z633D05358	02/01/2024	191	02/02/2024	15/01/2024	12.000,00**	0	-18	-216.000,00
PA/278/23	31/12/2023	31/12/2023	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2024	301	02/02/2024	23/01/2024	18.906,00**	0	-10	-189.060,00
PA/279/23	31/12/2023	08/01/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2024	303	02/02/2024	23/01/2024	10.228,69**	0	-10	-102.286,90
007517	29/12/2023	16/01/2024	0015293	ECO LASER INFORMATICA S.R.L./007517-2023/993,08 HP CE285A 85A Cartuccia di toner nero 1600 Pagine HP CF259A 59A Toner Nero HP SU828A - MLT-D116L/ELS TONER NERO CARTRIDGE SU828A - S-PRINTING - 3K Brother TN-2320 Kit toner 2600 Pagine Brother DR-3400	03/01/2024	308	02/02/2024	23/01/2024	814,00**	0	-10	-8.140,00
3078/PA	21/12/2023	08/01/2024	0044266	Contributo Ambientale CONAI assolto	04/01/2024	29	03/02/2024	11/01/2024	185,37**	0	-23	-4.263,51
3078/PA	21/12/2023	08/01/2024	0044266	Contributo Ambientale CONAI assolto	04/01/2024	30	03/02/2024	11/01/2024	112,63**	0	-23	-2.590,49
63/PA	04/01/2024	09/01/2024	0024580	PUBLIKA S.R.L./63/PA-2024/240 Abbonamento 2024 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2024	04/01/2024	193	03/02/2024	15/01/2024	230,77**	0	-19	-4.384,63
1/01	03/01/2024	09/01/2024	0036192	CBF SERVIZI SRL/1/01-2024/3416 --** Rif. Ord. N° 3448/01 del 24/11/2023*-- GIORNATA DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C 12h validità 3 anni MAX 35 PARTECIPANTI GIORNATA FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8h validità 5 anni MAX 35 PARTECIPANTI	03/01/2024	194	03/02/2024	15/01/2024	2.800,00**	0	-19	-53.200,00
124/BR	03/01/2024	09/01/2024	0040554	NUM: 124BR DEL: 03/01/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	04/01/2024	268	03/02/2024	19/01/2024	1.142,35	0	-15	-17.135,25
2834	31/12/2023	09/01/2024	0013395	PRESTAZIONI R.S.A. - GLI ANNALI S.R.L. (R.S.A.)	04/01/2024	270	03/02/2024	19/01/2024	384,44	0	-15	-5.766,60
9501959474	31/12/2023	16/01/2024	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501959474 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/01/2024	330	03/02/2024	25/01/2024	108,56**	0	-9	-977,04
9501959474	31/12/2023	16/01/2024	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501959474 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/01/2024	331	03/02/2024	25/01/2024	683,19**	0	-9	-6.148,71



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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\6E	03/01/2024	09/01/2024	0034119	TIPODOCPA1	04/01/2024	986	03/02/2024	23/02/2024	52,81	0	20	1.056,20
1EL2024	04/01/2024	09/01/2024	0037780	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP: I97H22002990005 - CIG: 963867670E Approvazione SAL FINALE e Certificato Regolare Esecuzione con DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1092 DEL 19/12/2023	05/01/2024	219	04/02/2024	16/01/2024	684,51**	0	-19	-13.005,69
171EL	31/12/2023	09/01/2024	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	05/01/2024	269	04/02/2024	19/01/2024	864,37	0	-16	-13.829,92
2023 1666/g	31/12/2023	09/01/2024	0037398	Casa S.Giuseppe Opera don Guanella - Roma-RM/2023 1666/g-2023/3823,68 PERIODO DI TRATTAMENTO LUGLIO GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO AGOSTO GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO SETTEMBRE GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO OTTOBRE GIORNI: PERIODO DI TRATTAMENTO	05/01/2024	1465	04/02/2024	14/03/2024	3.823,68	0	39	149.123,52
125	06/12/2023	07/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./125-2023/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B - PERIODO CONTRATTO MARZO22 - DIC23 --- MESE NOVEMBRE 2023	06/12/2023	737	06/02/2024	07/02/2024	6.945,40**	0	1	6.945,40
FATTPA 16_24	06/01/2024	09/01/2024	0021199	Adesione A.N.N.A. 2024 - Det. n. 898 del 02/11/2023 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	08/01/2024	192	07/02/2024	15/01/2024	197,00	0	-23	-4.531,00
1	08/01/2024	09/01/2024	0043224	FIDA COSTRUZIONI S.R.L./1-2024/394591,64 Oggetto: PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: Dagli Asili Nido alle Università Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza	08/01/2024	220	07/02/2024	16/01/2024	22.128,03**	0	-22	-486.816,66
1	08/01/2024	09/01/2024	0043224	FIDA COSTRUZIONI S.R.L./1-2024/394591,64 Oggetto: PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: Dagli Asili Nido alle Università Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza	08/01/2024	221	07/02/2024	16/01/2024	336.591,64**	0	-22	-7.405.016,08
1/2024/PAR	04/01/2024	09/01/2024	0029433	DI EUGENIO ANTONIO/1/2024/PAR-2024/15225,6 INTERVENTI FUNZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI SEMBLERA E VALLAGATI INCARICO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 27/11/2020 - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL	08/01/2024	222	07/02/2024	17/01/2024	15.225,60	0	-21	-319.737,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
216574	31/12/2023	09/01/2024	0038659	TERRITORIO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE LETT Vianova spa/216574-2023/578,3 Servizio Telegrammi novembre 2023 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova gennaio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone gennaio 2024 Router Bac	08/01/2024	224	07/02/2024	17/01/2024	474,02**	0	-21	-9.954,42
216575	31/12/2023	09/01/2024	0038659	Vianova spa/216575-2023/109,8 Vianova Agile - Ricarica mensile gennaio 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile gen	08/01/2024	224	07/02/2024	17/01/2024	90,00**	0	-21	-1.890,00
216570	31/12/2023	09/01/2024	0038659	Vianova spa/216570-2023/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova gennaio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone gennaio 2024 Canone traffico flat dicembre 2023	08/01/2024	226	07/02/2024	17/01/2024	130,78**	0	-21	-2.746,38
216571	31/12/2023	09/01/2024	0038659	Vianova spa/216571-2023/247,79 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova gennaio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone gennaio 2024 Line Recovery Mobile non contestuale - Attiv	08/01/2024	226	07/02/2024	17/01/2024	203,11**	0	-21	-4.265,31
216569	31/12/2023	09/01/2024	0038659	Vianova spa/216569-2023/2291,87 Servizio Telegrammi novembre 2023 Servizio Teleg	08/01/2024	226	07/02/2024	17/01/2024	1.878,58**	0	-21	-39.450,18
411/PA	31/12/2023	16/01/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/411/PA-2023/7686 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la nostra struttura L'Aquilone in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Novembre-Dicembre 2023 "Ospite percettore	08/01/2024	304	07/02/2024	23/01/2024	7.320,00**	0	-15	-109.800,00
408/PA	31/12/2023	09/01/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/408/PA-2023/1808,35 Si rimette	08/01/2024	532	07/02/2024	02/02/2024	1.722,24**	0	-5	-8.611,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Novembre 2023 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Benef								
131	07/12/2023	11/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./131-2023/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE NOVEMBRE 2023	07/12/2023	739	07/02/2024	07/02/2024	7.004,55**	0	0	0,00
130	07/12/2023	11/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./130-2023/10081,18 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA PER LA DURATA DI MESI 8 - RDO N. 3521508 - DETERMINA N. 315 E 319 DEL 28/04/2023 - CIG 9765157E78 - MESE NOVEMBRE 2023	07/12/2023	747	07/02/2024	07/02/2024	9.601,12**	0	0	0,00
2	09/01/2024	09/01/2024	0040160	Dott. Lorenzo Cingolo/2-2024/5964,63 Compenso organo di Revisione quarto trimestre 2023	09/01/2024	5	08/02/2024	09/01/2024	5.964,63	0	-30	-178.938,90
2/10	09/01/2024	09/01/2024	0038464	Quaglini Adv. Danilo/2/10-2024/3000 SALDO PER IL SERVIZIO ESTERNO DI GESTIONE DELLA PRIVACY E DPO DETERMINAZIONE N. 432 DEL 8/6/2023 CIG: ZDF39500F3	09/01/2024	188	08/02/2024	15/01/2024	3.000,00	0	-24	-72.000,00
2/8	09/01/2024	09/01/2024	0038464	Da maggio e fino al 31/12/2023 Quaglini Adv. Danilo/2/8-2024/1500 SALDO PER IL SERVIZIO ESTERNO DI GESTIONE DELLA PRIVACY E DPO DETERMINAZIONE N. 1120 DEL 28/12/2022 CIG: ZDF39500F3	09/01/2024	189	08/02/2024	15/01/2024	1.500,00	0	-24	-36.000,00
000089/PA	31/12/2023	09/01/2024	0042168	Da Gennaio 2023 a Aprile 2023 Conferimenti mese di dicembre 2023	09/01/2024	233	08/02/2024	17/01/2024	22.737,79**	0	-22	-500.231,38
2/FE	09/01/2024	16/01/2024	0040199	SEVERA SANTINO/2/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA SERANGELI . Determina n. 511 del 19/07/2022 -affidamento incarico- impegno n. 1467-0/2023 del 18/12/2023	09/01/2024	255	08/02/2024	18/01/2024	486,78	0	-21	-10.222,38
1/PA	09/01/2024	16/01/2024	0011382	Fattura PA immediata (TD01) del 09/01/2024 N.ro 1/PA	09/01/2024	321	08/02/2024	24/01/2024	240,12**	0	-15	-3.601,80
6243	30/12/2023	09/01/2024	0013540	BUCAP S.p.A./6243-2023/1736,98 Rif.Bucap:002-0141-000075385 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI	09/01/2024	730	08/02/2024	07/02/2024	1.423,75**	0	-1	-1.423,75



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				NUOVA PORZIONE DI ARCHIVIO Determinazione n. 731 del 15/09/2023 Ordine n. 3735431 CIG: A00F7C8A8E Mese: 12/2023 Conservazione e cu								
66N	30/12/2023	09/01/2024	0037332	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS/66N-2023/1011,39 SERVIZIO POSTALE	09/01/2024	731	08/02/2024	07/02/2024	829,01**	0	-1	-829,01
6288	30/12/2023	16/01/2024	0013540	BUCAP S.p.A./6288-2023/2369,85 Rif.Bucap:002-0141-000075386 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 12/2023 Conservazione e c	09/01/2024	736	08/02/2024	07/02/2024	1.942,50**	0	-1	-1.942,50
422/PA	31/12/2023	16/01/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/422/PA-2023/67384,42 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : novembre - dicembre 2023 Adeguamento ISTAT Art.28 del capi	09/01/2024	929	08/02/2024	21/02/2024	40.230,91**	0	13	523.001,83
422/PA	31/12/2023	16/01/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/422/PA-2023/67384,42 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : novembre - dicembre 2023 Adeguamento ISTAT Art.28 del capi	09/01/2024	930	08/02/2024	21/02/2024	23.944,73**	0	13	311.281,49
FPA 1/24	09/01/2024	16/01/2024	0044546	EDIL POP SRL/FPA 1/24-2024/18575,72 Canone di locazione dei locali siti in Via F.lli Bandiera -sub 521 relativo al bimestre Gennaio - Febbraio 2024 come da contratto Rep. 1707 del 31/08/2023	10/01/2024	302	09/02/2024	23/01/2024	15.226,00**	0	-17	-258.842,00
413 PA	12/12/2023	15/12/2023	0003465	Fattura Cliente MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	14/12/2023	69	10/02/2024	12/01/2024	19.287,18**	0	-29	-559.328,22
6	05/01/2024	16/01/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/01/2024	251	10/02/2024	18/01/2024	750,00**	0	-23	-17.250,00
0002157174	31/12/2023	16/01/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/01/2024	283	10/02/2024	22/01/2024	3.007,92**	0	-19	-57.150,48
0002157662	31/12/2023	16/01/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/01/2024	284	10/02/2024	22/01/2024	2.103,04**	0	-19	-39.957,76



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
1/90	10/01/2024	16/01/2024	0036746	Vendite	10/01/2024	289	10/02/2024	22/01/2024	3.540,00**	0	-19	-67.260,00	
1	10/01/2024	16/01/2024	0006128	Autorizzazioni antincendio	11/01/2024	324	10/02/2024	24/01/2024	6.109,60	0	-17	-103.863,20	
1	10/01/2024	16/01/2024	0006128	Autorizzazioni antincendio	11/01/2024	515	10/02/2024	31/01/2024	3.336,00	0	-10	-33.360,00	
412400663877	06/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/01/2024	543	10/02/2024	05/02/2024	4.970,10**	0	-5	-24.850,50	
3	10/01/2024	16/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./3-2024/4323,94 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 CIG 881382132E DICEMBRE 2023 HOME VISITING DICEMBRE 2023	10/01/2024	745	10/02/2024	07/02/2024	4.118,04**	0	-3	-12.354,12	
0001169925	31/12/2023	16/01/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/01/2024	820	10/02/2024	12/02/2024	11.074,32	0	2	22.148,64	
412 PA	12/12/2023	20/12/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO	15/12/2023	1086	10/02/2024	27/02/2024	9.409,30**	0	17	159.958,10	
99 PA	13/12/2023	13/12/2023	0039268	Fattura Cliente	13/12/2023	526	11/02/2024	02/02/2024	11.260,80**	0	-9	-101.347,20	
V123014776	28/11/2023	04/12/2023	0038723	Si emette nota di credito parziale alla fattura VB23013685 del 31/10/2023 per errore parziale nel conteggio pasti Periodo di riferimento: Ottobre 2023	28/11/2023	1253	*	11/02/2024	05/03/2024	-197,60**	0	23	-4.544,80
V123014774	28/11/2023	04/12/2023	0038723	Si emette nota di credito integrativa alla V1 23013360 del 31/10/2023 per errore parziale nel conteggio pasti Periodo di riferimento: Settembre 2023	28/11/2023	1253	*	11/02/2024	05/03/2024	-5,20**	0	23	-119,60
VB23014775	28/11/2023	04/12/2023	0038723	Si emette fattura per conteggio pasti con fascia esente e fascia gratuita nel mese di Settembre 2023	28/11/2023	1253	*	11/02/2024	05/03/2024	114,40**	0	23	2.631,20
VB23014777	28/11/2023	04/12/2023	0038723	Si emette fattura integrativa alla VB23013685 del 31/10/2023 per conteggio pasti per la fascia esente e gratuita Periodo di riferimento: Ottobre 2023	28/11/2023	1253	*	11/02/2024	05/03/2024	478,40**	0	23	11.003,20
V2-1588	14/12/2023	15/12/2023	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	15/12/2023	8		12/02/2024	11/01/2024	8.675,80**	0	-32	-277.625,60
V2-1588	14/12/2023	15/12/2023	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	15/12/2023	9		12/02/2024	11/01/2024	85.893,78**	0	-32	-2.748.600,96
7X05674865	12/12/2023	28/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	15/12/2023	355		12/02/2024	25/01/2024	15,44**	0	-18	-277,92
7X05674865	12/12/2023	28/12/2023	0034331	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	15/12/2023	356		12/02/2024	25/01/2024	175,75**	0	-18	-3.163,50
2	11/01/2024	16/01/2024	0011041	DOMENICO BILANZOLA/2-2024/3989,4 LAVORI DI MANUTENZIONE	11/01/2024	601		12/02/2024	05/02/2024	3.270,00**	0	-7	-22.890,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				STRAORDINARIA - TORRINO SCUOLABUOZZI E TERRAZZO DI COPERTURA IMMOBILE COMUNALE PIAZZA G. FALCONE E P. BORSELLINO MONTEROTONDO - CIG ZAE3DC4608								
412401236591	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	235	14/02/2024	17/01/2024	2.676,79**	0	-28	-74.950,12
412401236589	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	236	14/02/2024	17/01/2024	480,66**	0	-28	-13.458,48
412401236600	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	240	14/02/2024	17/01/2024	52,16**	0	-28	-1.460,48
412401236593	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	241	14/02/2024	17/01/2024	364,81**	0	-28	-10.214,68
412401236593	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	242	14/02/2024	17/01/2024	707,02**	0	-28	-19.796,56
412319912759	27/12/2023	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	309	14/02/2024	23/01/2024	1.644,60**	0	-22	-36.181,20
412401236590	11/01/2024	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	521	14/02/2024	01/02/2024	771,97**	0	-13	-10.035,61
412401236599	11/01/2024	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	530	14/02/2024	02/02/2024	1.661,33**	0	-12	-19.935,96
412401236599	11/01/2024	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	531	14/02/2024	02/02/2024	44,24**	0	-12	-530,88
412319912760	27/12/2023	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	550	14/02/2024	05/02/2024	1.579,39**	0	-9	-14.214,51
412319912760	27/12/2023	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	553	14/02/2024	05/02/2024	1.263,44**	0	-9	-11.370,96
412319912760	27/12/2023	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	555	14/02/2024	05/02/2024	437,31**	0	-9	-3.935,79
412401236583	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	628,26**	0	-9	-5.654,34
412401236579	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	840,54**	0	-9	-7.564,86
412401236580	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	1.749,24**	0	-9	-15.743,16
412401236575	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	86,29**	0	-9	-776,61
412401236586	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	64,41**	0	-9	-579,69
412401236581	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	342,80**	0	-9	-3.085,20
412401236588	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	68,68**	0	-9	-618,12
412401236582	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	910,21**	0	-9	-8.191,89



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				ELETTRICA								
412401236573	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	1.532,48**	0	-9	-13.792,32
412401236585	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	1.682,26**	0	-9	-15.140,34
412401236577	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	1.354,67**	0	-9	-12.192,03
412401236587	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	509,54**	0	-9	-4.585,86
412401236598	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	263,56**	0	-9	-2.372,04
412401236584	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	152,12**	0	-9	-1.369,08
412401236578	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	226,07**	0	-9	-2.034,63
412401236574	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	564	14/02/2024	05/02/2024	938,21**	0	-9	-8.443,89
412401236583	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	566	14/02/2024	05/02/2024	11,75**	0	-9	-105,75
412401236594	11/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	603	14/02/2024	05/02/2024	3.705,08**	0	-9	-33.345,72
412401236576	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	704	14/02/2024	06/02/2024	158,28**	0	-8	-1.266,24
412401236592	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	707	14/02/2024	06/02/2024	395,97**	0	-8	-3.167,76
412401236596	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	709	14/02/2024	06/02/2024	231,40**	0	-8	-1.851,20
412401236595	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	709	14/02/2024	06/02/2024	74,35**	0	-8	-594,80
412401236597	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	716	14/02/2024	06/02/2024	642,53**	0	-8	-5.140,24
412401236597	11/01/2024	16/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	717	14/02/2024	06/02/2024	73,24**	0	-8	-585,92
435 PA	16/12/2023	29/12/2023	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CEENTRO SOCIO EDUCATIVO R.D.I.	18/12/2023	1094	14/02/2024	27/02/2024	51.837,24**	0	13	673.884,12
113/2023/I	29/12/2023	15/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./113/2023/I-2023/460906,9 Servizio Igiene urbana canone mese di dicembre 2023	29/12/2023	1566	14/02/2024	19/03/2024	419.006,27**	0	34	14.246.213,18
3PA/2024	08/01/2024	22/01/2024	0038693	TECNO LAVORI S.R.L./3PA/2024-2024/8443,42 SI EMETTE FATTURA PER: Lavori di messa in sicurezza rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2026. CUP I97H20000190006 - CIG 8602188E17	16/01/2024	342	15/02/2024	25/01/2024	0,00**	0	-21	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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/2024	08/01/2024	22/01/2024	0038693	Approvazione SAL 2 TER Straordinario con DETERMINA DIRIGENZIALE n TECNO LAVORI S.R.L./3PA/2024-2024/8443,42 SI EMETTE FATTURA PER: Lavori di messa in sicurezza rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2026. CUP I97H20000190006 - CIG 8602188E17	16/01/2024	343	15/02/2024	25/01/2024	6.920,84**	0	-21	-145.337,64
2/PA	15/01/2024	22/01/2024	0020469	Approvazione SAL 2 TER Straordinario con DETERMINA DIRIGENZIALE n LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS/2/PA-2024/21454,52 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione in accreditamento mediante convenzione dei Centri diurni/strutture semiresidenziali per adulti con disabilità del Distretto RM5.1. Periodo	15/01/2024	366	15/02/2024	26/01/2024	20.432,88**	0	-20	-408.657,60
355/PA	16/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	17/01/2024	538	16/02/2024	05/02/2024	78,08**	0	-11	-858,88
355/PA	16/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	17/01/2024	539	16/02/2024	05/02/2024	16.244,11**	0	-11	-178.685,21
355/PA	16/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	17/01/2024	540	16/02/2024	05/02/2024	15.000,00**	0	-11	-165.000,00
355/PA	16/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	17/01/2024	541	16/02/2024	05/02/2024	14,56**	0	-11	-160,16
355/PA	16/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	17/01/2024	542	16/02/2024	05/02/2024	143,83**	0	-11	-1.582,13
1	16/01/2024	19/01/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/1-2024/75000 VI ACCONTO ANNO 2023 Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO - CONTRATTO DAPPALTO PROGETTO SAI TRIENNIO 2023 - 2025 (PROG-502-PR-3) PA ESF15/23/SUA - CUP I94H23000240001 - CI	17/01/2024	563	16/02/2024	05/02/2024	75.000,00	0	-11	-825.000,00
2PA	15/01/2024	19/01/2024	0044446	Dionisi Christian/2PA-2024/5347,14 INCARICO CSP. (IN FASE DI PROGETTAZIONE) PER ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTEROTONDO (RM), AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. N. 36/20 - REGIME FORFETTARIO	17/01/2024	726	16/02/2024	07/02/2024	5.347,14	0	-9	-48.124,26
3PA	15/01/2024	23/01/2024	0035680	Errede Alessio/3PA-2024/6683,43 INCARICO CSE (IN FASE DI ESECUZIONE) PER ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 2°PIANO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTEROTONDO (RM), AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. N. 36/2023-	17/01/2024	987	16/02/2024	23/02/2024	6.683,43	0	7	46.784,01



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				REGIME FORFETTARIO								
437 PA	18/12/2023	29/12/2023	0003465	Fattura Cliente INTEGRAZIONE TRASPORTO CSERDI	18/12/2023	1090	16/02/2024	27/02/2024	7.340,44**	0	11	80.744,84
437 PA	18/12/2023	29/12/2023	0003465	Fattura Cliente INTEGRAZIONE TRASPORTO CSERDI	18/12/2023	1091	16/02/2024	27/02/2024	1.700,53**	0	11	18.705,83
437 PA	18/12/2023	29/12/2023	0003465	Fattura Cliente INTEGRAZIONE TRASPORTO CSERDI	18/12/2023	1092	16/02/2024	27/02/2024	448,29**	0	11	4.931,19
438 PA	18/12/2023	29/12/2023	0003465	Fattura Cliente INTEGRAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI	18/12/2023	1093	16/02/2024	27/02/2024	23.822,70**	0	11	262.049,70
412401498301	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/01/2024	1107	16/02/2024	28/02/2024	1.636,21**	0	12	19.634,52
Z-1101	31/12/2023	22/01/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-1101-2023/1527,2 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO	17/01/2024	1663	16/02/2024	28/03/2024	1.527,20	0	41	62.615,20
9039/9	19/12/2023	28/12/2023	0036284	Periodo : 01/11/23 - 30/11/23 RIO OASI CODICE UNIVOCO 7O1PHI Prot. 23651 del 15/05/2023	20/12/2023	272	17/02/2024	19/01/2024	547,10	0	-29	-15.865,90
5/FE	17/01/2024	23/01/2024	0040199	SEVERA SANTINO/5/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA FRAGASSI MASSIMO . Determina n. 511 del 19/07/2022. Affidamento incarico CIG. 9276842432 . Impegno n. 161 -0/2024 del 11/01/2024	18/01/2024	310	17/02/2024	24/01/2024	486,78	0	-24	-11.682,72
1/PA	16/01/2024	19/01/2024	0043337	Fine Lavori	18/01/2024	323	17/02/2024	24/01/2024	6.700,00**	0	-24	-160.800,00
2PA/2024	08/01/2024	22/01/2024	0038693	TECNO LAVORI S.R.L./2PA/2024-2024/6817,85 SI EMETTE FATTURA PER: Lavori di messa in sicurezza rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2026. CUP I97H20000190006 - CIG 8602188E17 Approvazione SAL 2 BIS Straordinario con DETERMINA DIRIGENZIALE n	18/01/2024	325	17/02/2024	24/01/2024	4.565,72**	0	-24	-109.577,28
2PA/2024	08/01/2024	22/01/2024	0038693	TECNO LAVORI S.R.L./2PA/2024-2024/6817,85 SI EMETTE FATTURA PER: Lavori di messa in sicurezza rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2026. CUP I97H20000190006 - CIG 8602188E17 Approvazione SAL 2 BIS Straordinario con DETERMINA DIRIGENZIALE n	18/01/2024	326	17/02/2024	24/01/2024	1.022,68**	0	-24	-24.544,32
FPA 21/24	16/01/2024	24/01/2024	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	18/01/2024	386	17/02/2024	29/01/2024	13.420,00	0	-19	-254.980,00
01	17/01/2024	19/01/2024	0026217	MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN VERSANTE COMPRESO TRA VIA SAN MARTINO E VIA SALARIA - PNRR M2 - C4 - I2.2 CUP: I94H20000640001 - COLLAUDO STATICO	18/01/2024	519	17/02/2024	31/01/2024	3.654,14	0	-17	-62.120,38



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				STRUTTURE								
324/PA	15/01/2024	23/01/2024	0019968	FATTURA PA	18/01/2024	520	17/02/2024	31/01/2024	4.098,36**	0	-17	-69.672,12
2024012000003 091	15/01/2024	23/01/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000003091-2024/501,99 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	18/01/2024	534	17/02/2024	02/02/2024	456,35**	0	-15	-6.845,25
356/PA	16/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	18/01/2024	548	17/02/2024	05/02/2024	957,94**	0	-12	-11.495,28
2024012000002 982	15/01/2024	24/01/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000002982-2024/215,17 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura	18/01/2024	723	17/02/2024	06/02/2024	195,61**	0	-11	-2.151,71
07-000001	16/01/2024	19/01/2024	0025958	FATTURA FEPA	18/01/2024	748	17/02/2024	07/02/2024	483,69**	0	-10	-4.836,90
PA/3/24	15/01/2024	23/01/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2024	860	17/02/2024	15/02/2024	1.778,01**	0	-2	-3.556,02
FPA 1/24	15/01/2024	16/01/2024	0044422	Euro Green S.R.L./FPA 1/24-2024/62494,54 SAL 40% per lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262	16/01/2024	317	18/02/2024	24/01/2024	30.516,63**	0	-25	-762.915,75
FPA 1/24	15/01/2024	16/01/2024	0044422	Euro Green S.R.L./FPA 1/24-2024/62494,54 SAL 40% per lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262	16/01/2024	318	18/02/2024	24/01/2024	20.708,40**	0	-25	-517.710,00
70	20/12/2023	22/12/2023	0035884	ROSARIO BAROLO/70-2023/7485,92 REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOC. GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALIT192; GRILLO CODICE RENDIS N	20/12/2023	320	18/02/2024	24/01/2024	7.485,92	0	-25	-187.148,00
71	20/12/2023	22/12/2023	0035884	ROSARIO BAROLO/71-2023/7048,84 REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOC. GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALIT192;	20/12/2023	322	18/02/2024	24/01/2024	7.048,84	0	-25	-176.221,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				GRILLO CODICE RENDIS N								
10	16/01/2024	24/01/2024	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/10-2024/5460 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/11-30/11/2023 Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/11-30/11/2023	19/01/2024	367	18/02/2024	26/01/2024	5.200,00**	0	-23	-119.600,00
38/E	15/01/2024	24/01/2024	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/38/E-2024/53851,68 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" -anno educativo 2023-2024 CIG -9760271E6A per la quota di partecipazione al raggrupa	19/01/2024	385	18/02/2024	29/01/2024	51.287,31**	0	-20	-1.025.746,20
1/PA	10/01/2024	22/01/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/1/PA-2024/58339,32 Si rimette fattura a.e. 2023-2024 per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52%. Periodo: Settembre-	19/01/2024	387	18/02/2024	29/01/2024	55.561,26**	0	-20	-1.111.225,20
2	16/01/2024	19/01/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/2-2024/15000 V ACCONTO anno 2023 Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS, annualità 2023 - DET. 1025 del 24-12-2020 CIG: 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Regi	19/01/2024	702	18/02/2024	06/02/2024	15.000,00	0	-12	-180.000,00
V00001	17/01/2024	24/01/2024	0031542	GIALLINI PAOLA/V00001-2024/638 FORNITURA N.5 CORONE - ANNO 2023 FORNITURA N.1 CORONA PICCOLA - ANNO 2023 FORNITURA N.1 FASCIO DI FIORI - ANNO 2023	19/01/2024	743	18/02/2024	07/02/2024	442,00**	0	-11	-4.862,00
V00001	17/01/2024	24/01/2024	0031542	GIALLINI PAOLA/V00001-2024/638 FORNITURA N.5 CORONE - ANNO 2023 FORNITURA N.1 CORONA PICCOLA - ANNO 2023 FORNITURA N.1 FASCIO DI FIORI - ANNO 2023	19/01/2024	744	18/02/2024	07/02/2024	138,00**	0	-11	-1.518,00
V00002	17/01/2024	06/02/2024	0031542	GIALLINI PAOLA/V00002-2024/841,5 FORNITURA N.51 BOUQUET PER MATRIMONI - ANNO 2023	19/01/2024	828	18/02/2024	14/02/2024	765,00**	0	-4	-3.060,00
FPA 1/24	17/01/2024	22/01/2024	0040355	Garlisi Livia/FPA 1/24-2024/3932,8 Compenso incarico di Pediatra presso asilo nido L'Aquilone - Mesi Settembre - Ottobre- Novembre - Dicembre 2023	19/01/2024	985	18/02/2024	23/02/2024	3.932,80	0	5	19.664,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
67/PA	11/01/2024	22/01/2024	0044266	Contributo Ambientale CONAI assolto	22/01/2024	311	21/02/2024	24/01/2024	9.455,24**	0	-28	-264.746,72
67/PA	11/01/2024	22/01/2024	0044266	Contributo Ambientale CONAI assolto	22/01/2024	312	21/02/2024	24/01/2024	10.626,24**	0	-28	-297.534,72
2024BG0002209 91	18/01/2024	24/01/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000220991-2024/421,74 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	22/01/2024	771	21/02/2024	09/02/2024	401,58**	0	-12	-4.818,96
2024BG0002210 29	18/01/2024	24/01/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000221029-2024/736,1 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di con	22/01/2024	771	21/02/2024	09/02/2024	700,97**	0	-12	-8.411,64
2024BG0002209 90	18/01/2024	24/01/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000220990-2024/412,44 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di consumo uso civile	22/01/2024	771	21/02/2024	09/02/2024	392,73**	0	-12	-4.712,76
447/PA	22/01/2024	24/01/2024	0019968	FATTURA PA	23/01/2024	545	22/02/2024	05/02/2024	13.315,80**	0	-17	-226.368,60
453/PA	22/01/2024	25/01/2024	0019968	FATTURA PA	23/01/2024	546	22/02/2024	05/02/2024	104.104,17**	0	-17	-1.769.770,89
446/PA	22/01/2024	25/01/2024	0019968	FATTURA PA	23/01/2024	547	22/02/2024	05/02/2024	46.425,07**	0	-17	-789.226,19
2023/V5/670000 2	14/12/2023	27/12/2023	0037514	Riferimento cedente V1 FD 6700002 VENDITA ECO-CONTRIBUTO AEE/PILE E ACCUMULATORI ASSOLTO OVE DOVUTO Contributo CONAI assolto ove dovuto	20/12/2023	732	22/02/2024	07/02/2024	6.383,72**	0	-15	-95.755,80
VA-21266	22/12/2023	09/02/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-21266-2023/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA	28/12/2023	837	22/02/2024	14/02/2024	167,00**	0	-8	-1.336,00
VA-21266	22/12/2023	09/02/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-21266-2023/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI	28/12/2023	838	22/02/2024	14/02/2024	120,25**	0	-8	-962,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALA								
FATTPA 1_24	22/01/2024	24/01/2024	0037454	Primavera '86 Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata/FATTPA 1_24-2024/30504 Gestione Casa Famiglia per Disabili "Primavera 86" - DICEMBRE 2023	23/01/2024	991	22/02/2024	26/02/2024	30.504,00	0	4	122.016,00
FPA 1/24	24/01/2024	25/01/2024	0022943	Serio Luigi/FPA 1/24-2024/25794,7 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIALE B. BUOZZI - CUP FONDO COMMA 140: I98E17000090002- CUP SISMA 120: I93H19000580001 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4 C1 I3.3 - PNRR - I	24/01/2024	725	23/02/2024	07/02/2024	25.794,70	0	-16	-412.715,20
8/001	23/01/2024	25/01/2024	0018399	Contratto d appalto n. 2577 del 02/12/2020	23/01/2024	1212	23/02/2024	04/03/2024	5.670,05**	0	10	56.700,50
8/001	23/01/2024	25/01/2024	0018399	Contratto d appalto n. 2577 del 02/12/2020	23/01/2024	1213	23/02/2024	04/03/2024	35.829,95**	0	10	358.299,50
7/001	23/01/2024	25/01/2024	0018399	Contratto d appalto n. 2577 del 02/12/2020	23/01/2024	1244	23/02/2024	05/03/2024	41.500,00**	0	11	456.500,00
11/PA	24/01/2024	25/01/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/11/PA-2024/1993,82 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Dicembre 2023 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Ben	25/01/2024	533	24/02/2024	02/02/2024	1.898,88**	0	-22	-41.775,36
AQ00899590	25/01/2024	29/01/2024	0031019	scissione pagamenti	26/01/2024	536	25/02/2024	02/02/2024	133,80**	0	-23	-3.077,40
PA/15/24	26/01/2024	31/01/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/01/2024	958	25/02/2024	22/02/2024	8.396,07**	0	-3	-25.188,21
FPA 1/2024	26/01/2024	31/01/2024	0027751	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO-CIG Z393C47A38-D.D. n.697/23 -Integrazione impegno D.D. N.1089/23 - Lettera Comm.le prot. 55055/23 e prot. 64010/23	26/01/2024	749	26/02/2024	07/02/2024	3.607,54**	0	-19	-68.543,26
FPA 1/2024	26/01/2024	31/01/2024	0027751	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO-CIG Z393C47A38-D.D. n.697/23 -Integrazione impegno D.D. N.1089/23 - Lettera Comm.le prot. 55055/23 e prot. 64010/23	26/01/2024	750	26/02/2024	07/02/2024	14.332,94**	0	-19	-272.325,86
9	16/01/2024	23/01/2024	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/9-2024/5565 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il	19/01/2024	368	28/02/2024	26/01/2024	5.300,00**	0	-33	-174.900,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				03/12/2005. - periodo 01/10-31/10/2023								
6/2024	03/01/2024	09/01/2024	0036567	Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/10-31/10/2023 Verbatim Soc. Coop./6/2024-2024/661 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo	04/01/2024	74	29/02/2024	12/01/2024	467,18**	0	-48	-22.424,64
6/2024	03/01/2024	09/01/2024	0036567	CONSIGLIO DEL 12/12/2023 CONSIGLIO DEL 18/11/2023 CONSIGLIO DEL 21/12/2023 Verbatim Soc. Coop./6/2024-2024/661 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo	04/01/2024	75	29/02/2024	12/01/2024	74,62**	0	-48	-3.581,76
5005/FE	29/12/2023	31/12/2023	0044508	LA SIA S.p.A./5005/FE-2023/19641,02 Ent.Merci num. 5132/EM del 29/12/2023 Ordine Cl. num. 60259 del 07/12/2023 Determinazione dirigenziale di affidamento: n. 1007 del 06.12.2023 Lettera commerciale (contratto) : prot. 60259 del 07.12.2023 REALIZZAZI	02/01/2024	223	29/02/2024	17/01/2024	16.099,20**	0	-43	-692.265,60
PA/5/24	05/01/2024	09/01/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/5/24-2024/8792,85 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR438576/23 del 02/12/2023 Pratica 21738283 Form. SFR438592/23 del 02/12/2023 Pratica 21738283 Form. SFR438605	05/01/2024	229	29/02/2024	17/01/2024	7.993,50**	0	-43	-343.720,50
V2-1731	31/12/2023	09/01/2024	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-1731-2023/17940,31 Maggiorazione 5% a favore della Provincia di Viterbo ai sensi della DGR 448/2022 a fronte del conferimento di rifiuti indifferenziati presso l'impianto TMB di Viterbo Casale Bussi dai Comuni fuori ATO	05/01/2024	231	29/02/2024	17/01/2024	16.309,37**	0	-43	-701.302,91
PA/9/24	05/01/2024	09/01/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/9/24-2024/12816,99 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO - Form. SFR438341/23 del 11/12/2023 Pratica 21738312 Rifiuto: 200132 MEDICINALI	05/01/2024	232	29/02/2024	17/01/2024	11.651,81**	0	-43	-501.027,83



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
				DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 0									
412401498313	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	262	*	29/02/2024	18/01/2024	-94,97**	0	-42	3.988,74
412401498308	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	262	*	29/02/2024	18/01/2024	234,46**	0	-42	-9.847,32
883/20	31/12/2023	16/01/2024	0019139	BEEBUS S.P.A./883/20-2023/1072 21/11/2023 07:00 {CIG: ZBC3D25F5F} (53 pax) da: MONTEROTONDO (RM), Piazza Martiri delle Foibe CONTROLLO VIGILI a: MONTEROTONDO (RM), Piazza Martiri delle Foibe 21/11/2023 00:00 VIA MARZABOTTO 21 CARICO GRUPPO 21/11/202	11/01/2024	274		29/02/2024	19/01/2024	957,38**	0	-41	-39.252,58
6 / 459 / 2023	30/12/2023	09/01/2024	0042137	FATTURA	09/01/2024	278		29/02/2024	19/01/2024	5.958,95**	0	-41	-244.316,95
6 / 459 / 2023	30/12/2023	09/01/2024	0042137	FATTURA	09/01/2024	279		29/02/2024	19/01/2024	1.319,99**	0	-41	-54.119,59
6 / 460 / 2023	30/12/2023	09/01/2024	0042137	FATTURA	09/01/2024	280		29/02/2024	19/01/2024	312,00**	0	-41	-12.792,00
1361/PA	31/12/2023	16/01/2024	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/1361/PA-2023/22305,43 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	10/01/2024	294		29/02/2024	23/01/2024	22.257,70**	0	-37	-823.534,90
78	30/12/2023	08/01/2024	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. dal 01/08/23 al 30/09/23	02/01/2024	298		29/02/2024	23/01/2024	6.390,48**	0	-37	-236.447,76
2/PA	16/01/2024	16/01/2024	0033457	CONTRIBUTO OTTOBRE 2023 G.R.	16/01/2024	299		29/02/2024	23/01/2024	3.100,00	0	-37	-114.700,00
3/PA	16/01/2024	16/01/2024	0033457	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2023 G.R.	16/01/2024	300		29/02/2024	23/01/2024	3.000,00	0	-37	-111.000,00
A200202310000 36780	31/12/2023	16/01/2024	0017035	2500426166	03/01/2024	327		29/02/2024	24/01/2024	585,00**	0	-36	-21.060,00
A200202310000 36779	31/12/2023	16/01/2024	0017035	2500426165	03/01/2024	328		29/02/2024	25/01/2024	652,38**	0	-35	-22.833,30
A200202310000 36779	31/12/2023	16/01/2024	0017035	2500426165	03/01/2024	329		29/02/2024	25/01/2024	0,01**	0	-35	-0,35
11/2024	17/01/2024	24/01/2024	0037202	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL/11/2024-2024/195,2 DET.1053 DEL 13.12.23-BANDIERA PACE BASE OTT. CRO. A 1 SEDE	22/01/2024	332		29/02/2024	25/01/2024	160,00**	0	-35	-5.600,00
24PAMS000002 3	16/01/2024	24/01/2024	0042342	Aruba Business Srl/24PAMS0000023-2024/2379 Rinnovo managed Mail Professional 500GB mmp.ComuneMonterotondo Rinnovo managed Mail Professional 50 caselle mmp.ComuneMonterotondo DETERMINAZIONE N. 475 del 19/06/2023 Rif. Ord.Cli. ORD012024018030 del 15/01	18/01/2024	389		29/02/2024	29/01/2024	1.950,00**	0	-31	-60.450,00
412401498292	15/01/2024	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	508		29/02/2024	30/01/2024	431,49**	0	-30	-12.944,70



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
PA/285/23	31/12/2023	22/01/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/01/2024	524	29/02/2024	02/02/2024	8.644,32**	0	-27	-233.396,64
00124FT001275 99	15/01/2024	23/01/2024	0042086	Duferco Energia Spa/00124FT00127599-2024/77,51 Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Imposte Spesa per la materia energia Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per trasporto e gestione	19/01/2024	535	29/02/2024	02/02/2024	63,53**	0	-27	-1.715,31
3	03/01/2024	22/01/2024	0042759	fattura	11/01/2024	599	29/02/2024	05/02/2024	3.400,00**	0	-24	-81.600,00
412401498293	15/01/2024	23/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	701	29/02/2024	06/02/2024	4.149,32**	0	-23	-95.434,36
001289/R	18/12/2023	28/12/2023	0038659	Vianova spa/001289/R-2023/48,8 Ricariche a consumo novembre 2023	28/12/2023	706	29/02/2024	06/02/2024	-40,00**	0	-23	920,00
45/2024	31/01/2024	02/02/2024	0037202	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL/45/2024-2024/359,9 DD 46 DEL 25.01.24 -BANDIERE ITALIA CM.100X150 BANDIERA EUROPA CM.100X150 BANDIERA ITALIA CM.200X300 BASE IN OTTONE A 1 SEDE IN SOSTITUZIONE	01/02/2024	711	29/02/2024	06/02/2024	295,00**	0	-23	-6.785,00
412401498307	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	720	29/02/2024	06/02/2024	741,07**	0	-23	-17.044,61
1040/36	22/01/2024	30/01/2024	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/1040/36-2024/5533,05 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24062102498 a nr. 24062103408	30/01/2024	722	29/02/2024	06/02/2024	5.320,24**	0	-23	-122.365,52
1/2024/PA	03/01/2024	09/01/2024	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/1/2024/PA-2024/5595,02 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal 21/02/2012 retta pro-quota dicembre 2023	03/01/2024	742	29/02/2024	07/02/2024	5.328,59**	0	-22	-117.228,98
3/PA	29/01/2024	31/01/2024	0005766	Fine Lavori	30/01/2024	751	29/02/2024	07/02/2024	2.170,73**	0	-22	-47.756,06
5/E	04/01/2024	09/01/2024	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/5/E-2024/3963,35 Degenza maturata dal paziente in RSA Frezza Filomena dal 01.12.23 al 31.12.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.12.23 al 31.12.23 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal	04/01/2024	764	29/02/2024	08/02/2024	3.963,35	0	-21	-83.230,35
8/FE	29/01/2024	01/02/2024	0040199	SEVERA SANTINO/8/FE-2024/33306 3° ACCONTO PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI PRIVATI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. Det. inc. n. 511 del 19/07/2022 conv. n. 1633 del	30/01/2024	768	29/02/2024	08/02/2024	33.306,00	0	-21	-699.426,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				02/08/2022. ACCONTO 40%								
95	31/01/2024	05/02/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/02/2024	821	29/02/2024	12/02/2024	8,42**	0	-17	-143,14
95	31/01/2024	05/02/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/02/2024	822	29/02/2024	12/02/2024	141,58**	0	-17	-2.406,86
RZ_PA_1/2024	30/01/2024	07/02/2024	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"	30/01/2024	829	29/02/2024	14/02/2024	900,00**	0	-15	-13.500,00
17579	31/12/2023	16/01/2024	0007096	Fattura RSA PA	08/01/2024	864	29/02/2024	15/02/2024	222,39	0	-14	-3.113,46
17579	31/12/2023	16/01/2024	0007096	Fattura RSA PA	08/01/2024	865	29/02/2024	15/02/2024	3.259,22	0	-14	-45.629,08
2024-V-VS2-400	24/01/2024	29/01/2024	0012771	EGAF EDIZIONI SRL/2024-V-VS2-400-2024/705,4 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024 USER: 267282 USER: 315906 USER: 315907 USER: 315909 USER: 315910 USER: 315911 USER: 315912 VIOLAZIONI CDS - APP - 2024	26/01/2024	888	29/02/2024	16/02/2024	704,95**	0	-13	-9.164,35
15/2023/cim	29/12/2023	12/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./15/2023/cim-2023/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di dicembre 2023	29/12/2023	969	29/02/2024	22/02/2024	28.172,83**	0	-7	-197.209,81
15/2023/cim	29/12/2023	12/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./15/2023/cim-2023/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di dicembre 2023	29/12/2023	970	29/02/2024	22/02/2024	0,07**	0	-7	-0,49
73	14/12/2023	20/12/2023	0014887	Il Segnalibro srl/73-2023/2116,03 Fornitura libri Determina n. 1037 del 12/12/2023 CIG Z0C3D83F09	15/12/2023	994	29/02/2024	26/02/2024	2.116,03	0	-3	-6.348,09
412401498304	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1075	29/02/2024	27/02/2024	1.149,09**	0	-2	-2.298,18
412401498304	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1076	29/02/2024	27/02/2024	267,20**	0	-2	-534,40
412401498304	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1077	29/02/2024	27/02/2024	1.155,98**	0	-2	-2.311,96
412401498305	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1107	29/02/2024	28/02/2024	3.956,16**	0	-1	-3.956,16
412401498306	15/01/2024	19/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1107	29/02/2024	28/02/2024	1.571,63**	0	-1	-1.571,63
412401498315	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1107	29/02/2024	28/02/2024	581,17**	0	-1	-581,17
412401498300	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1108	29/02/2024	28/02/2024	431,38**	0	-1	-431,38
412401498314	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1109	29/02/2024	28/02/2024	727,17**	0	-1	-727,17
412401498299	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1109	29/02/2024	28/02/2024	2.628,40**	0	-1	-2.628,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
412401498296	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1109 *	29/02/2024	28/02/2024	5.727,58**	0	-1	-5.727,58
412401498311	15/01/2024	19/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1109 *	29/02/2024	28/02/2024	11,36**	0	-1	-11,36
412401498303	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	1.411,87**	0	7	9.883,09
412401498312	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	282,28**	0	7	1.975,96
412401498302	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	17/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	5.030,84**	0	7	35.215,88
412401498297	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	365,70**	0	7	2.559,90
412401498295	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	4.058,55**	0	7	28.409,85
412401498310	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	3.223,69**	0	7	22.565,83
412401498309	15/01/2024	18/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1382	29/02/2024	07/03/2024	769,11**	0	7	5.383,77
1/CM_24	18/01/2024	24/01/2024	0024102	Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/2024 N.ro 1/CM_24	22/01/2024	1473	29/02/2024	14/03/2024	7.901,63	0	14	110.622,82
17565	31/12/2023	09/01/2024	0007096	Fattura RSA PA	08/01/2024	1477	29/02/2024	14/03/2024	8.683,11	0	14	121.563,54
PA/18/24	20/01/2024	23/01/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/18/24-2024/121,44 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200203 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI - Form. LFWX44834G del 20/03/2023 Pratica 21706215 Form. LFWX45557Q del 24/03/2023 Pratica	22/01/2024	1569	29/02/2024	19/03/2024	110,40**	0	19	2.097,60
216573	31/12/2023	01/02/2024	0038659	Vianova spa/216573-2023/69,13 Acquisto SIM ottobre 2023 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile gennaio 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile gennaio 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile gennaio 2024 Vianova A	31/01/2024	706 *	01/03/2024	06/02/2024	56,66**	0	-24	-1.359,84
1/2024/c	15/01/2024	22/01/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/c-2024/1200 Storno totale fattura n. 1/2023/O del 15.01.2024 per errato suffisso	18/01/2024	928 *	01/03/2024	21/02/2024	-1.200,00	0	-9	10.800,00
2/2024/O	15/01/2024	23/01/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/O-2024/1200 Quota parte servizio funerario Sig. Cesaretti Nazzareno rif. nota APM Prot. n. 3061/2023 e successive mail	18/01/2024	928 *	01/03/2024	21/02/2024	1.200,00	0	-9	-10.800,00
57/E	31/01/2024	06/02/2024	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57/E-2024/17095,77 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" -anno educativo	01/02/2024	765	02/03/2024	08/02/2024	14.964,16**	0	-23	-344.175,68



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
57/E	31/01/2024	06/02/2024	0037230	2023-2024 CIG -9760271E6A per la quota di partecipazione al raggrupa IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57/E-2024/17095,77 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" -anno educativo 2023-2024 CIG -9760271E6A per la quota di partecipazione al raggrupa	01/02/2024	766	02/03/2024	08/02/2024	1.317,53**	0	-23	-30.303,19
6/2024	31/01/2024	02/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2024-2024/74,38 Prodotti farmaceutici 10% - Ddt n. 2 - n. 10 buono n. 22 e n. 27 rilasciato dai servizi sociali del Comune	01/02/2024	842 *	02/03/2024	14/02/2024	67,62**	0	-17	-1.149,54
8/2024	31/01/2024	02/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2024-2024/82,4 DDT n.ri 10 e 15 mese di gennaio 2024. Convenzione Comune/ Ambulatorio Caritas	01/02/2024	842 *	02/03/2024	14/02/2024	74,91**	0	-17	-1.273,47
1/2024/S	31/01/2024	06/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di gennaio 2024	01/02/2024	866	02/03/2024	15/02/2024	13.815,05**	0	-16	-221.040,80
1/2024/S	31/01/2024	06/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di gennaio 2024	01/02/2024	867	02/03/2024	15/02/2024	9.872,24**	0	-16	-157.955,84
023/24	01/02/2024	09/02/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./023/24-2024/7764,71 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di DICEMBRE 2023	01/02/2024	897	02/03/2024	16/02/2024	7.394,96**	0	-15	-110.924,40
FATTPA 2_24	01/02/2024	09/02/2024	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 2_24-2024/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE FEBBRAIO 2024	01/02/2024	903	02/03/2024	16/02/2024	1.004,40**	0	-15	-15.066,00
1/2024/p	31/01/2024	02/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/p-2024/15235,29 Servizio Pulimento canone mese di gennaio 2024	01/02/2024	972	02/03/2024	22/02/2024	12.487,94**	0	-9	-112.391,46
2/2024/p	31/01/2024	02/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/p-2024/39133,61 Servizio Pulimento-Adeguamento ISTAT anno 2023	01/02/2024	973	02/03/2024	22/02/2024	32.076,73**	0	-9	-288.690,57
12/50	25/01/2024	29/02/2024	0038739	ASMEL ASSOCIAZIONE/12/50-2024/1782,73 Contributo di cui all art. 8.3 dell Accordo per la gestione associata della	01/02/2024	1200	02/03/2024	04/03/2024	1.461,25**	0	2	2.922,50



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all art. 3 bis del DL 80/2021 . "N.1 Profilo ISTRUTTORE TECNICO GE								
0004	29/01/2024	09/02/2024	0043447	Parcella	01/02/2024	1207	02/03/2024	04/03/2024	5.899,92	0	2	11.799,84
FATTPA 1_24	31/01/2024	07/02/2024	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 1_24-2024/1182,34 Contributo retta Hamad Saadeldin	01/02/2024	1480	02/03/2024	14/03/2024	1.182,34	0	12	14.188,08
4/PA	31/01/2024	02/02/2024	0005766	1° Acconto	01/02/2024	1582	02/03/2024	19/03/2024	60.000,00**	0	17	1.020.000,00
1-FE	01/02/2024	06/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/1-FE-2024/47519,56 STORNO TOTALE FATTURA N. 44/A DEL 02/08/2023 SAL n. 1 BIS Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso Comune di Monterotondo Compensazione prezzi art.26 del D.L. n. 50.2022 Riga ausiliaria contenente inf	02/02/2024	752 *	03/03/2024	07/02/2024	-43.199,60**	0	-25	1.079.990,00
5-FE	01/02/2024	06/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/5-FE-2024/47519,56 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 1 SAL Straordinario Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	752 *	03/03/2024	07/02/2024	43.199,60**	0	-25	-1.079.990,00
33/PA	31/01/2024	06/02/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/33/PA-2024/19446,44 Si rimette fattura a.e. 2023-2024 per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52%. Periodo: Dicembre	02/02/2024	758	03/03/2024	08/02/2024	16.068,46**	0	-24	-385.643,04
33/PA	31/01/2024	06/02/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/33/PA-2024/19446,44 Si rimette fattura a.e. 2023-2024 per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52%. Periodo: Dicembre	02/02/2024	759	03/03/2024	08/02/2024	2.451,96**	0	-24	-58.847,04
190	02/02/2024	07/02/2024	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/190-2024/1830 Rif. Determina n. 985 del 05/12/2022 CIG Z8838656D1 CUP++ 1° semestre 2024	02/02/2024	818	03/03/2024	09/02/2024	1.500,00**	0	-23	-34.500,00
735/PA	01/02/2024	07/02/2024	0019968	FATTURA PA	02/02/2024	833	03/03/2024	14/02/2024	4.000,00**	0	-18	-72.000,00
024/24	01/02/2024	07/02/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./024/24-2024/7942,2 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento	02/02/2024	863	03/03/2024	15/02/2024	7.564,00**	0	-17	-128.588,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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'ALBERO DELLE MELE per il mese di OTTOBRE e NOVEMBRE 2023 - Utente DDD								
38/PA	31/01/2024	06/02/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/38/PA-2024/3255 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Ottobre 2023	02/02/2024	898	03/03/2024	16/02/2024	3.100,00**	0	-16	-49.600,00
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	943	03/03/2024	22/02/2024	844,73**	0	-10	-8.447,30
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	944	03/03/2024	22/02/2024	3.438,28**	0	-10	-34.382,80
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	945	03/03/2024	22/02/2024	9.693,34**	0	-10	-96.933,40
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	946	03/03/2024	22/02/2024	286,27**	0	-10	-2.862,70
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	947	03/03/2024	22/02/2024	10.647,44**	0	-10	-106.474,40
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	948	03/03/2024	22/02/2024	588,08**	0	-10	-5.880,80
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	949	03/03/2024	22/02/2024	6.459,00**	0	-10	-64.590,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso.	02/02/2024	950	03/03/2024	22/02/2024	1.322,00**	0	-10	-13.220,00
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso.	02/02/2024	951	03/03/2024	22/02/2024	158,14**	0	-10	-1.581,40
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso.	02/02/2024	952	03/03/2024	22/02/2024	8.267,37**	0	-10	-82.673,70
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso.	02/02/2024	953	03/03/2024	22/02/2024	14.517,11**	0	-10	-145.171,10
6-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Via Tirso. 2 SAL Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Soc. Edil Scavi SRL/6-FE-2024/67102,94 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso.	02/02/2024	954	03/03/2024	22/02/2024	4.780,91**	0	-10	-47.809,10
8/80	04/01/2024	09/01/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/8/80-2024/2990,26 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Dicembre Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Dicembre Ramadori Nicolina	04/01/2024	267	04/03/2024	19/01/2024	2.990,26	0	-45	-134.561,70
5	05/01/2024	09/01/2024	0035848	ROSARI QUINTINO S.R.L./5-2024/2440 SI RIMETTE FATTURA PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA ZTL VIALE BRUNO BUOZZI	08/01/2024	211	05/03/2024	16/01/2024	2.000,00**	0	-49	-98.000,00
6	05/01/2024	16/01/2024	0035848	ROSARI QUINTINO S.R.L./6-2024/4229,94	08/01/2024	319	05/03/2024	24/01/2024	3.467,16**	0	-41	-142.153,56



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' SOTTOPASSO VIA TURATI, PER ALLAGAMENTO, VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE E PULIZIA CADITOIE								
199	02/02/2024	07/02/2024	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/199-2024/5490 Rif. Determina n. n.902 del 18/11/2022 CIG Z88386DE1F Hosting LinkMate 1° semestre 2024	05/02/2024	817	06/03/2024	09/02/2024	4.500,00**	0	-26	-117.000,00
238/P	31/01/2024	07/02/2024	0014627	VENDITA	05/02/2024	823	06/03/2024	12/02/2024	95,00**	0	-23	-2.185,00
9502032795	31/01/2024	07/02/2024	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502032795 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/02/2024	832	06/03/2024	14/02/2024	1.092,14**	0	-21	-22.934,94
19-FE	05/02/2024	09/02/2024	0044601	GIGABIT S.R.L.S./19-FE-2024/6026,8 Monitor Philips 24 pollici 1920 x 1080 Full HD LED Tastiera + mouse con filo Logitech Usb pen drive Kingston DataTraveler Exodia USB 3.2 Cartucce stampante Canon MG25505 colore XL Cartucce stampante Canon MG25505 n	05/02/2024	841	06/03/2024	14/02/2024	4.940,00**	0	-21	-103.740,00
193	02/02/2024	09/02/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	05/02/2024	892	06/03/2024	16/02/2024	3.432,00**	0	-19	-65.208,00
193	02/02/2024	09/02/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	05/02/2024	893	06/03/2024	16/02/2024	5.368,00**	0	-19	-101.992,00
9/FE	02/02/2024	07/02/2024	0040199	SEVERA SANTINO/9/FE-2024/486,78 PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USO CIVICO DELLA DITTA TORQUATI DOMENICO. DETERMINA N 511 DEL 19/07/2022 CIG. 9276842432 IMPEGNO N 197-0-2024 DEL 24/01/2024	05/02/2024	915	06/03/2024	20/02/2024	486,78	0	-15	-7.301,70
2	02/02/2024	07/02/2024	0016393	Fornitura in opera di Tenda a Bande Verticali e di Tende alla Veneziana - CIG: ZF83D51411	05/02/2024	995	06/03/2024	26/02/2024	650,00**	0	-9	-5.850,00
66/PA	30/11/2023	07/02/2024	0042713	FATTURA IMMEDIATA P/A SP	06/02/2024	882	07/03/2024	16/02/2024	4.172,52**	0	-20	-83.450,40
66/PA	30/11/2023	07/02/2024	0042713	FATTURA IMMEDIATA P/A SP	06/02/2024	883	07/03/2024	16/02/2024	15.527,48**	0	-20	-310.549,60
9/FE	17/01/2024	07/02/2024	0042713	FATTURA IMMEDIATA	06/02/2024	884	07/03/2024	16/02/2024	1.094,08**	0	-20	-21.881,60
9/FE	17/01/2024	07/02/2024	0042713	FATTURA IMMEDIATA	06/02/2024	885	07/03/2024	16/02/2024	4.425,80**	0	-20	-88.516,00
9/FE	17/01/2024	07/02/2024	0042713	FATTURA IMMEDIATA	06/02/2024	886	07/03/2024	16/02/2024	14.180,12**	0	-20	-283.602,40
32	06/02/2024	09/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./32-2024/4402,71 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1° ANNO DI VITA DEL BAMBINO" DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE	06/02/2024	907	07/03/2024	19/02/2024	4.193,06**	0	-17	-71.282,02



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				LAZIO G 17917/2019 - PROROGA DEL CONTRATTO RU1538 DEL 23/12/2021 PER N. 6 MESI, DA								
FATTPA 2_24	06/02/2024	09/02/2024	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 2_24-2024/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno FEBBAIO 2024, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	06/02/2024	966	07/03/2024	22/02/2024	5.950,00**	0	-14	-83.300,00
9/FE	06/02/2024	09/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	06/02/2024	1468	07/03/2024	14/03/2024	1.659,11**	0	7	11.613,77
9/FE	06/02/2024	09/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	06/02/2024	1469	07/03/2024	14/03/2024	1.985,89**	0	7	13.901,23
8/FE	06/02/2024	09/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	06/02/2024	1470	07/03/2024	14/03/2024	360,00**	0	7	2.520,00
10/FE	06/02/2024	09/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	06/02/2024	1472	07/03/2024	14/03/2024	3.996,00**	0	7	27.972,00
5PA/2024	02/02/2024	09/02/2024	0038693	TECNO LAVORI S.R.L./5PA/2024-2024/1134,89 SI EMETTE FATTURA PER: Lavori di messa in sicurezza rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2026. CUP I97H20000190006 - CIG 8602188E17 Approvazione SAL FINALE e Certificato Regolare Esecuzione con DE	07/02/2024	878	08/03/2024	16/02/2024	760,01**	0	-21	-15.960,21
5PA/2024	02/02/2024	09/02/2024	0038693	TECNO LAVORI S.R.L./5PA/2024-2024/1134,89 SI EMETTE FATTURA PER: Lavori di messa in sicurezza rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2026. CUP I97H20000190006 - CIG 8602188E17 Approvazione SAL FINALE e Certificato Regolare Esecuzione con DE	07/02/2024	879	08/03/2024	16/02/2024	170,23**	0	-21	-3.574,83
105	02/02/2024	09/02/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	07/02/2024	909	08/03/2024	19/02/2024	750,00**	0	-18	-13.500,00
0002105264	31/01/2024	12/02/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/02/2024	894	09/03/2024	16/02/2024	1.769,72**	0	-22	-38.933,84
0002105748	31/01/2024	12/02/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/02/2024	895	09/03/2024	16/02/2024	2.163,09**	0	-22	-47.587,98
119	05/02/2024	09/02/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/02/2024	910	09/03/2024	19/02/2024	900,00**	0	-19	-17.100,00
0001106006	31/01/2024	12/02/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/02/2024	941	09/03/2024	22/02/2024	6.545,62	0	-16	-104.729,92
805/PA	07/02/2024	12/02/2024	0019968	FATTURA PA	08/02/2024	1130	09/03/2024	29/02/2024	2.059,49**	0	-9	-18.535,41



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
805/PA	07/02/2024	12/02/2024	0019968	FATTURA PA	08/02/2024	1131	09/03/2024	29/02/2024	5.555,04**	0	-9	-49.995,36
4	10/01/2024	16/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./4-2024/8872,5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "PUNTO E A CAPO - LOTTA ALLE DIPENDENZE" - PER LA DURATA DI MESI 9 (MAGGIO 2023-GENNAIO 2024) RDO N. 3496372 - DETERMINA N. 308 DEL 26/04/2023 E DETERMIN	11/01/2024	738	10/03/2024	07/02/2024	8.450,00**	0	-32	-270.400,00
2	10/01/2024	16/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./2-2024/10081,18 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA PER LA DURATA DI MESI 8 - RDO N. 3521508 - DETERMINA N. 315 E 319 DEL 28/04/2023 - CIG 9765157E78 - MESE DICEMBRE 2023	10/01/2024	746	10/03/2024	07/02/2024	9.601,12**	0	-32	-307.235,84
004849	31/01/2024	12/02/2024	0038659	Vianova spa/004849-2024/578,3 Servizio Telegrammi dicembre 2023 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova febbraio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone febbraio 2024 Router B	09/02/2024	836	10/03/2024	14/02/2024	474,02**	0	-25	-11.850,50
454	02/02/2024	14/02/2024	0013540	BUCAP S.p.A./454-2024/2247,85 Rif.Bucap:002-0141-000076591 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 1/2024 Conservazione e	09/02/2024	855	10/03/2024	15/02/2024	1.842,50**	0	-24	-44.220,00
13/FE	09/02/2024	12/02/2024	0044659	IMPRESA GIORGIO LANZETTA SPA/13/FE-2024/427480,75 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE ID PINQUA 493 - PNRR - M5C2 - C2 - I. 2.3 LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP I96G17000030007 - CIG 95612912F0 AN	09/02/2024	900	10/03/2024	16/02/2024	37.443,42**	0	-23	-861.198,66
13/FE	09/02/2024	12/02/2024	0044659	IMPRESA GIORGIO LANZETTA SPA/13/FE-2024/427480,75 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE ID PINQUA 493 - PNRR - M5C2 - C2 - I. 2.3 LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE	09/02/2024	901	10/03/2024	16/02/2024	351.175,44**	0	-23	-8.077.035,12



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				CUP I96G17000030007 - CIG 95612912F0								
				AN								
0001106085	31/01/2024	12/02/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/02/2024	942	10/03/2024	22/02/2024	190,80	0	-17	-3.243,60
004845	31/01/2024	13/02/2024	0038659	Vianova spa/004845-2024/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova febbraio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone febbraio 2024 Canone traffico flat gennaio 2024	09/02/2024	976	10/03/2024	22/02/2024	130,78**	0	-17	-2.223,26
004846	31/01/2024	13/02/2024	0038659	Vianova spa/004846-2024/247,79 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova febbraio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone febbraio 2024 Line Recovery Mobile non contestuale - Att	09/02/2024	976	10/03/2024	22/02/2024	203,11**	0	-17	-3.452,87
004844	31/01/2024	13/02/2024	0038659	Vianova spa/004844-2024/2250,63 Servizio Telegrammi dicembre 2023 Servizio Telegrammi dicembre 2023 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova febbraio 2024 VPN UnManaged - Canone febbraio	09/02/2024	976	10/03/2024	22/02/2024	1.844,78**	0	-17	-31.361,26
8	08/02/2024	12/02/2024	0031577	FENNI ROBERTO/8-2024/15860 Saldo per lavori di realizzazione e montaggio di scale metalliche a servizio del cimitero comunale di Via L. Enaudi. Fornitura ed istallazione plance territorio comunale CIG: Z633D05358	09/02/2024	1015	10/03/2024	26/02/2024	13.000,00**	0	-13	-169.000,00
3/2	31/01/2024	15/02/2024	0027750	VENDITA	09/02/2024	1143	10/03/2024	29/02/2024	136,99**	0	-10	-1.369,90
004848	31/01/2024	13/02/2024	0038659	Vianova spa/004848-2024/69,13 Acquisto SIM ottobre 2023 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile febbraio 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile febbraio 2024 Vianov	09/02/2024	1455	10/03/2024	13/03/2024	56,66**	0	3	169,98
VB23016227	27/12/2023	28/12/2023	0038723	NOVEMBRE 2023	28/12/2023	264	11/03/2024	19/01/2024	3.924,00**	0	-52	-204.048,00
VB23016228	27/12/2023	28/12/2023	0038723	NOVEMBRE 2023	28/12/2023	265	11/03/2024	19/01/2024	36.775,82**	0	-52	-1.912.342,64
397/9	11/01/2024	24/01/2024	0036284	Periodo : 01/12/23 - 31/12/23 RIO OASI CODICE UNIVOCO 701PHI Prot. 23651 del 15/05/2023	23/01/2024	763	11/03/2024	08/02/2024	565,27	0	-32	-18.088,64
1 PA	12/01/2024	22/01/2024	0039268	Fattura Cliente	12/01/2024	527	12/03/2024	02/02/2024	11.592,00**	0	-39	-452.088,00
412403093211	08/02/2024	12/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	12/02/2024	825	13/03/2024	12/02/2024	388,90**	0	-30	-11.667,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				ELETTRICA								
412403093222	08/02/2024	12/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	826	13/03/2024	13/02/2024	58,03**	0	-29	-1.682,87
412403093215	08/02/2024	12/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	835	13/03/2024	14/02/2024	1.122,65**	0	-28	-31.434,20
412403093213	08/02/2024	12/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	839	13/03/2024	14/02/2024	2.722,71**	0	-28	-76.235,88
0001106578	31/01/2024	12/02/2024	0011250	FATTURA	12/02/2024	906	13/03/2024	19/02/2024	900,00	0	-23	-20.700,00
412403093219	08/02/2024	14/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	911	13/03/2024	19/02/2024	735,80**	0	-23	-16.923,40
412403093198	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	918	13/03/2024	20/02/2024	148,54**	0	-22	-3.267,88
412403093199	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	1.587,91**	0	-20	-31.758,20
412403093201	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	876,11**	0	-20	-17.522,20
412403093196	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	1.035,79**	0	-20	-20.715,80
412403093207	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	1.869,54**	0	-20	-37.390,80
412403093195	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	1.681,39**	0	-20	-33.627,80
412403093203	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	388,23**	0	-20	-7.764,60
412403093206	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	181,80**	0	-20	-3.636,00
412403093197	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	98,78**	0	-20	-1.975,60
412403093204	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	1.031,81**	0	-20	-20.636,20
412403093209	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	623,43**	0	-20	-12.468,60
412403093210	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	81,73**	0	-20	-1.634,60
412403093200	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	233,84**	0	-20	-4.676,80
412403093208	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	70,73**	0	-20	-1.414,60
412403093205	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	715,92**	0	-20	-14.318,40
412403093220	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	286,51**	0	-20	-5.730,20
412403093202	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	968	13/03/2024	22/02/2024	1.938,64**	0	-20	-38.772,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				ELETTRICA								
412403093218	08/02/2024	12/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	981	13/03/2024	23/02/2024	84,17**	0	-19	-1.599,23
412403093217	08/02/2024	12/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	981	13/03/2024	23/02/2024	222,08**	0	-19	-4.219,52
412403093216	08/02/2024	13/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	982	13/03/2024	23/02/2024	3.686,07**	0	-19	-70.035,33
412403093214	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	1040	13/03/2024	27/02/2024	239,03**	0	-15	-3.585,45
412403093214	08/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	1041	13/03/2024	27/02/2024	218,91**	0	-15	-3.283,65
000006/PA	31/01/2024	12/02/2024	0042168	Conferimenti mese di gennaio 2024	12/02/2024	1209	13/03/2024	04/03/2024	24.700,28**	0	-9	-222.302,52
13/FE	12/02/2024	15/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	12/02/2024	1466	13/03/2024	14/03/2024	149,50**	0	1	149,50
412403093212	08/02/2024	13/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	1614	13/03/2024	21/03/2024	848,93**	0	8	6.791,44
FC0002003-0	08/02/2024	13/02/2024	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/02/2024	887	14/03/2024	16/02/2024	1.721,26**	0	-27	-46.474,02
FC0002004-0	08/02/2024	13/02/2024	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/02/2024	889	14/03/2024	16/02/2024	358,98**	0	-27	-9.692,46
FC0002004-0	08/02/2024	13/02/2024	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	13/02/2024	890	14/03/2024	16/02/2024	1.362,28**	0	-27	-36.781,56
10	12/02/2024	13/02/2024	0001594	RICCI EMILIO/10-2024/7192,58 Saldo su onorari e spese per l'attività di assistenza e difesa del Comune di Monterotondo nel giudizio R.G. n. 906/2023 svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, introdotto dai Sigg.ri Bellucci e Betti e dalla Soc. C	13/02/2024	902	14/03/2024	16/02/2024	7.192,58	0	-27	-194.199,66
64	12/02/2024	15/02/2024	0032907	SISMIC SISTEMI SRL/64-2024/4999,56 Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione Ordinaria al Sistema Automatizzato di Controllo Accessi all ZTL costituito da Varchi Elettronici omologati Periodo: Anno 2024	13/02/2024	917	14/03/2024	20/02/2024	4.098,00**	0	-23	-94.254,00
PA/21/24	13/02/2024	14/02/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2024	956	14/03/2024	22/02/2024	23.107,33**	0	-21	-485.253,93
2439000024	13/02/2024	14/02/2024	0024091	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A./2439000024-2024/6966,2 RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA RAI IN RELAZIONE AI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SIG.RA CLEMENTINI ALESSANDRA IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE LOCALE ARTT. 79	13/02/2024	978	14/03/2024	23/02/2024	2.563,89	0	-20	-51.277,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				80 D.LGS. 267/2000 RIF.								
2439000024	13/02/2024	14/02/2024	0024091	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A./2439000024-2024/6966,2 RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA RAI IN RELAZIONE AI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SIG.RA CLEMENTINI ALESSANDRA IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE LOCALE ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000 RIF.	13/02/2024	979	14/03/2024	23/02/2024	2.801,28	0	-20	-56.025,60
2439000024	13/02/2024	14/02/2024	0024091	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A./2439000024-2024/6966,2 RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLA RAI IN RELAZIONE AI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL SIG.RA CLEMENTINI ALESSANDRA IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE LOCALE ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000 RIF.	13/02/2024	980	14/03/2024	23/02/2024	1.601,03	0	-20	-32.020,60
FPA 2/24	12/02/2024	16/02/2024	0040263	cipriani luigi/FPA 2/24-2024/2079,05 LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE VIA TIRSO - Acconto per Prestazione di direzione lavori associata al SAL FINALE - 100% del totale CIG 56367118A - CUP I97H18001900005	13/02/2024	1014	14/03/2024	26/02/2024	2.079,05	0	-17	-35.343,85
FPA 4/24	12/02/2024	14/02/2024	0044422	Euro Green S.R.L./FPA 4/24-2024/59956,92 Saldo finale per lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262	13/02/2024	1102	14/03/2024	28/02/2024	49.145,02**	0	-15	-737.175,30
14/FE	12/02/2024	14/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	13/02/2024	1467	14/03/2024	14/03/2024	1.190,40**	0	0	0,00
4/PA	12/02/2024	15/02/2024	0044530	TORRACCIA GARAGE -RENZETTI MAURIZIO/4/PA-2024/1401,13 Lavori di riparazione motoveicoli ducati multistrada. Determina Dirigenziale n. 6 del 10/01/2024-REGIME FORFETTARIO	13/02/2024	1578	14/03/2024	19/03/2024	1.401,13	0	5	7.005,65
3/PA	12/02/2024	15/02/2024	0044530	TORRACCIA GARAGE - RENZETTI MAURIZIO/3/PA-2024/211,8 Lavori di riparazione motoveicoli Ducati multistrada. Determina Dirigenziale n. 73 del 02.02.2024-REGIME FORFETTARIO	13/02/2024	1579	14/03/2024	19/03/2024	211,80	0	5	1.059,00
PA/2/24	15/01/2024	22/01/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2024	525	15/03/2024	02/02/2024	6.855,84**	0	-42	-287.945,28
8W00063217	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	912	15/03/2024	19/02/2024	148,44**	0	-25	-3.711,00
7X00583742	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	14/02/2024	914	15/03/2024	19/02/2024	11,76**	0	-25	-294,00
8W00063606	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	925	15/03/2024	21/02/2024	103,86**	0	-23	-2.388,78
8W00063845	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	150,00**	0	-23	-3.450,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
8W00063320	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	82,42**	0	-23	-1.895,66
8W00063510	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	69,14**	0	-23	-1.590,22
8W00062830	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	32,83**	0	-23	-755,09
8W00062431	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	62,82**	0	-23	-1.444,86
8W00062630	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	22,77**	0	-23	-523,71
8W00062622	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	53,78**	0	-23	-1.236,94
8W00064997	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	931	15/03/2024	21/02/2024	103,79**	0	-23	-2.387,17
8W00062406	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	933	15/03/2024	21/02/2024	22,77**	0	-23	-523,71
8W00062923	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	933	15/03/2024	21/02/2024	147,24**	0	-23	-3.386,52
8W00063761	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	933	15/03/2024	21/02/2024	113,32**	0	-23	-2.606,36
8W00064689	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	933	15/03/2024	21/02/2024	190,08**	0	-23	-4.371,84
FATTPA 1_24	14/02/2024	21/02/2024	0039878	D'Aloia Antonio/FATTPA 1_24-2024/3647,8 Arch. Katuscia Marcelli c/ Comune di Monterotondo - Tribunale Civile di Tivoli - n. RG. 3674/2021 - Sez. Lavoro (Saldo). Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	14/02/2024	1098	15/03/2024	28/02/2024	3.647,80	0	-16	-58.364,80
7	13/02/2024	16/02/2024	0011041	DOMENICO BILANZOLA/7-2024/10614 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - eseguiti per Vs conto a Monterotondo in Via delle Fornaci n 23/D relativo allo sgombero del terrazzo di copertura come da determina dirigenziale n 1148 del 30 Dicembre 2022 CIG:	14/02/2024	1208	15/03/2024	04/03/2024	8.700,00**	0	-11	-95.700,00
Z-59	31/01/2024	14/02/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-59-2024/1343,1 ASSENZA - Mantenimento B DEL GRECO ANTON IO Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO	14/02/2024	1665	15/03/2024	28/03/2024	1.343,10	0	13	17.460,30
8W00062198	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	913	16/03/2024	19/02/2024	21,48**	0	-26	-558,48
37	13/02/2024	16/02/2024	0001550	TIPOGRAFIA MARINI SNC/37-2024/68,32 targa grande (CIG: Z683B5198F)	15/02/2024	919	16/03/2024	21/02/2024	56,00**	0	-24	-1.344,00
8W00064628	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	931	16/03/2024	21/02/2024	248,20**	0	-24	-5.956,80
8W00063910	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	931	16/03/2024	21/02/2024	191,06**	0	-24	-4.585,44
8W00063238	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	931	16/03/2024	21/02/2024	113,32**	0	-24	-2.719,68
8W00062434	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	931	16/03/2024	21/02/2024	46,29**	0	-24	-1.110,96
8W00063571	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	931	16/03/2024	21/02/2024	47,03**	0	-24	-1.128,72
8W00063755	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	931	16/03/2024	21/02/2024	22,77**	0	-24	-546,48
8W00064125	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15/02/2024	933	16/03/2024	21/02/2024	36,26**	0	-24	-870,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
PA/24/24	14/02/2024	15/02/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2024	955	16/03/2024	22/02/2024	1.914,78**	0	-23	-44.039,94	
PA/25/24	14/02/2024	16/02/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2024	959	16/03/2024	22/02/2024	10.579,99**	0	-23	-243.339,77	
12/FE	14/02/2024	16/02/2024	0040199	SEVERA SANTINO/12/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DELLA DITTA TORZOLINI MARIO ROLANDO. DETERMINA 511 DEL 19/07/2022 AFFIDAMENTO INCARICO; CIG 9276842432 IMPEGNO N. 366-0/2024 DEL 12/02/2024	15/02/2024	971	16/03/2024	22/02/2024	486,78	0	-23	-11.195,94	
152	15/02/2024	19/02/2024	0014364	OPERA SRL/152-2024/310 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL PROGRAMMA PASSWEB ANNA ANTONIA GELTRUDE DET. N. 27 DEL 18/01/2024	15/02/2024	977	16/03/2024	23/02/2024	310,00	0	-22	-6.820,00	
17E	15/02/2024	22/02/2024	0040788	Servizio Sportello Smart Arera Acquisto Mepa 7032073 DEL 18/11/2022 CIG ZB838828BB	15/02/2024	1039	16/03/2024	27/02/2024	3.750,00**	0	-18	-67.500,00	
11 PA	16/01/2024	24/01/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	18/01/2024	1247	16/03/2024	05/03/2024	9.361,77**	0	-11	-102.979,47	
11 PA	16/01/2024	24/01/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	18/01/2024	1248	16/03/2024	05/03/2024	47,53**	0	-11	-522,83	
15/FE	15/02/2024	16/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	15/02/2024	1471	16/03/2024	14/03/2024	3.244,53**	0	-2	-6.489,06	
07-000004	17/02/2024	20/02/2024	0025958	FATTURA FEPA	19/02/2024	940	20/03/2024	22/02/2024	743,72**	0	-27	-20.080,44	
00124FT002054 79	05/02/2024	12/02/2024	0042086	Duferco Energia Spa/00124FT00205479-2024/86,74 Spesa per oneri di sistema Imposte Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per la materia energia Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per oneri di sistema Spesa per trasporto e gestione	07/02/2024	840	21/03/2024	14/02/2024	71,10**	0	-36	-2.559,60	
412403093224	08/02/2024	22/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/02/2024	1101	21/03/2024	28/02/2024	29,06**	0	-22	-639,32	
2207/36	14/02/2024	26/02/2024	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/2207/36-2024/7093,96 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24094135235 a nr. 24094136402	20/02/2024	1097	22/03/2024	27/02/2024	6.821,12**	0	-24	-163.706,88	
FATTPA 2_24	22/02/2024	22/02/2024	0039878	D'Aloia Antonio/FATTPA 2_24-2024/3647,8 Arch. Katuscia Marcelli c/ Comune di Monterotondo - Tribunale Civile di Tivoli - n. RG. 3674/2021 - Sez. Lavoro (Saldo). Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	22/02/2024	1098	*	23/03/2024	28/02/2024	-3.647,80	0	-24	87.547,20
FATTPA 3_24	22/02/2024	22/02/2024	0039878	D'Aloia Antonio/FATTPA 3_24-2024/5617,61 Arch. Katuscia Marcelli c/ Comune di Monterotondo - Tribunale Civile di Tivoli - n. RG. 3674/2021 - Sez. Lavoro (Saldo).	22/02/2024	1098	*	23/03/2024	28/02/2024	5.617,61	0	-24	-134.822,64



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)								
63/PA	21/02/2024	22/02/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/63/PA-2024/33692,21 ** Rif. Fattura pro-forma 1/PA del 12/02/2024: Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : gennaio 2	22/02/2024	1246	23/03/2024	05/03/2024	32.087,82**	0	-18	-577.580,76
0213/24/PA	21/02/2024	26/02/2024	0002911	Eltraff srl/0213/24/PA-2024/1512,8 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER ULTRALYTE matr. UL005702 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta, sostituzione batterie UL e di scorta, rilascio dichiarazion	23/02/2024	1243	24/03/2024	05/03/2024	1.240,00**	0	-19	-23.560,00
FPA 609/24	24/02/2024	28/02/2024	0039865	SeleTEK s.r.l./FPA 609/24-2024/3660 Gestione prove concorsuali per n. 2 istruttori amministrativi	26/02/2024	1199	27/03/2024	01/03/2024	3.000,00**	0	-26	-78.000,00
FPA 3/24	23/02/2024	26/02/2024	0022943	Serio Luigi/FPA 3/24-2024/37564,23 SALDO PROGETTAZIONE STRUTTURALE per l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico "Cardinal Piazza" - CUP: I94119000180001 - CIG 843276382A	26/02/2024	1441	27/03/2024	11/03/2024	27.357,53	0	-16	-437.720,48
FPA 3/24	23/02/2024	26/02/2024	0022943	Serio Luigi/FPA 3/24-2024/37564,23 SALDO PROGETTAZIONE STRUTTURALE per l'intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico edificio scolastico "Cardinal Piazza" - CUP: I94119000180001 - CIG 843276382A	26/02/2024	1442	27/03/2024	11/03/2024	10.206,70	0	-16	-163.307,20
0002108327	26/02/2024	28/02/2024	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	27/02/2024	1129	28/03/2024	29/02/2024	750,00**	0	-28	-21.000,00
200	26/02/2024	29/02/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	27/02/2024	1242	28/03/2024	05/03/2024	150,00**	0	-23	-3.450,00
0000007231	14/02/2024	29/02/2024	0026900	Automobile Club d'Italia/0000007231-2024/0,45 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione DICEMBRE 2023 CORPO POLIZIA	27/02/2024	1497	28/03/2024	14/03/2024	0,37**	0	-14	-5,18
38/E	29/01/2024	06/02/2024	0043180	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	30/01/2024	753	29/03/2024	08/02/2024	20.670,00**	0	-50	-1.033.500,00
2024BG0004640 53	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464053-2024/222,41 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota	28/02/2024	1144	29/03/2024	29/02/2024	182,30**	0	-29	-5.286,70



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
2024BG0004640 52	26/02/2024	29/02/2024	0031855	fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co Estra Energie Srl/2024BG000464052-2024/184,44 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024	1144	29/03/2024	29/02/2024	151,18**	0	-29	-4.384,22
2024BG0004640 40	26/02/2024	28/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464040-2024/3969,05 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1145	29/03/2024	29/02/2024	3.253,32**	0	-29	-94.346,28
6/PA 1/1	27/02/2024	29/02/2024	0005766	Fine Lavori	28/02/2024	1205	29/03/2024	04/03/2024	982,20**	0	-25	-24.555,00
	27/02/2024	29/02/2024	0036093	SMARTREES SRL/1/1-2024/3904 SERVIZIO Incarico professionale per la valutazione dello stato fitosanitario e dendrostatico degli esemplari arborei relativi ai lavori per la riqualificazione di viale G.Mazzini, Piazza Roma e Via XX Settembre ? Determ	28/02/2024	1206	29/03/2024	04/03/2024	3.200,00**	0	-25	-80.000,00
2024BG0004640 92	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464092-2024/816,57 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	28/02/2024	1385	29/03/2024	07/03/2024	669,32**	0	-22	-14.725,04
2024BG0004640 35	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464035-2024/58,43 Quota fissa Quota fissa QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS	28/02/2024	1386	29/03/2024	07/03/2024	47,89**	0	-22	-1.053,58
2024BG0004640 87	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464087-2024/992,96 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI	28/02/2024	1453	29/03/2024	12/03/2024	813,90**	0	-17	-13.836,30



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
2024BG0004639 90	26/02/2024	29/02/2024	0031855	ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di Estrazione Energia Srl/2024BG000463990-2024/508,67 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024	1453	29/03/2024	12/03/2024	416,94**	0	-17	-7.087,98
2024BG0004639 91	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estrazione Energia Srl/2024BG000463991-2024/524,32 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024	1453	29/03/2024	12/03/2024	429,77**	0	-17	-7.306,09
2024BG0004640 42	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estrazione Energia Srl/2024BG000464042-2024/592,26 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	485,46**	0	-17	-8.252,82
2024BG0004640 38	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estrazione Energia Srl/2024BG000464038-2024/217,11 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	177,96**	0	-17	-3.025,32
2024BG0004640 33	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estrazione Energia Srl/2024BG000464033-2024/1995,21 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	1.635,42**	0	-17	-27.802,14
2024BG0004640 45	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estrazione Energia Srl/2024BG000464045-2024/1746,13 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	1.431,25**	0	-17	-24.331,25



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
2024BG0004640 31	26/02/2024	29/02/2024	0031855	fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	5,28**	0	-17	-89,76
2024BG0004640 48	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464031-2024/6,44 Quota fissa Quota fissa QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	7.230,45**	0	-17	-122.917,65
2024BG0004640 50	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464048-2024/8821,15 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota v	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	3.740,15**	0	-17	-63.582,55
2024BG0004640 43	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464050-2024/4562,98 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	1.733,43**	0	-17	-29.468,31
2024BG0004640 49	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464043-2024/2114,78 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	58,64**	0	-17	-996,88
2024BG0004640 34	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464049-2024/71,54 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUALE	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	309,42**	0	-17	-5.260,14
2024BG0004640 34	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464034-2024/377,49 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	309,42**	0	-17	-5.260,14



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
2024BG0004640 46	26/02/2024	29/02/2024	0031855	COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co Estra Energie Srl/2024BG000464046-2024/794,78 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	651,46**	0	-17	-11.074,82
2024BG0004640 44	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464044-2024/3787,19 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	3.104,25**	0	-17	-52.772,25
2024BG0004640 41	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464041-2024/805,26 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	660,05**	0	-17	-11.220,85
2024BG0004640 36	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464036-2024/6520,97 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota v	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	5.345,06**	0	-17	-90.866,02
2024BG0004640 32	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464032-2024/3933,43 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	3.224,12**	0	-17	-54.810,04
2024BG0004640	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464039-	28/02/2024	1454	29/03/2024	12/03/2024	4.290,56**	0	-17	-72.939,52



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
39				2024/5234,48 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va								
2024BG0004640 47	26/02/2024	29/02/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464047-2024/1212,39 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d	28/02/2024	1564	29/03/2024	18/03/2024	993,76**	0	-11	-10.931,36
2024BG0004640 51	26/02/2024	14/03/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464051-2024/2283,91 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota va	28/02/2024	1587	29/03/2024	20/03/2024	1.872,06**	0	-9	-16.848,54
2024BG0004640 37	26/02/2024	14/03/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000464037-2024/588,59 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	28/02/2024	1589	29/03/2024	20/03/2024	482,45**	0	-9	-4.342,05
FPA 1/24	28/02/2024	29/02/2024	0038348	SMT SERVICE SRL/FPA 1/24-2024/3600 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA DEL TRATTO DI FOSSO DEL CARAPONE ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DELLA REVIOLA, RIPRISTINO DELL'ALVEO NATURALE CHE RISULTAVA OCCLUSO. INTERVENTO EFFETTUATO CON TRINCIA E BENNA	28/02/2024	1597	29/03/2024	20/03/2024	2.950,82**	0	-9	-26.557,38
VA-1423	31/01/2024	07/02/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-1423-2024/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/02/2024	824	30/03/2024	12/02/2024	287,25**	0	-47	-13.500,75



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZ								
3/2024/p	28/02/2024	29/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./3/2024/p-2024/15235,29 Servizio Pulimento canone mese di febbraio 2024	28/02/2024	1201	30/03/2024	04/03/2024	12.487,94**	0	-26	-324.686,44
1/2024/A	28/02/2024	29/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/A-2024/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestrale mesi di gennaio e febbraio 2024	28/02/2024	1204	30/03/2024	04/03/2024	7.198,22**	0	-26	-187.153,72
FV0047/24	19/02/2024	29/02/2024	0031379	GREEN LINE GROUP SRL/FV0047/24-2024/1220 Valutazione rischio amianto per locale deposito servizio igiene ambientale in Via Marzabotto CIG: Z2F3A8B320 determinazione dirigenziale n 260 dell 11 aprile 2023 lettera commerciale prot.n.18486 del 11.04.2	29/02/2024	1210	30/03/2024	04/03/2024	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
2/2024/S	28/02/2024	29/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di febbraio 2024	28/02/2024	1249	30/03/2024	05/03/2024	23.687,29**	0	-25	-592.182,25
0017PA	29/02/2024	01/03/2024	0044651	WETECH SYSTEM SRL/0017PA-2024/7795,8 ZWCad 2024 Standard	29/02/2024	1363	30/03/2024	06/03/2024	640,53**	0	-24	-15.372,72
0017PA	29/02/2024	01/03/2024	0044651	WETECH SYSTEM SRL/0017PA-2024/7795,8 ZWCad 2024 Standard	29/02/2024	1364	30/03/2024	06/03/2024	5.749,47**	0	-24	-137.987,28
25	29/02/2024	06/03/2024	0036540	Lavoro eseguito	29/02/2024	1437	30/03/2024	08/03/2024	750,00**	0	-22	-16.500,00
14702	31/12/2023	16/01/2024	0017371	Servizio di somministrazione di personale	15/01/2024	247	31/03/2024	17/01/2024	2.289,98**	0	-74	-169.458,52
111/PA	19/01/2024	23/01/2024	0042263	FATTURA VENDITA IMM. PA SPLIT PAYM.	22/01/2024	419	31/03/2024	29/01/2024	2.100,00**	0	-62	-130.200,00
10	15/01/2024	23/01/2024	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. dal 01/10/23 al 30/11/23	17/01/2024	703	31/03/2024	06/02/2024	6.390,48**	0	-54	-345.085,92
1000241500000 021	31/01/2024	02/02/2024	0018875	ARUBA SPA/1000241500000021-2024/79,71 Ordine nr: C.202401.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Caselle profilo ADVANCED Ordine nr: C.202401.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Caselle profilo ADVANCED Ordine nr: C.202401.5197183 -	02/02/2024	705	31/03/2024	06/02/2024	65,34**	0	-54	-3.528,36
2/2024/G	26/01/2024	01/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/G-2024/129,27 Aggio su riscossione Tributi - ICP come da Conto dell'Agente Contabile alla data del 31.12.2023	29/01/2024	708	31/03/2024	06/02/2024	105,96**	0	-54	-5.721,84
1/2024/G	26/01/2024	01/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/G-	29/01/2024	710	31/03/2024	06/02/2024	63,88**	0	-54	-3.449,52



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				2024/77,93 Aggio su riscossione Tributi - Cosap come da agente contabile alla data del 31.12.2023								
14/CD	15/01/2024	23/01/2024	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/14/CD-2024/18300 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 DE VITO GABRIELE n.09/05/2022	17/01/2024	760	31/03/2024	08/02/2024	18.300,00	0	-52	-951.600,00
V1/007263	30/01/2024	07/02/2024	0004231	Contributo ambientale CONAI assolto DDT N.21 Del 29/01/24 Consegna diretta	31/01/2024	830	31/03/2024	14/02/2024	879,00**	0	-46	-40.434,00
1	12/01/2024	22/01/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1-2024/64,87 Storno Totale Fattura n. 1/2023 del 12.01.2024	18/01/2024	842	* 31/03/2024	14/02/2024	-58,97**	0	-46	2.712,62
4/2024	15/01/2024	22/01/2024	0011841	per errato suffisso AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2024-2024/64,87 Prodotti farmaceutici 10% - Ddt n. 189 - n. 193	18/01/2024	842	* 31/03/2024	14/02/2024	58,97**	0	-46	-2.712,62
1/2023	12/01/2024	22/01/2024	0011841	buono n. 25 rilasciato dai servizi sociali del Comune	15/01/2024	842	* 31/03/2024	14/02/2024	58,97**	0	-46	-2.712,62
PA/25/24	03/02/2024	09/02/2024	0010589	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2023-2024/64,87 Prodotti farmaceutici 10% - Ddt n. 189 - Ddt n. 193	05/02/2024	845	31/03/2024	14/02/2024	8.008,85**	0	-46	-368.407,10
				buono Servizi Sociali del Comune n. 25 TECNOSERVIZI S.R.L./PA/25/24-2024/8809,74 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR438713/23 del 03/01/2024 Pratica 21738283 Form. SFR438728/23 del 06/01/2024 Pratica 21738283 Form. SFR43874								
25/PA	31/01/2024	12/02/2024	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/25/PA-2024/26413,17	12/02/2024	899	31/03/2024	16/02/2024	26.358,84**	0	-44	-1.159.788,96
				Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo								
127/2024/20	31/01/2024	14/02/2024	0019139	CIG: ZBC3D25F5F	09/02/2024	908	31/03/2024	19/02/2024	572,95**	0	-41	-23.490,95
1/2023/O	15/01/2024	22/01/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2023/O-2024/1200 Quota parte Servizio Funerario Sig. Cesaretti Nazzareno rif. Nota APM Prot. n. 3061/2023 e	15/01/2024	928	* 31/03/2024	21/02/2024	1.200,00	0	-39	-46.800,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				successive mail del 03.01.2024								
FATTPA 1_24	09/01/2024	16/01/2024	0044531	En3 S.r.l./FATTPA 1_24-2024/7309,56 PSC Lazio - POR FESR Lazio 2014/2020 Azione 5.1.1. Intervento di Adeguamento sistema raccolte acque chiare in località Vallagati/Semblera. Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo	09/01/2024	960	31/03/2024	22/02/2024	5.991,44**	0	-38	-227.674,72
FATTPA 14_24	31/01/2024	02/02/2024	0044531	En3 S.r.l./FATTPA 14_24-2024/2749,5 PSC Lazio - POR FESR Lazio 2014/2020 Azione 5.1.1. Intervento di Adeguamento sistema raccolte acque chiare in località Vallagati. Integrazione e affidamento verifica di conformità strutturale e attestazione dell'avv	31/01/2024	961	31/03/2024	22/02/2024	2.253,69**	0	-38	-85.640,22
2/2024/cim	31/01/2024	02/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/cim-2024/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di gennaio 2024	01/02/2024	967	31/03/2024	22/02/2024	28.172,90**	0	-38	-1.070.570,20
14	13/02/2024	14/02/2024	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/14-2024/5247,5 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - DD n.1059 del 15/12/2022 CIG Z1E38F7432 DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME PERIO	13/02/2024	974	31/03/2024	22/02/2024	5.247,50	0	-38	-199.405,00
15	13/02/2024	14/02/2024	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/15-2024/14414,55 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - CIG 92980387AF DENOMINATO PROGETTO RICOMINCIO DA ME APPROVATO CON D.D.741 del 06	13/02/2024	975	31/03/2024	22/02/2024	14.414,55	0	-38	-547.752,90
50 PA	31/01/2024	02/02/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	01/02/2024	1087	31/03/2024	27/02/2024	16.650,70**	0	-33	-549.473,10
49 PA	31/01/2024	02/02/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	01/02/2024	1088	31/03/2024	27/02/2024	1.224,11**	0	-33	-40.395,63
48 PA	31/01/2024	02/02/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	01/02/2024	1089	31/03/2024	27/02/2024	1.412,36**	0	-33	-46.607,88
1010884416	28/02/2024	29/02/2024	0023803	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	29/02/2024	1198	31/03/2024	01/03/2024	206,00**	0	-30	-6.180,00
1010241500000 950	23/02/2024	28/02/2024	0028286	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 06/02/2024 Proposta Nr. 2024/139 Cap.20951	26/02/2024	1362	31/03/2024	06/03/2024	36,00**	0	-25	-900,00
AP16670667	28/09/2023	01/03/2024	0031019	scissione pagamenti	01/03/2024	1365	31/03/2024	06/03/2024	204,31**	0	-25	-5.107,75
FATTPA 3_24	29/02/2024	06/03/2024	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 3_24-2024/1225,37	29/02/2024	1431	31/03/2024	08/03/2024	1.004,40**	0	-23	-23.101,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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 DI LOCAZIONE MARZO 2024								
RZ_PA_2/2024	29/02/2024	06/03/2024	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"	01/03/2024	1449	31/03/2024	11/03/2024	900,00**	0	-20	-18.000,00
108/E	01/03/2024	06/03/2024	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/108/E-2024/17095,77 Si rimette fattura per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" -anno educativo 2023-2024 CIG -9760271E6A per la quota di partecipazione al raggrup	01/03/2024	1463	31/03/2024	14/03/2024	16.281,69**	0	-17	-276.788,73
FATTPA 2_24	29/02/2024	06/03/2024	0037433	PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 2_24-2024/1106,06 Contributo retta Hamad Saadeldin	01/03/2024	1481	31/03/2024	14/03/2024	1.106,06	0	-17	-18.803,02
48	15/02/2024	19/02/2024	0044585	Satisfactory srl/48-2024/396,5 Spedizione e installazione // Spedizione e installazione Plug & Play Attivazione // Configurazione account, attivazione Totem e creazione livelli di accesso Noleggio Totem // Noleggio Totem stand alone SeiSoddisfatto, b	16/02/2024	1533	31/03/2024	14/03/2024	325,00**	0	-17	-5.525,00
PA/31/24	03/02/2024	09/02/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/31/24-2024/203,28 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200203 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI - Form. LFWX73747Z del 11/12/2023 Pratica 21706215	08/02/2024	1570	31/03/2024	19/03/2024	184,80**	0	-12	-2.217,60
412403342156	12/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/02/2024	927	02/04/2024	21/02/2024	21,73**	0	-41	-890,93
412403342157	12/02/2024	16/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	13/02/2024	1109	02/04/2024	28/02/2024	-674,17**	0	-34	22.921,78
FPA 1/24	04/03/2024	05/03/2024	0042219	28 PRINT Di Edoardo Polichetti/FPA 1/24-2024/1830 CARTELLINE PER GLI ALLEGATI DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - FORFETTARIO	04/03/2024	1245	03/04/2024	05/03/2024	1.830,00	0	-29	-53.070,00
9502106562	29/02/2024	05/03/2024	0033234	rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 1636/20225 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9502106562 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/03/2024	1254	03/04/2024	05/03/2024	1.233,15**	0	-29	-35.761,35
219	01/03/2024	06/03/2024	0038640	Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	04/03/2024	1371	03/04/2024	07/03/2024	750,00**	0	-27	-20.250,00
004850	31/01/2024	06/03/2024	0038659	Vianova spa/004850-2024/170,8 Ricariche a consumo gennaio 2024 Ricariche a consumo gennaio 2024 Ricariche a consumo gennaio 2024 Ricariche a	04/03/2024	1387	03/04/2024	07/03/2024	140,00**	0	-27	-3.780,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
PA/36/24	04/03/2024	06/03/2024	0004081	consumo gennaio 2024 Ricariche a consumo gennaio 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile febbraio 2024 Vianova	04/03/2024	1448	03/04/2024	11/03/2024	22.057,00**	0	-23	-507.311,00
270	04/03/2024	06/03/2024	0038640	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	04/03/2024	1373	04/04/2024	07/03/2024	618,75**	0	-28	-17.325,00
FPA 2/24	04/03/2024	06/03/2024	0044546	EDIL POP SRL/FPA 2/24-2024/18575,72 Canone di locazione dei locali siti in Via F.lli Bandiera -sub 521 relativo al bimestre Marzo - Aprile 2024 come da contratto Rep. 1707 del 31/08/2023	05/03/2024	1432	04/04/2024	08/03/2024	15.226,00**	0	-27	-411.102,00
18	04/03/2024	06/03/2024	0031716	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE NEGLI ALLOGGI COMUNALI VIA TAMIGI N. 9/A, 9/B, 12/A, 12/B E VIA EMILIO MOROSINI N. 1- ASSOCALOR DI PIMPINI MARIO	05/03/2024	1435	04/04/2024	08/03/2024	24.800,00**	0	-27	-669.600,00
1194/PA	04/03/2024	06/03/2024	0019968	FATTURA PA	05/03/2024	1553	04/04/2024	18/03/2024	47.568,98**	0	-17	-808.672,66
1194/PA	04/03/2024	06/03/2024	0019968	FATTURA PA	05/03/2024	1554	04/04/2024	18/03/2024	10.708,37**	0	-17	-182.042,29
1E	04/03/2024	06/03/2024	0026154	REGGIMENTI DANIELE/1E-2024/8923,2 SALDO COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI" - CIG: ZA534EDEA9 -CUP: I97H21001170005	05/03/2024	1580	04/04/2024	19/03/2024	8.923,20	0	-16	-142.771,20
31	06/02/2024	09/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./31-2024/7292,67 GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "IL CANTIERE" CIG A03B30A649 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO R.U. 1566 DEL 15.03.2022 PER N. 6 MESI GENNAIO 2024 - GIUGNO 2024 CIG 9011402C2B - DETERMI	06/02/2024	861	06/04/2024	15/02/2024	6.945,40**	0	-51	-354.215,40
0002110459	29/02/2024	08/03/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/03/2024	1443	06/04/2024	11/03/2024	3.557,56**	0	-26	-92.496,56
0002111029	29/02/2024	08/03/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/03/2024	1444	06/04/2024	11/03/2024	1.068,44**	0	-26	-27.779,44
FPA 59/24	07/03/2024	07/03/2024	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	07/03/2024	1445	06/04/2024	11/03/2024	6.820,00	0	-26	-177.320,00
FPA 60/24	07/03/2024	07/03/2024	0036295	Accoglienza minore M.L., Nato a Roma il 29.07.2006,	07/03/2024	1446	06/04/2024	11/03/2024	13.200,00	0	-26	-343.200,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
0001111957	29/02/2024	08/03/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/03/2024	1557	06/04/2024	18/03/2024	13.158,26	0	-19	-250.006,94
7FE	07/03/2024	12/03/2024	0044824	RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PNRR PINQUA M5 C2 I2.3 Determinazione incarico n° 783 del 03/10/2023 Convenzione n° di Rep. 1728 del 24/10/2023 CUP: I97C1 8000370002 - CIG: A007B1EA4A	07/03/2024	1583	06/04/2024	19/03/2024	86.879,61**	0	-18	-1.563.832,98
69/PA	29/02/2024	11/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/69/PA-2024/18740,11 Si rimette fattura a.e. 2023-2024 per l'affidamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Il Nido di Gaia" per la quota di partecipazione al raggruppamento pari al 52%. Periodo: Gennaio 2	07/03/2024	1586	06/04/2024	20/03/2024	17.814,09**	0	-17	-302.839,53
3-2024-FE	04/03/2024	12/03/2024	0044711	Dr.ssa Eleonora Faiola/3-2024-FE-2024/2362 COORDINAMENTO pedagogico asilo nido comunale l'Aquilone - tot ore 100 - settembre/dicembre 2023 Bollo in fattura	07/03/2024	1594	06/04/2024	20/03/2024	2.362,00	0	-17	-40.154,00
000017/PA	29/02/2024	11/03/2024	0042168	Conferimenti mese di febbraio 2024	08/03/2024	1496	07/04/2024	14/03/2024	22.265,62**	0	-24	-534.374,88
FPA 8/24	08/03/2024	12/03/2024	0044285	GNL s.r.l./FPA 8/24-2024/10546,9 mese dicembre 2023 Albanese Gabriele mese gennaio 2024 Albanese Gabriele mese febbraio 2024 Albanese Gabriele	08/03/2024	1588	07/04/2024	20/03/2024	8.645,00**	0	-18	-155.610,00
61/00	08/03/2024	12/03/2024	0044310	CONSORZIO PLATONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/61/00-2024/14063,88 ATTIVITA' LEPS SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI DEL DISTRETTO RM 5.1 - DGR 584/2020 ? DGR LAZIO 867/2021 - DGR LAZIO 178/2022 - DGR 589/2023 - ATTUAZIONE DM 22 OTTOBRE 2021 ED ALL	08/03/2024	1593	07/04/2024	20/03/2024	13.394,17**	0	-18	-241.095,06
33	08/02/2024	12/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./33-2024/8872,5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "PUNTO E A CAPO - LOTTA ALLE DIPENDENZE" - PER LA DURATA DI MESI 9 (MAGGIO 2023-GENNAIO 2024) RDO N. 3496372 - DETERMINA N. 308 DEL 26/04/2023 E DETERMI	08/02/2024	868	08/04/2024	15/02/2024	27,00**	0	-53	-1.431,00
33	08/02/2024	12/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./33-2024/8872,5 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "PUNTO E A CAPO - LOTTA ALLE DIPENDENZE" - PER LA DURATA DI MESI	08/02/2024	869	08/04/2024	15/02/2024	8.423,00**	0	-53	-446.419,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				9 (MAGGIO 2023-GENNAIO 2024) RDO N. 3496372 - DETERMINA N. 308 DEL 26/04/2023 E DETERMI								
34	09/02/2024	12/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./34-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE - CIG 9011591824 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO R.U. 1568 DEL 17/03/2022 PER N. 6 MESI GENNAIO-GIUGNO 2024 - DETERMINA N. 1099 DEL 19/12/2023 - MESE GENNA	09/02/2024	862	09/04/2024	15/02/2024	7.004,55**	0	-54	-378.245,70
35	09/02/2024	12/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./35-2024/17642,86 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" PER LA DURATA DI MESI 12 - RDO N. 3636382 - DETERMINA N. 594 DEL 27/07/2023 E DETERMINA N. 602 DEL 28/07/2023 - CIG 985699164B - ATTIVITA	12/02/2024	926	09/04/2024	21/02/2024	16.802,72**	0	-48	-806.530,56
7X00506199	10/02/2024	16/02/2024	0034331	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	14/02/2024	914	10/04/2024	19/02/2024	179,89**	0	-51	-9.174,39
2024-174	10/02/2024	14/02/2024	0027836	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL/2024-174-2024/73,2 FORNITURA DI BENI, SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5000 (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI PER	13/02/2024	1374	10/04/2024	07/03/2024	60,00**	0	-34	-2.040,00
024901	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024901-2024/567,17 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova marzo 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone marzo 2024 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Router	11/03/2024	1450	10/04/2024	11/03/2024	235,56**	0	-30	-7.066,80
024901	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024901-2024/567,17 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova marzo 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone marzo 2024 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Router	11/03/2024	1451	10/04/2024	11/03/2024	229,33**	0	-30	-6.879,90
024902	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024902-2024/109,8 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova	11/03/2024	1451	10/04/2024	11/03/2024	90,00**	0	-30	-2.700,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
024897	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Agile - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova spa/024897-2024/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova marzo 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone marzo 2024 Canone traffico flat febbraio 2024	11/03/2024	1476	10/04/2024	14/03/2024	130,78**	0	-27	-3.531,06
024898	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024898-2024/247,79 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova marzo 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone marzo 2024 Line Recovery Mobile non contestuale - Attivazio	11/03/2024	1476	10/04/2024	14/03/2024	203,11**	0	-27	-5.483,97
024896	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024896-2024/2238,41 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova marzo 2024 VPN UnManaged - Canone marzo 2024 Canone traffico flat febbraio 2024	11/03/2024	1476	10/04/2024	14/03/2024	1.834,76**	0	-27	-49.538,52
024900	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024900-2024/69,13 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Acquisto SIM ottobre 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Agile -	11/03/2024	1483	10/04/2024	14/03/2024	6,11**	0	-27	-164,97
024900	29/02/2024	11/03/2024	0038659	Vianova spa/024900-2024/69,13 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Acquisto SIM ottobre 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile marzo 2024 Vianova Agile -	11/03/2024	1484	10/04/2024	14/03/2024	50,55**	0	-27	-1.364,85
239/P	29/02/2024	11/03/2024	0014627	VENDITA	11/03/2024	1489	10/04/2024	14/03/2024	36,18**	0	-27	-976,86
239/P	29/02/2024	11/03/2024	0014627	VENDITA	11/03/2024	1490	10/04/2024	14/03/2024	58,82**	0	-27	-1.588,14
240/P	29/02/2024	11/03/2024	0014627	VENDITA	11/03/2024	1491	10/04/2024	14/03/2024	300,00**	0	-27	-8.100,00
2407900026672	07/03/2024	12/03/2024	0039269	Codice Cliente: 6305276 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sarà addebitato alla scadenza pattuita. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori A	11/03/2024	1493	10/04/2024	14/03/2024	1.449,94**	0	-27	-39.148,38
2407900026465	07/03/2024	12/03/2024	0039269	Codice Cliente: 6305276 Consegna: C1 COMUNE DI MONTEROTONDO P ZA	11/03/2024	1494	10/04/2024	14/03/2024	216,60**	0	-27	-5.848,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
2407900026535	07/03/2024	12/03/2024	0039269	ANGELO FRAMMARTINO 4 00015 MONTEROTONDO RM ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scade	11/03/2024	1495	10/04/2024	14/03/2024	433,20**	0	-27	-11.696,40
1293/PA	08/03/2024	12/03/2024	0019968	Codice Cliente: 6305276 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori A	11/03/2024	1542	10/04/2024	15/03/2024	1.624,60**	0	-26	-42.239,60
FATTPA 3_24	11/03/2024	12/03/2024	0016938	FATTURA PA Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 3_24-2024/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno MARZO 2024, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	11/03/2024	1598	10/04/2024	20/03/2024	5.950,00**	0	-21	-124.950,00
8/SP	08/03/2024	12/03/2024	0042835	A.J. Mobilità S.r.l./8/SP-2024/13693,28 QUOTA PARTE PER ACCERTAMENTI ELEVATI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED INCASSATI - RIF. CIG 927527463D : AL 31.12.2023 (totali 4.256 - precedenti 2.853) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 COMMATER DPR 633/72	11/03/2024	1608	10/04/2024	21/03/2024	6.685,44**	0	-20	-133.708,80
8/SP	08/03/2024	12/03/2024	0042835	A.J. Mobilità S.r.l./8/SP-2024/13693,28 QUOTA PARTE PER ACCERTAMENTI ELEVATI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED INCASSATI - RIF. CIG 927527463D : AL 31.12.2023 (totali 4.256 - precedenti 2.853) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 COMMATER DPR 633/72	11/03/2024	1609	10/04/2024	21/03/2024	4.538,56**	0	-20	-90.771,20
FPA 7/24	09/03/2024	12/03/2024	0042718	Popolla Paola/FPA 7/24-2024/1453,5 Incontri di supervisione professionale. 19 ore	11/03/2024	1621	10/04/2024	22/03/2024	1.453,50	0	-19	-27.616,50
412405028570	08/03/2024	13/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1456	11/04/2024	13/03/2024	316,72**	0	-29	-9.184,88
412405028583	08/03/2024	13/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1459	11/04/2024	13/03/2024	26,95**	0	-29	-781,55
412405028578	08/03/2024	13/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1460	11/04/2024	13/03/2024	420,84**	0	-29	-12.204,36
412405028578	08/03/2024	13/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1461	11/04/2024	13/03/2024	226,76**	0	-29	-6.576,04
242/P	01/03/2024	12/03/2024	0014627	VENDITA	12/03/2024	1492	11/04/2024	14/03/2024	152,00**	0	-28	-4.256,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
23/FE 2024	12/03/2024	12/03/2024	0044837	DETERMINAZIONE n. 210 del 06/03/2024	12/03/2024	1534	11/04/2024	14/03/2024	300,00	0	-28	-8.400,00
412405028574	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1547	11/04/2024	15/03/2024	452,04**	0	-27	-12.205,08
412405028574	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1548	11/04/2024	15/03/2024	423,35**	0	-27	-11.430,45
412405028581	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1550	11/04/2024	15/03/2024	57,10**	0	-27	-1.541,70
412405028572	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1551	11/04/2024	15/03/2024	2.437,44**	0	-27	-65.810,88
9	11/03/2024	12/03/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale SRL/9-2024/4553,04 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM - MESE FEBBRAIO 2024 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO - MESE FEBBRAIO 2024 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALE - MESE FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1567	11/04/2024	19/03/2024	3.732,00**	0	-23	-85.836,00
10	11/03/2024	12/03/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale SRL/10-2024/5949,7 leishmania una tantum su cani presenti al 29/02/2024 Terapia Antiparassitaria anno 2024 cani presenti al 29/02/2024	12/03/2024	1568	11/04/2024	19/03/2024	4.876,80**	0	-23	-112.166,40
7	11/03/2024	12/03/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale SRL/7-2024/4635,02 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM - MESE DICEMBRE 2023 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO - MESE DICEMBRE 2023 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI	12/03/2024	1574	11/04/2024	19/03/2024	3.799,20**	0	-23	-87.381,60
8	11/03/2024	12/03/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale SRL/8-2024/4743,36 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM - MESE GENNAIO2024 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO - MESE GENNAIO 2023 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALE - MESE GENNAIO 2024	12/03/2024	1575	11/04/2024	19/03/2024	3.888,00**	0	-23	-89.424,00
412405028573	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1584	11/04/2024	19/03/2024	380,14**	0	-23	-8.743,22
412405028557	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1585	11/04/2024	19/03/2024	96,76**	0	-23	-2.225,48
045/24	11/03/2024	12/03/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./045/24-2024/4036,2 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di DICEMBRE 2023 - Utente	12/03/2024	1595	11/04/2024	20/03/2024	3.844,00**	0	-22	-84.568,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				DDD								
046/24	11/03/2024	12/03/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./046/24-2024/7812 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 - Utente DDD	12/03/2024	1596	11/04/2024	20/03/2024	7.440,00**	0	-22	-163.680,00
412405028555	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1602 *	11/04/2024	20/03/2024	-617,66**	0	-22	13.588,52
412405028554	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1602 *	11/04/2024	20/03/2024	1.508,54**	0	-22	-33.187,88
412405028567	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1602 *	11/04/2024	20/03/2024	68,25**	0	-22	-1.501,50
412405028556	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1602 *	11/04/2024	20/03/2024	98,07**	0	-22	-2.157,54
412405028560	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1603	11/04/2024	20/03/2024	902,14**	0	-22	-19.847,08
412405028559	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1603	11/04/2024	20/03/2024	211,92**	0	-22	-4.662,24
412405028562	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1603	11/04/2024	20/03/2024	339,32**	0	-22	-7.465,04
412405028564	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1603	11/04/2024	20/03/2024	700,67**	0	-22	-15.414,74
412405028569	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1604	11/04/2024	21/03/2024	93,21**	0	-21	-1.957,41
412405028579	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1604	11/04/2024	21/03/2024	292,48**	0	-21	-6.142,08
412405028561	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1607	11/04/2024	21/03/2024	1.770,89**	0	-21	-37.188,69
412405028565	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1610	11/04/2024	21/03/2024	111,70**	0	-21	-2.345,70
412405028565	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1611	11/04/2024	21/03/2024	62,50**	0	-21	-1.312,50
412405028571	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1613	11/04/2024	21/03/2024	830,19**	0	-21	-17.433,99
412405028575	08/03/2024	15/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1615	11/04/2024	21/03/2024	3.175,96**	0	-21	-66.695,16
412405028576	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1615	11/04/2024	21/03/2024	64,94**	0	-21	-1.363,74
412405028577	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	1615	11/04/2024	21/03/2024	192,29**	0	-21	-4.038,09
243/P	07/03/2024	14/03/2024	0014627	VENDITA	14/03/2024	1555	13/04/2024	18/03/2024	165,00**	0	-26	-4.290,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
241/P	29/02/2024	14/03/2024	0014627	VENDITA	14/03/2024	1556	13/04/2024	18/03/2024	100,00**	0	-26	-2.600,00
Z-247	29/02/2024	14/03/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-247-2024/1428,8 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO	14/03/2024	1664	13/04/2024	28/03/2024	1.428,80	0	-16	-22.860,80
4/2024/IU	21/02/2024	06/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2024/IU-2024/460906,9 Servizio Igiene Urbana canone mese di gennaio 2024	04/03/2024	1433	14/04/2024	08/03/2024	419.006,27**	0	-37	-15.503.231,99
15/2024/I	28/02/2024	06/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./15/2024/I-2024/460906,9 Servizio igiene urbana canone mese di febbraio 2024	04/03/2024	1434	14/04/2024	08/03/2024	419.006,27**	0	-37	-15.503.231,99
1136	14/03/2024	19/03/2024	0013540	BUCAP S.p.A./1136-2024/1460 Rif.Bucap:002-0141-000078138 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Determinazione n. 759 del 29/09/2023 CIG: 9550391FF5 Mese: 2/2024 Registrazione	14/03/2024	1619	14/04/2024	21/03/2024	1.196,72**	0	-24	-28.721,28
422	14/03/2024	19/03/2024	0044369	Fattura Autotrasportatore	15/03/2024	1624	14/04/2024	22/03/2024	18.192,50**	0	-23	-418.427,50
PA/23/24	14/02/2024	20/02/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2024	1674	14/04/2024	28/03/2024	7.551,36**	0	-17	-128.373,12
14 PA	14/02/2024	20/02/2024	0039268	Fattura Cliente	14/02/2024	1675	14/04/2024	28/03/2024	11.592,00**	0	-17	-197.064,00
VB24001105	31/01/2024	09/02/2024	0038723	DICEMBRE 2023	06/02/2024	1251	15/04/2024	05/03/2024	1.580,32**	0	-41	-64.793,12
VB24001105	31/01/2024	09/02/2024	0038723	DICEMBRE 2023	06/02/2024	1252	15/04/2024	05/03/2024	716,48**	0	-41	-29.375,68
VB24001701	31/01/2024	15/02/2024	0038723	GENNAIO 2024	13/02/2024	1253	15/04/2024	05/03/2024	3.268,80**	0	-41	-134.020,80
VB24001104	31/01/2024	09/02/2024	0038723	DICEMBRE 2023	06/02/2024	1253	15/04/2024	05/03/2024	23.645,82**	0	-41	-969.478,62
VB24001700	31/01/2024	15/02/2024	0038723	GENNAIO 2024	13/02/2024	1253	15/04/2024	05/03/2024	31.074,02**	0	-41	-1.274.034,82
21	14/03/2024	15/03/2024	0014048	SIGNAL CAR SRL/21-2024/4989,8 FATTURA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COME VS DETERM. N. 226 DEL 11-03-2024 CIG: B0B46729F7 -VIA DELL'AERONAUTICA- // Realizzazione mediante vernice spartitraffico di Stalli di sosta per auto c/o il p	14/03/2024	1558	15/04/2024	18/03/2024	4.090,00**	0	-28	-114.520,00
39	16/02/2024	20/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./39-2024/4000 CONTRIBUTO UTENZE CENTRO DIURNO PER MINORI "PICCOLE CANAGLIE" - PERIODO MARZO 2022 - DICEMBRE 2023 - CIG B036738579 - DETERMINAZIONE N. 101 DEL 06/02/2024	19/02/2024	1038	16/04/2024	27/02/2024	3.809,52**	0	-49	-186.666,48
40	16/02/2024	20/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./40-2024/5000 CONTRIBUTO UTENZE	19/02/2024	1042	16/04/2024	27/02/2024	4.761,90**	0	-49	-233.333,10



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				G. CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE - PERIODO MARZO 2022 - DICEMBRE 2023 - CIG B0370E1E3F - DETERMINAZIONE N. 102 DEL 06/02/2024								
2024012000010 717	14/03/2024	18/03/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000010717-2024/295,12 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base FOGNATURA Quota Consumo Fognatura FOGNATURA Quota C	18/03/2024	1573	17/04/2024	19/03/2024	268,29**	0	-29	-7.780,41
111 PA	19/02/2024	22/02/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	20/02/2024	1104	19/04/2024	28/02/2024	19.287,18**	0	-51	-983.646,18
2024012000010 858	15/03/2024	22/03/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000010858-2024/654,45 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base FOGNATURA Quota Consumo Fognatura FOGNATURA Quota C	20/03/2024	1625	19/04/2024	25/03/2024	594,95**	0	-25	-14.873,75
44	21/02/2024	23/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./44-2024/10081,18 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA PER LA DURATA DI MESI 8 - RDO N. 3521508 - DETERMINA N. 315 E 319 DEL 28/04/2023 - CIG 9765157E78 - MESE GENNAIO 2024	21/02/2024	1099	21/04/2024	28/02/2024	4.711,54**	0	-53	-249.711,62
44	21/02/2024	23/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./44-2024/10081,18 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA PER LA DURATA DI MESI 8 - RDO N. 3521508 - DETERMINA N. 315 E 319 DEL 28/04/2023 - CIG 9765157E78 - MESE GENNAIO 2024	21/02/2024	1100	21/04/2024	28/02/2024	4.889,58**	0	-53	-259.147,74
4-FE	22/02/2024	29/02/2024	0034344	LUCAS S.R.L.S/4-FE-2024/248,62 DIRITTO ALLO STUDIO CEDOLE LIBRARIE	23/02/2024	1250	22/04/2024	05/03/2024	248,62	0	-48	-11.933,76
207/2024/20	23/02/2024	06/03/2024	0019139	CIG: ZBC3D25F5F	04/03/2024	1462	23/04/2024	14/03/2024	1.000,00**	0	-40	-40.000,00
474	22/03/2024	27/03/2024	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/474-2024/22993,34 Rif. Ordine MEPA n. n.7119120 del 19/01/2023 CIG 9611902873 Attivazione servizi PAGOPA PNRR	25/03/2024	1656	24/04/2024	28/03/2024	18.847,00**	0	-27	-508.869,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
VB23008538	27/12/2023	31/12/2023	0035555	ottobre 2023	28/12/2023	295	25/04/2024	23/01/2024	13.284,08**	0	-93	-1.235.419,44
VB23008539	27/12/2023	31/12/2023	0035555	NOVEMBRE 2023	28/12/2023	296	25/04/2024	23/01/2024	11.449,20**	0	-93	-1.064.775,60
3732/36	19/03/2024	27/03/2024	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/3732/36-2024/7397,64 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24139068105 a nr. 24139069322	25/03/2024	1657	25/04/2024	28/03/2024	7.113,12**	0	-28	-199.167,36
23/FE	26/03/2024	27/03/2024	0015164	Fatture vendita PA	26/03/2024	1659	25/04/2024	28/03/2024	4.500,00**	0	-28	-126.000,00
00124FT00474744	11/03/2024	15/03/2024	0042086	Duferco Energia Spa/00124FT00474744-2024/66,86 Spesa per oneri di sistema Spesa per la materia energia Spesa per oneri di sistema Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per oneri di sistema Spesa per o	14/03/2024	1552	26/04/2024	15/03/2024	54,80**	0	-42	-2.301,60
07-000007	27/03/2024	27/03/2024	0025958	FATTURA FEPA	27/03/2024	1658	26/04/2024	28/03/2024	252,24**	0	-29	-7.314,96
VB23008891	31/12/2023	16/01/2024	0035555	DICEMBRE 2023	11/01/2024	297	29/04/2024	23/01/2024	10.865,40**	0	-97	-1.053.943,80
5/2024/G	29/02/2024	01/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2024/G-2024/48,31 Aggio su riscossione Tributi Cosap come da Conto dell'Agente Contabile del 2024 c/c Cosap 50213065 (anticipato via mail al Comune)	01/03/2024	1202	29/04/2024	04/03/2024	39,60**	0	-56	-2.217,60
4/2024/G	29/02/2024	01/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2024/G-2024/126 Aggio su riscossione Tributi ICP come da conto dell'Agente contabile anno 2024 c/c 502128885 - Imposta Pubblicità (anticipato al Comune via mail)	01/03/2024	1203	29/04/2024	04/03/2024	103,28**	0	-56	-5.783,68
VA-3224	29/02/2024	05/03/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-3224-2024/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZ	04/03/2024	1257	29/04/2024	05/03/2024	287,25**	0	-55	-15.798,75
4/2024/cim	28/02/2024	29/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2024/cim-2024/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di febbraio 2024	28/02/2024	1436	29/04/2024	08/03/2024	28.172,90**	0	-52	-1.464.990,80
22	07/03/2024	07/03/2024	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/22-2024/3570 Inserimento Casa Famiglia minore R.A. nato a Roma il 03/12/2005. - periodo 01/12-3/12/	07/03/2024	1478	29/04/2024	14/03/2024	3.400,00**	0	-46	-156.400,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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								
23	07/03/2024	07/03/2024	0038677	Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/12-31/12/2023	07/03/2024	1479	29/04/2024	14/03/2024	6.000,00**	0	-46	-276.000,00
				L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/23-2024/6300 Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/01-29/02/2024								
000009/PA8	22/02/2024	06/03/2024	0032783	Fatt Pubb Ammin. - FLAMINIA	22/02/2024	1672	29/04/2024	28/03/2024	543,01	0	-32	-17.376,32
202400000654	31/01/2024	20/02/2024	0017371	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO/202400000654-2024/2629,86	19/02/2024	920	30/04/2024	21/02/2024	1.089,72**	0	-69	-75.190,68
				Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Commissioni di servizio Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/								
202400000654	31/01/2024	20/02/2024	0017371	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO/202400000654-2024/2629,86	19/02/2024	921	30/04/2024	21/02/2024	1.503,51**	0	-69	-103.742,19
				Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Commissioni di servizio Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/								
A200202410000 02511	29/02/2024	01/03/2024	0017035	2500433027	01/03/2024	1211	30/04/2024	04/03/2024	390,00**	0	-57	-22.230,00
A200202410000 02192	25/02/2024	26/02/2024	0017035	2500432671	26/02/2024	1255	30/04/2024	05/03/2024	398,63**	0	-56	-22.323,28
A200202410000 02192	25/02/2024	26/02/2024	0017035	2500432671	26/02/2024	1256	30/04/2024	05/03/2024	0,05**	0	-56	-2,80
112/02	29/02/2024	06/03/2024	0039209	[*] LE RIGHE INDICATE CON [*] HANNO SUBITO INCREMENTO ISTAT AL 30/10/2023 - Contributo Siae D.Lgs.n. 68/2003 assolto, se dovuto. Eco Contributo RAEE assolto, se dovuto. N. REG. AEE: IT08030000004055. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitat	04/03/2024	1372	30/04/2024	07/03/2024	338,00**	0	-54	-18.252,00
PA/39/24	11/03/2024	12/03/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/39/24-2024/13865,06 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX77765L del 22/01/2024 Pratica 21738320 Form. LFWX77766Q del 22/01/2024	11/03/2024	1571	30/04/2024	19/03/2024	7.899,22**	0	-42	-331.767,24
PA/39/24	11/03/2024	12/03/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/39/24-2024/13865,06 SMALTIMENTO -	11/03/2024	1572	30/04/2024	19/03/2024	4.705,38**	0	-42	-197.625,96



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX77765L del 22/01/2024 Pratica 21738320 Form. LFWX77766Q del 22/01/2024								
PA/38/24	11/03/2024	12/03/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/38/24-2024/8270,04 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR795093/23 del 30/01/2024 Pratica 21738283 Form. SFR795105/23 del 02/02/2024 Pratica 21738283 Form. SFR79512	11/03/2024	1576	30/04/2024	19/03/2024	7.518,22**	0	-42	-315.765,24
10/PA	08/03/2024	12/03/2024	0033457	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2024 G.R.	08/03/2024	1590	30/04/2024	20/03/2024	2.900,00	0	-41	-118.900,00
8/PA	08/03/2024	12/03/2024	0033457	CONTRIBUTO DICEMBRE 2023 G.R.	08/03/2024	1591	30/04/2024	20/03/2024	3.100,00	0	-41	-127.100,00
9/PA	08/03/2024	12/03/2024	0033457	CONTRIBUTO GENNAIO 2024 G.R.	08/03/2024	1592	30/04/2024	20/03/2024	3.100,00	0	-41	-127.100,00
1010243500000 057	17/03/2024	18/03/2024	0028286	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 06/02/2024 Proposta Nr. 2024/139 Cap.20951	18/03/2024	1660	30/04/2024	28/03/2024	36,00**	0	-33	-1.188,00
1010243500000 058	17/03/2024	18/03/2024	0028286	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 06/02/2024 Proposta Nr. 2024/139 Cap.20951	18/03/2024	1661	30/04/2024	28/03/2024	36,00**	0	-33	-1.188,00
49	06/03/2024	07/03/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./49-2024/7292,67 GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "IL CANTIERE" CIG A03B30A649 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO R.U. 1566 DEL 15.03.2022 PER N. 6 MESI GENNAIO 2024 - GIUGNO 2024 CIG 9011402C2B - DETERMI	07/03/2024	1464	06/05/2024	14/03/2024	6.945,40**	0	-53	-368.106,20
50	07/03/2024	07/03/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./50-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE - CIG 9011591824 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO R.U. 1568 DEL 17/03/2022 PER N. 6 MESI GENNAIO-GIUGNO 2024 - DETERMINA N. 1099 DEL 19/12/2023 - MESE FEBBR	07/03/2024	1482	06/05/2024	14/03/2024	7.004,55**	0	-53	-371.241,15
51	07/03/2024	07/03/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./51-2024/9027,72 GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DEL DISTRETTO RM 5.1 PER LA DURATA DI MESI 12 CON ESCLUSIONE MESE AGOSTO 2024 - DETERMINA N. 162 DEL 20/02/2024 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N	07/03/2024	1447	07/05/2024	11/03/2024	8.597,83**	0	-57	-490.076,31



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
V2-134	11/03/2024	15/03/2024	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	14/03/2024	1577	10/05/2024	19/03/2024	98.625,46**	0	-52	-5.128.523,92
V2-135	11/03/2024	15/03/2024	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	14/03/2024	1622	10/05/2024	22/03/2024	92.182,69**	0	-49	-4.516.951,81
V2-136	11/03/2024	18/03/2024	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-136-2024/4202,42 BENEFIT A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE ANNO 2023 RISTORO PROVINCIA FROSINONE 2023	14/03/2024	1623	10/05/2024	22/03/2024	3.820,38**	0	-49	-187.198,62
20 PA	11/03/2024	12/03/2024	0039268	Fattura Cliente	11/03/2024	1676	10/05/2024	28/03/2024	11.592,00**	0	-43	-498.456,00
VA-4355	15/03/2024	20/03/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-4355-2024/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZ	20/03/2024	1606	15/05/2024	21/03/2024	287,25**	0	-55	-15.798,75
6/2024/G	19/03/2024	20/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2024/G-2024/114,08 Aggio su riscossione Tributi - Imposta Comunale Pubblicità come da conto dell'agente contabile anno 2024	20/03/2024	1605	30/05/2024	21/03/2024	93,51**	0	-70	-6.545,70
738/20	19/12/2023	27/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./738/20-2023/46473,45 SERVIZI TPL VI BIM 2023- CIG 8132111E47	21/12/2023	212	31/05/2024	16/01/2024	0,00**	0	-136	0,00
738/20	19/12/2023	27/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./738/20-2023/46473,45 SERVIZI TPL VI BIM 2023- CIG 8132111E47	21/12/2023	213	31/05/2024	16/01/2024	42.248,59**	0	-136	-5.745.808,24
739/20	19/12/2023	27/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./739/20-2023/17989,73 ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2023 ART. 30C.2 LETT.C L.R. 30/98 ATTO N. G16670 DEL 12/12/2023 - CIG 8132111E47	21/12/2023	214	31/05/2024	16/01/2024	0,00**	0	-136	0,00
739/20	19/12/2023	27/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./739/20-2023/17989,73 ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2023 ART. 30C.2 LETT.C L.R. 30/98 ATTO N. G16670 DEL 12/12/2023 - CIG 8132111E47	21/12/2023	215	31/05/2024	16/01/2024	12.674,59**	0	-136	-1.723.744,24
739/20	19/12/2023	27/12/2023	0019139	BEEBUS S.P.A./739/20-2023/17989,73 ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2023 ART. 30C.2 LETT.C L.R. 30/98 ATTO N. G16670 DEL 12/12/2023 - CIG 8132111E47	21/12/2023	216	31/05/2024	16/01/2024	3.679,71**	0	-136	-500.440,56



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
V20033917/2024	06/03/2024	12/03/2024	0034495	12/12/2023 - CIG 8132111E47 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA/V20033917/2024-2024/1158,19 DEJURE BRONZO ANNUALEcon numero utenze:3	11/03/2024	1488	31/05/2024	14/03/2024	1.113,65**	0	-78	-86.864,70
202400001198	29/02/2024	14/03/2024	0017371	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO/202400001198-2024/2777,08 Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Commissioni di servizio Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/	14/03/2024	1636	31/05/2024	26/03/2024	2.738,35**	0	-66	-180.731,10
16/CD	08/03/2024	12/03/2024	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/16/CD-2024/8300 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019 DE VITO GABRIELE n.09/05/2022	08/03/2024	1673	31/05/2024	28/03/2024	8.300,00	0	-64	-531.200,00
Totale Documenti Contabili			6.230.219,23 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-105.337.064,92 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-16,91		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa