



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
7X01078627	15/04/2015	08/05/2015	0012068	Telecom Italia S.p.A./7X01078627-2015/837,98	07/05/2015	2152	18/05/2015	17/04/2024	686,87**	0	3.257	2.237.135,59
7X01078752	15/04/2015	08/05/2015	0012068	Telecom Italia S.p.A./7X01078752-2015/130,57	08/05/2015	2152	18/05/2015	17/04/2024	116,48**	0	3.257	379.375,36
7X01079001	15/04/2015	08/05/2015	0012068	Telecom Italia S.p.A./7X01079001-2015/83,58	07/05/2015	2152	24/06/2015	17/04/2024	68,92**	0	3.220	221.922,40
7X01081225	15/04/2015	08/05/2015	0012068	Telecom Italia S.p.A./7X01081225-2015/68,83	07/05/2015	2152	24/06/2015	17/04/2024	58,54**	0	3.220	188.498,80
2018 2/I	31/01/2018	16/02/2018	0011841	A.P.M./2018 2/I-2018/5280	31/01/2018	2467 *	15/03/2018	30/04/2024	4.800,00**	0	2.238	10.742.400,00
2018 4/I	28/02/2018	02/03/2018	0011841	A.P.M./2018 4/I-2018/5280	01/03/2018	2467 *	12/04/2018	30/04/2024	4.800,00**	0	2.210	10.608.000,00
412021263217	16/12/2020	26/02/2021	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	18/12/2020	3479	01/02/2021	31/05/2024	290,99**	0	1.215	353.552,85
004213512654	30/03/2022	05/04/2022	0019107	Descrizione Contratto CONSIPEE17_10_FIX18M	04/04/2022	3265	04/05/2022	24/05/2024	6,79**	0	751	5.099,29
5E-22	20/07/2022	02/08/2022	0035534	CAROLI GIANCARLO/5E-22-2022/7224,68 Incarico professionale direzione dei lavori POR FESR LAZIO 2014/20 AZ. 1.1 Int. adeguamento sistema raccolta acque chiare in località Pacinotti COD. RENDIS. N. 121R270/G1	21/07/2022	3279	20/08/2022	27/05/2024	2.408,24	0	646	1.555.723,04
5E-22	20/07/2022	02/08/2022	0035534	CAROLI GIANCARLO/5E-22-2022/7224,68 Incarico professionale direzione dei lavori POR FESR LAZIO 2014/20 AZ. 1.1 Int. adeguamento sistema raccolta acque chiare in località Pacinotti COD. RENDIS. N. 121R270/G1	21/07/2022	3455	20/08/2022	30/05/2024	1.605,48	0	649	1.041.956,52
5E-22	20/07/2022	02/08/2022	0035534	CAROLI GIANCARLO/5E-22-2022/7224,68 Incarico professionale direzione dei lavori POR FESR LAZIO 2014/20 AZ. 1.1 Int. adeguamento sistema raccolta acque chiare in località Pacinotti COD. RENDIS. N. 121R270/G1	21/07/2022	3456	20/08/2022	30/05/2024	1.605,48	0	649	1.041.956,52
5E-22	20/07/2022	02/08/2022	0035534	CAROLI GIANCARLO/5E-22-2022/7224,68 Incarico professionale direzione dei lavori POR FESR LAZIO 2014/20 AZ. 1.1 Int. adeguamento sistema raccolta acque chiare in località Pacinotti COD. RENDIS. N. 121R270/G1	21/07/2022	3457	20/08/2022	30/05/2024	1.605,48	0	649	1.041.956,52
004297414320	15/01/2023	02/02/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004297414320-2023/492,49 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	17/01/2023	3265	16/02/2023	24/05/2024	403,68**	0	463	186.903,84



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
004317514980	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514980-2023/235,91 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	30/03/2023	3265	29/04/2023	24/05/2024	214,46**	0	391	83.853,86
004317514979	29/03/2023	04/04/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004317514979-2023/399,21 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	30/03/2023	3265	29/04/2023	24/05/2024	362,92**	0	391	141.901,72
6/2023/S	31/05/2023	08/06/2023	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2023/S-2023/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di maggio 2023.	01/06/2023	1813	01/07/2023	05/04/2024	23.687,29**	0	279	6.608.753,91
008403385852	06/07/2023	21/07/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385852-2023/20142,79 Addebiti diversi	10/07/2023	3738	09/08/2023	11/06/2024	11.302,22**	0	307	3.469.781,54
008403385852	06/07/2023	21/07/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./008403385852-2023/20142,79 Addebiti diversi	10/07/2023	3739	09/08/2023	11/06/2024	7.009,41**	0	307	2.151.888,87
004270819971	13/10/2022	19/10/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004270819971-2022/146 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	13/10/2023	3265	12/11/2023	24/05/2024	132,73**	0	194	25.749,62
82	12/10/2023	25/10/2023	0042990	SANICLIMA SRLS/82-2023/330 Oggetto: Manutenzione impianto adduzione gas metano alloggio comunale Via Volga n. 7 int. 7 - CIG Z553CA0B86 Determinazione dirigenziale n. 821 del 12/10/2023	23/10/2023	2528	22/11/2023	07/05/2024	300,00**	0	167	50.100,00
004354979367	03/08/2023	28/11/2023	0019107	Enel Energia S.p.A./004354979367-2023/2775,63 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	24/11/2023	3265	24/12/2023	24/05/2024	2.275,11**	0	152	345.816,72
449FNP	01/12/2023	05/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR NOVEMBRE 2023	04/12/2023	4069 *	03/01/2024	25/06/2024	836,40	0	174	145.533,60
497FNP	14/12/2023	20/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL14-12-23 LUGLIO 2023	15/12/2023	2481	14/01/2024	02/05/2024	306,00	0	109	33.354,00
499FNP	14/12/2023	20/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL14-	15/12/2023	2482	14/01/2024	02/05/2024	163,20	0	109	17.788,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)	
				12-23 AGOSTO 2023									
501FNP	14/12/2023	20/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL14-12-23 SETTEMBRE 2023	15/12/2023	2483	14/01/2024	02/05/2024	74,02	0	109	8.068,18	
501FNP	14/12/2023	20/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL14-12-23 SETTEMBRE 2023	15/12/2023	2484	14/01/2024	02/05/2024	155,33	0	109	16.930,97	
501FNP	14/12/2023	20/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL14-12-23 SETTEMBRE 2023	15/12/2023	2485	14/01/2024	02/05/2024	199,05	0	109	21.696,45	
504FNP	14/12/2023	20/12/2023	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI DEL14-12-23 OTTOBRE 2023	15/12/2023	2486	14/01/2024	02/05/2024	428,40	0	109	46.695,60	
57/ 3	18/12/2023	31/12/2023	0038149	FATTURA	19/12/2023	3281	*	18/01/2024	27/05/2024	51.893,04**	0	130	6.746.095,20
58/ 3	18/12/2023	31/12/2023	0038149	FATTURA	19/12/2023	3284		18/01/2024	27/05/2024	18.420,68**	0	130	2.394.688,40
412319561905	13/12/2023	27/12/2023	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	4015		31/01/2024	14/06/2024	918,83**	0	135	124.042,05
13/2023/G	29/12/2023	16/01/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./13/2023/G-2023/8,05 Aggio su riscossione Tributi flussi di Ottobre 2023	02/01/2024	1811		01/02/2024	05/04/2024	6,60**	0	64	422,40
129	07/12/2023	11/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./129-2023/8872,5 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 DETERM	07/12/2023	3178		07/02/2024	17/05/2024	1.785,19**	0	100	178.519,00
129	07/12/2023	11/12/2023	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./129-2023/8872,5 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 DETERM	07/12/2023	3179		07/02/2024	17/05/2024	6.664,81**	0	100	666.481,00
551FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 MARZO 2023	10/01/2024	4069	*	09/02/2024	25/06/2024	-90,39	0	137	-12.383,43
555FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 MAGGIO 2023	10/01/2024	4069	*	09/02/2024	25/06/2024	-82,53	0	137	-11.306,61
549FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 FEBBRAIO 2023	10/01/2024	4069	*	09/02/2024	25/06/2024	-78,60	0	137	-10.768,20
547FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 GENNAIO 2023	10/01/2024	4069	*	09/02/2024	25/06/2024	-66,81	0	137	-9.152,97
553FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 APRILE 2023	10/01/2024	4069	*	09/02/2024	25/06/2024	-66,81	0	137	-9.152,97
565FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 OTTOBRE 2023	11/01/2024	4069	*	10/02/2024	25/06/2024	-82,53	0	136	-11.224,08



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
563FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 SETTEMBRE 2023	11/01/2024	4069 *	10/02/2024	25/06/2024	-82,53	0	136	-11.224,08
559FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 LUGLIO 2023	11/01/2024	4069 *	10/02/2024	25/06/2024	-82,53	0	136	-11.224,08
567FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 NOVMEBRE 2023	11/01/2024	4069 *	10/02/2024	25/06/2024	-82,53	0	136	-11.224,08
557FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 GIUGNO 2023	11/01/2024	4069 *	10/02/2024	25/06/2024	-78,60	0	136	-10.689,60
561FNP	31/12/2023	16/01/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 AGOSTO 2023	11/01/2024	4069 *	10/02/2024	25/06/2024	-15,72	0	136	-2.137,92
1574/1	31/12/2023	22/01/2024	0037014	Prestazioni RSA Novembre-Dicembre 2023 San Michele Hospital s.r.l. Determina n. 475 del 21/03/2023-Capitolo 11204040.20-Impegno n. 494	15/01/2024	1728	14/02/2024	02/04/2024	543,68	0	48	26.096,64
412401498298	15/01/2024	24/01/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	4016	29/02/2024	14/06/2024	2.223,83**	0	106	235.725,98
237/P	31/01/2024	02/02/2024	0014627	VENDITA	01/02/2024	1808	02/03/2024	04/04/2024	53,00**	0	33	1.749,00
7-FE	01/02/2024	13/02/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/7-FE-2024/12442,41 Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. 2 SAL Straordinario Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/02/2024	3755	03/03/2024	12/06/2024	11.311,28**	0	101	1.142.439,28
11/FE	06/02/2024	09/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	07/02/2024	1815	08/03/2024	05/04/2024	2.700,00**	0	28	75.600,00
537FNP	31/12/2023	13/02/2024	0026019	PROGETTI SIAR DICEMBRE 2023	12/02/2024	2487	13/03/2024	02/05/2024	591,60	0	50	29.580,00
412403093221	08/02/2024	13/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	3199	13/03/2024	20/05/2024	1.760,24**	0	68	119.696,32
412403093223	08/02/2024	13/02/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2024	3199	13/03/2024	20/05/2024	4.198,71**	0	68	285.512,28
12/FE	12/02/2024	14/02/2024	0015164	Fatture vendita PA	13/02/2024	1816	14/03/2024	05/04/2024	406,00**	0	22	8.932,00
12	22/01/2024	24/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./12-2024/7200 SALDO PROGETTO PUC CIG Z5D39CA734 (DETERMINA DI IMPEGNO N.73 DEL 7/02/2023) 24 BENEFICIARI	23/01/2024	3180	22/03/2024	17/05/2024	6.857,14**	0	56	383.999,84
037/24	21/02/2024	22/02/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./037/24-2024/11140,9 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attivita svolta nel mese di GENNAIO 2024	22/02/2024	1805	23/03/2024	04/04/2024	10.610,38**	0	12	127.324,56
14	26/01/2024	06/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./14-2024/21150 ACCONTO 10% COME DA ART. 7 CONVENZIONE DI DICEMBRE 2023 PROGETTO prontipartenzaVIA! Avviso	29/01/2024	1723 *	26/03/2024	02/04/2024	21.150,00	0	7	148.050,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 2022 Fondi PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità								
17	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./17-2024/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B - PERIODO CONTRATTO MARZO22 - DIC23 --- MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	3175 *	26/03/2024	17/05/2024	-6.945,40**	0	52	-361.160,80
23	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./23-2024/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B - PERIODO CONTRATTO MARZO22 - DIC23 --- MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	3175 *	26/03/2024	17/05/2024	6.945,40**	0	52	361.160,80
15	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./15-2024/7292,67 GESTIONE DEL C.A.G. IL CANTIERE CIG 9011402C2B - PERIODO CONTRATTO MARZO22 - DIC23 --- MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	3175 *	26/03/2024	17/05/2024	6.945,40**	0	52	361.160,80
18	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./18-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	3176 *	26/03/2024	17/05/2024	-0,05**	0	52	-2,60
24	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./24-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	3176 *	26/03/2024	17/05/2024	0,05**	0	52	2,60
16	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./16-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	3176 *	26/03/2024	17/05/2024	0,05**	0	52	2,60
18	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./18-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	3177 *	26/03/2024	17/05/2024	-7.004,50**	0	52	-364.234,00
24	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./24-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO	26/01/2024	3177 *	26/03/2024	17/05/2024	7.004,50**	0	52	364.234,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
MARZO22-DIC23 -- MESE DICEMBRE 2023												
16	26/01/2024	31/01/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./16-2024/7354,78 CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE CIG 9011591824 - PERIODO CONTRATTO MARZO22-DIC23 -- MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	3177 *	26/03/2024	17/05/2024	7.004,50**	0	52	364.234,00
038/24	23/02/2024	06/03/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./038/24-2024/49000 Attivita del C.Re.D.I. - Centro Regionale Diritti Dell Infanzia per l'annualita 2023 - 2024	26/02/2024	1696	27/03/2024	02/04/2024	46.666,67**	0	6	280.000,02
276/BR	22/02/2024	06/03/2024	0040554	NUM: 276BR DEL: 22/02/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	26/02/2024	1714	27/03/2024	02/04/2024	1.126,54	0	6	6.759,24
7/ 3	27/02/2024	29/02/2024	0038149	NOTA CREDITO	28/02/2024	3281 *	29/03/2024	27/05/2024	-51.893,04**	0	59	-3.061.689,36
6/ 3	27/02/2024	19/03/2024	0038149	FATTURA	28/02/2024	3281 *	29/03/2024	27/05/2024	51.893,04**	0	59	3.061.689,36
11/2024	22/02/2024	29/02/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./11/2024-2024/8,86 Prodotti farmaceutici 10%- DDT n. 30 mese di febbraio 2024. Convenzione Comune/ Ambulatorio Caritas	22/02/2024	1726	30/03/2024	02/04/2024	8,05**	0	3	24,15
000929/24	29/02/2024	06/03/2024	0011875	FERRAMENTA RICCIONI S.R.L./000929/24-2024/345,97 TASSELLO VP C CE 10X80 NYLON LUCCHETTO MM.50 CISA BLISTER FASCETTS NASTR INOX M12 100X120MM PINZA UNIVERSALE G/R 175 MAURER ASFALTO KG.25 SABBIA FASCETTA NYLON NERA 4,8X450 GUANTI FIORE BOVINO BIANCO	01/03/2024	2167	31/03/2024	17/04/2024	166,05**	0	17	2.822,85
000929/24	29/02/2024	06/03/2024	0011875	FERRAMENTA RICCIONI S.R.L./000929/24-2024/345,97 TASSELLO VP C CE 10X80 NYLON LUCCHETTO MM.50 CISA BLISTER FASCETTS NASTR INOX M12 100X120MM PINZA UNIVERSALE G/R 175 MAURER ASFALTO KG.25 SABBIA FASCETTA NYLON NERA 4,8X450 GUANTI FIORE BOVINO BIANCO	01/03/2024	2168	31/03/2024	17/04/2024	117,53**	0	17	1.998,01
29	02/02/2024	07/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./29-2024/21150 STORNO Fattura n° 14/2024 del 26/01/2024 ACCONTO 10% COME DA ART. 7 CONVENZIONE DI DICEMBRE 2023 PROGETTO prontipartenzaVIA! Avviso 1 2022 Fondi PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione,	02/02/2024	1723 *	02/04/2024	02/04/2024	-21.150,00	0	0	0,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				Componente 2 I								
30	02/02/2024	07/02/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./30-2024/21150 ACCONTO 10% COME DA ART. 7 CONVENZIONE DI DICEMBRE 2023 PROGETTO prontipartenzaVIA! Avviso 1 2022 Fondi PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità	02/02/2024	1723 *	02/04/2024	02/04/2024	21.150,00	0	0	0,00
400/BR	01/03/2024	06/03/2024	0040554	NUM: 400BR DEL: 01/03/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	04/03/2024	1715	03/04/2024	02/04/2024	1.053,86	0	-1	-1.053,86
261	01/03/2024	07/03/2024	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	1834	03/04/2024	08/04/2024	300,00**	0	5	1.500,00
250	01/03/2024	07/03/2024	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	1835	03/04/2024	08/04/2024	90,00**	0	5	450,00
8	29/02/2024	06/03/2024	0042517	DOMINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/8-2024/401,53 STATO FINALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 12/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP I97H20001550001 CIG 9493493641 FIN	04/03/2024	1966	03/04/2024	09/04/2024	329,12**	0	6	1.974,72
72/PA	29/02/2024	06/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/72/PA-2024/1947,46 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: GENNAIO 2024 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Ben	05/03/2024	1679	04/04/2024	02/04/2024	1.854,72**	0	-2	-3.709,44
18/FE	04/03/2024	06/03/2024	0015164	Fatture vendita PA	05/03/2024	1814	04/04/2024	05/04/2024	2.000,00**	0	1	2.000,00
23/80	05/02/2024	09/02/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/23/80-2024/2990,26 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Gennaio Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Gennaio Ramadori Nicolina	06/02/2024	1687	05/04/2024	02/04/2024	2.990,26	0	-3	-8.970,78
VB24001137	28/02/2024	29/02/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: OTTOBRE	28/02/2024	1769	05/04/2024	03/04/2024	3.141,55**	0	-2	-6.283,10



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
VB24001137	28/02/2024	29/02/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: OTTOBRE 2023	28/02/2024	1770	05/04/2024	03/04/2024	12.203,47**	0	-2	-24.406,94
VB24001138	28/02/2024	29/02/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: NOVEMBRE 2023	28/02/2024	1771	05/04/2024	03/04/2024	3.228,40**	0	-2	-6.456,80
VB24001138	28/02/2024	29/02/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: NOVEMBRE 2023	28/02/2024	1772	05/04/2024	03/04/2024	12.116,62**	0	-2	-24.233,24
VB24001139	28/02/2024	29/02/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: DICEMBRE 2023	28/02/2024	1773	05/04/2024	03/04/2024	3.417,47**	0	-2	-6.834,94
VB24001139	28/02/2024	29/02/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: DICEMBRE 2023	28/02/2024	1774	05/04/2024	03/04/2024	11.927,55**	0	-2	-23.855,10
48	05/03/2024	06/03/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./48-2024/8008,43 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO - DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 - PROROGA DEL CONTRATTO RU1538 DEL 23/12/2021 PER N. 6 MESI, D	05/03/2024	1807	05/04/2024	04/04/2024	7.627,08**	0	-1	-7.627,08
8/1	07/03/2024	12/03/2024	0036001	SO.MA.CO. SRL A SOCIO UNICO/8/1-2024/54127,02 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA IN VIA ALDO MORO - CUP I92B23001440004 - CIG A03C0E555D AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1087 DEL 19 DICEMBRE 2023 - LETTERA COMMERCIALE PR	07/03/2024	1822	06/04/2024	08/04/2024	3.322,66**	0	2	6.645,32
8/1	07/03/2024	12/03/2024	0036001	SO.MA.CO. SRL A SOCIO UNICO/8/1-2024/54127,02 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA IN VIA ALDO MORO -	07/03/2024	1823	06/04/2024	08/04/2024	4.792,93**	0	2	9.585,86





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
8/1	07/03/2024	12/03/2024	0036001	CUP I92B23001440004 - CIG A03C0E555D AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1087 DEL 19 DICEMBRE 2023 - LETTERA COMMERCIALE PR SO.MA.CO. SRL A SOCIO UNICO/8/1-2024/54127,02 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA IN VIA ALDO MORO - CUP I92B23001440004 - CIG A03C0E555D	07/03/2024	1824	06/04/2024	08/04/2024	25.571,50**	0	2	51.143,00
8/1	07/03/2024	12/03/2024	0036001	AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1087 DEL 19 DICEMBRE 2023 - LETTERA COMMERCIALE PR SO.MA.CO. SRL A SOCIO UNICO/8/1-2024/54127,02 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA IN VIA ALDO MORO - CUP I92B23001440004 - CIG A03C0E555D	07/03/2024	1825	06/04/2024	08/04/2024	10.679,32**	0	2	21.358,64
1PA	07/03/2024	12/03/2024	0019588	AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1087 DEL 19 DICEMBRE 2023 - LETTERA COMMERCIALE PR La Mendola Mauro/1PA-2024/3276 Saldo Incarico Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE Lavori di "Manutenzione strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche" Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR:	07/03/2024	2219	07/04/2024	23/04/2024	3.276,00	0	16	52.416,00
024899	29/02/2024	12/03/2024	0038659	Vianova spa/024899-2024/278,51 Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2023 Canone servizio Vianova marzo 2024 Line Recovery Mobile - Attivazione dicembre 2023 Line Recovery Mobile - Canone marzo 2024 Canone traffico flat febbraio 2024	11/03/2024	1833	10/04/2024	08/04/2024	228,29**	0	-2	-456,58
11	08/03/2024	18/03/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/11-2024/100000 I ACCONTO ANNO 2024 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 - C	11/03/2024	2474	10/04/2024	02/05/2024	100.000,00	0	22	2.200.000,00
12	08/03/2024	18/03/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/12-2024/20000 I ACCONTO anno 2024 Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS,	11/03/2024	2562 *	10/04/2024	09/05/2024	20.000,00	0	29	580.000,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				annualità 2024 - DET. 1025 del 24-12-2020 CIG: 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Reg								
052/24	11/03/2024	13/03/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./052/24-2024/10634,49 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attività svolta nel mese di FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1812	11/04/2024	05/04/2024	10.128,09**	0	-6	-60.768,54
3EL2024	09/03/2024	13/03/2024	0037780	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP I97H22002990005 - LAVORI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN VIA TERMINILLO CIG: B06BB4F02D - Affidamento con D.D. 215 del 7/03/2024	12/03/2024	1972	11/04/2024	10/04/2024	5.200,00**	0	-1	-5.200,00
412405028558	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	3181	11/04/2024	17/05/2024	1.400,02**	0	36	50.400,72
412405028563	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	3181	11/04/2024	17/05/2024	980,89**	0	36	35.312,04
412405028566	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	3181	11/04/2024	17/05/2024	1.774,40**	0	36	63.878,40
412405028568	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	3181	11/04/2024	17/05/2024	559,04**	0	36	20.125,44
412405028580	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	3199	11/04/2024	20/05/2024	1.452,32**	0	39	56.640,48
412405028582	08/03/2024	14/03/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2024	3199	11/04/2024	20/05/2024	2.974,92**	0	39	116.021,88
76/PA	11/03/2024	14/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/76/PA-2024/1808,35 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: FEBBRAIO 2024 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Be	13/03/2024	1680	12/04/2024	02/04/2024	1.722,24**	0	-10	-17.222,40
12/FE	12/03/2024	18/03/2024	0044856	UNDICISETTANTASEI SRL/12/FE-2024/7008,85 Trasporto e movimentazione delle strutture Kompan al parco Arcobaleno e giardino di viale Buoizzi, Monterotondo. (RM)	13/03/2024	1797	12/04/2024	04/04/2024	5.744,96**	0	-8	-45.959,68
20/001	07/03/2024	13/03/2024	0039098	Determinazione n. 1147 del 29/12/2023 - Spesa per la raccolta differenziata finanziata con contributo provinciale - CIG ZCE3DFFED9	13/03/2024	2502	12/04/2024	06/05/2024	3.806,40**	0	24	91.353,60
20/001	07/03/2024	13/03/2024	0039098	Determinazione n. 1147 del 29/12/2023 - Spesa per la raccolta differenziata finanziata con contributo provinciale - CIG	13/03/2024	2503	12/04/2024	06/05/2024	27.393,60**	0	24	657.446,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				ZCE3DFFED9								
13NC	12/03/2024	18/03/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/13NC-2024/20000 STORNO TOTALE FATTURA 12 PER ERRONEA INDICAZIONE IMPORTO DA PAGARE - Associazione Promozione Sociale iscritta in Registro Regione Lazio APS (numero 316) ESENTE BOLLO ex art. 82, comma 5, del d.lgs. 117/2017	13/03/2024	2562 *	12/04/2024	09/05/2024	-20.000,00	0	27	-540.000,00
14	12/03/2024	18/03/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/14-2024/20000 I ACCONTO anno 2024 Svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto SAI SIPROIMI DM/DS, annualità 2024 - DET. 1025 del 24-12-2020 CIG: 85077197D0 - Associazione Promozione Sociale iscritta in Reg	13/03/2024	2562 *	12/04/2024	09/05/2024	20.000,00	0	27	540.000,00
15	14/03/2024	18/03/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/15-2024/5000 VII ACCONTO ANNO 2023 Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO - CONTRATTO D'APPALTO PROGETTO SAI TRIENNIO 2023 - 2025 (PROG-502-PR-3) PA ESF15/23/SUA - CUP I94H23000240001 - C	14/03/2024	2475	13/04/2024	02/05/2024	5.000,00	0	19	95.000,00
PA/47/24	15/03/2024	19/03/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/03/2024	1702	14/04/2024	02/04/2024	2.553,04**	0	-12	-30.636,48
053/24	15/03/2024	19/03/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./053/24-2024/49000 Attività del C.Re.D.I. - Centro Regionale Diritti Dell Infanzia - saldo per l'annualità 2023 - 2024	18/03/2024	1697	17/04/2024	02/04/2024	46.666,67**	0	-15	-700.000,05
004847	31/01/2024	19/03/2024	0038659	Vianova spa/004847-2024/278,94 Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2023 Canone servizio Vianova febbraio 2024 Line Recovery Mobile - Attivazione dicembre 2023 Line Recovery Mobile - Canone febbraio 2024 Canone traffico flat gennaio	18/03/2024	1832	17/04/2024	08/04/2024	228,64**	0	-9	-2.057,76
78/PA	18/03/2024	19/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/78/PA-2024/7276,5 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la struttura da noi gestita in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Gennaio - Febbraio 2024 "Ospite percettore	18/03/2024	1692	18/04/2024	02/04/2024	6.930,00**	0	-16	-110.880,00
88/PA	19/03/2024	20/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP.	20/03/2024	1691	19/04/2024	02/04/2024	6.100,00**	0	-17	-103.700,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				SOCIALE - ETS/88/PA-2024/6405 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo:Novembre-Dicembre 2023								
110 PA	19/02/2024	26/02/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	20/02/2024	1729	19/04/2024	03/04/2024	9.409,30**	0	-16	-150.548,80
115 PA	20/02/2024	29/02/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI	20/02/2024	1713	20/04/2024	02/04/2024	60.544,68**	0	-18	-1.089.804,24
4/2024	18/03/2024	25/03/2024	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	21/03/2024	1967	20/04/2024	09/04/2024	3.917,60	0	-11	-43.093,60
PA6	21/03/2024	25/03/2024	0042650	SAL1	21/03/2024	1983	20/04/2024	11/04/2024	21.767,64**	0	-9	-195.908,76
PA6	21/03/2024	25/03/2024	0042650	SAL1	21/03/2024	1984	20/04/2024	11/04/2024	80.532,36**	0	-9	-724.791,24
572FNP	31/12/2023	25/03/2024	0026019	PROGETTI SIAR INTEGRAZIONI 09-01-2023 DICEMBRE 2023	22/03/2024	4069 *	21/04/2024	25/06/2024	-58,95	0	65	-3.831,75
97/PA	25/03/2024	25/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/97/PA-2024/34231,28 ** Rif. Fattura pro-forma 4/PA del 13/03/2024: Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : febbraio	25/03/2024	1693	24/04/2024	02/04/2024	32.601,22**	0	-22	-717.226,84
1596/PA	25/03/2024	26/03/2024	0019968	FATTURA PA	26/03/2024	1689	25/04/2024	02/04/2024	42,62**	0	-23	-980,26
98/PA	25/03/2024	27/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/98/PA-2024/22789,64 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. Per	26/03/2024	1766	25/04/2024	03/04/2024	21.704,42**	0	-22	-477.497,24
22/FE	25/03/2024	02/04/2024	0044399	SQUALO 7 SRL/22/FE-2024/89267,38 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA F. TURATI) - PNRR - NEXT GENERATION EU - M2 - C4 - I2.2 INTERVENTI PER LA RESILENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICENZA ENER	25/03/2024	2161	25/04/2024	17/04/2024	81.152,16**	0	-8	-649.217,28
37	26/03/2024	03/04/2024	0041120	Omnia Tre Srl/37-2024/17763,2 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO	26/03/2024	2455	25/04/2024	30/04/2024	14.560,00**	0	5	72.800,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				SPORT SITO IN VIA MONVISO MONTEROTONDO SCALO, PRIMO LOTTO - Primo stralcio: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza								
1622/PA	26/03/2024	27/03/2024	0019968	FATTURA PA	26/03/2024	1732	26/04/2024	03/04/2024	67,23**	0	-23	-1.546,29
1623/PA	26/03/2024	27/03/2024	0019968	FATTURA PA	26/03/2024	1733	26/04/2024	03/04/2024	2.130,30**	0	-23	-48.996,90
101/PA	26/03/2024	27/03/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/101/PA-2024/6300 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Gennaio-Febbraio 2024	26/03/2024	1767	26/04/2024	03/04/2024	6.000,00**	0	-23	-138.000,00
53/05	25/03/2024	28/03/2024	0043341	ASMEFORM SCARL/53/05-2024/3602 Acquisizione servizio di tutoraggio e formazione neoassunti tramite elenco idonei ex art.3bis D.L. N.80/2021 CONV. IN LEGGE N.113/2021	28/03/2024	1775	27/04/2024	03/04/2024	3.602,00	0	-24	-86.448,00
26EL	28/03/2024	03/04/2024	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	28/03/2024	1809	27/04/2024	05/04/2024	844,20	0	-22	-18.572,40
AQ03296002	27/03/2024	03/04/2024	0031019	Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 - 21 marzo 2024	28/03/2024	2191	27/04/2024	19/04/2024	94,29**	0	-8	-754,32
AQ03296002	27/03/2024	03/04/2024	0031019	Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 - 21 marzo 2024	28/03/2024	2193	27/04/2024	19/04/2024	39,51**	0	-8	-316,08
PA 000002	27/03/2024	28/03/2024	0000054	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	28/03/2024	3182	27/04/2024	17/05/2024	29,40**	0	20	588,00
106/PA	28/03/2024	03/04/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/106/PA-2024/19151,32 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: Febbraio	29/03/2024	1818	28/04/2024	05/04/2024	18.225,30**	0	-23	-419.181,90
400	29/02/2024	13/03/2024	0036134	Fattura Vendita P.A.	12/03/2024	1677	29/04/2024	02/04/2024	1.287,00**	0	-27	-34.749,00
400	29/02/2024	13/03/2024	0036134	Fattura Vendita P.A.	12/03/2024	1678	29/04/2024	02/04/2024	363,00**	0	-27	-9.801,00
000021/PA8	29/02/2024	08/03/2024	0032783	Fatt Pubb Ammin. - FLAMINIA	08/03/2024	1698	29/04/2024	02/04/2024	1.156,99	0	-27	-31.238,73
000021/PA8	29/02/2024	08/03/2024	0032783	Fatt Pubb Ammin. - FLAMINIA	08/03/2024	1699	29/04/2024	02/04/2024	54,34	0	-27	-1.467,18
39/80	01/03/2024	06/03/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/39/80-2024/2792,54 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Febbraio Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Febbraio	04/03/2024	1688	30/04/2024	02/04/2024	2.792,54	0	-28	-78.191,12



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				Ramadori Nicolina Ricovero RSA convenzion								
35	28/03/2024	28/03/2024	0037503	BE FREE SOC COOP SOCIALE/35-2024/16741,13 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	28/03/2024	1690	30/04/2024	02/04/2024	16.741,13	0	-28	-468.751,64
12	16/02/2024	19/03/2024	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. dal 01/12/23 al 31/12/23	18/03/2024	1701	30/04/2024	02/04/2024	3.247,62**	0	-28	-90.933,36
17/2024	18/03/2024	19/03/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./17/2024-2024/19,4 Prodotti farmaceutici 10%- DDT n. 37 del 05.03.2024. Convenzione Comune/ Ambulatorio Caritas.	19/03/2024	1727	30/04/2024	02/04/2024	17,64**	0	-28	-493,92
115/P.A.	28/03/2024	29/03/2024	0014000	FATTURA DIFFERITA P.A.	29/03/2024	1810	30/04/2024	05/04/2024	552,00**	0	-25	-13.800,00
3/2024/S	29/03/2024	03/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./3/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di marzo 2024.	29/03/2024	1820	30/04/2024	05/04/2024	437,63**	0	-25	-10.940,75
3/2024/S	29/03/2024	03/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./3/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di marzo 2024.	29/03/2024	1821	30/04/2024	05/04/2024	23.249,66**	0	-25	-581.241,50
4/2024/p	29/03/2024	05/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2024/p-2024/15235,29 Servizio Pulimento canone mese di marzo 2024.	29/03/2024	1965	30/04/2024	09/04/2024	12.487,94**	0	-21	-262.246,74
RZ_PA_3/2024	29/03/2024	03/04/2024	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"	29/03/2024	2388	30/04/2024	26/04/2024	900,00**	0	-4	-3.600,00
127/PA	29/02/2024	14/03/2024	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/127/PA-2024/25944,08 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	11/03/2024	2478	30/04/2024	02/05/2024	25.888,69**	0	2	51.777,38
358/02	26/03/2024	03/04/2024	0042229	L & G SOLUTION SRL/358/02-2024/5709,6 CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01/01/2024 al 31/12/2024	26/03/2024	2504	30/04/2024	06/05/2024	970,40**	0	6	5.822,40
358/02	26/03/2024	03/04/2024	0042229	L & G SOLUTION SRL/358/02-2024/5709,6 CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01/01/2024 al 31/12/2024	26/03/2024	2505	30/04/2024	06/05/2024	3.709,60**	0	6	22.257,60
FPA 3/24	02/04/2024	04/04/2024	0040355	Garlisi Livia/FPA 3/24-2024/2949,6	02/04/2024	1857	02/05/2024	09/04/2024	2.949,60	0	-23	-67.840,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 3_24	31/03/2024	04/04/2024	0037433	Compenso per incarico di Pediatria presso l'Asilo Nido Comunale L'Aquilone - Mesi Gennaio - Febbraio - Marzo 2024 PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE/FATTPA 3_24-2024/1182,34	02/04/2024	1859	02/05/2024	09/04/2024	1.182,34	0	-23	-27.193,82
FATTPA 4_24	02/04/2024	02/04/2024	0011740	Contributo retta Hamad Saadeldin C.S.I SRL/FATTPA 4_24-2024/1225,37	02/04/2024	1962	02/05/2024	09/04/2024	1.004,40**	0	-23	-23.101,20
289/10	02/04/2024	09/04/2024	0042051	CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2024 PUBLIKA STP srl/289/10-2024/914,6 Ordine Cl. num. 113/10 del 17/02/2023 Vs. num. 3331962 del 13/12/2022 Fiscale - Service fiscale 1° TRIMESTRE 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	02/04/2024	2073	02/05/2024	12/04/2024	749,67**	0	-20	-14.993,40
14	31/03/2024	04/04/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale SRL/14-2024/5290,9 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM - MESE MARZO 2024 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO - MESE MARZO 2024 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALE - MESE MARZO 2024	02/04/2024	2451	02/05/2024	29/04/2024	4.336,80**	0	-3	-13.010,40
2024BG000749980	29/03/2024	03/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749980-2024/3736,85 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 Addizionale	03/04/2024	1802	03/05/2024	04/04/2024	3.062,99**	0	-29	-88.826,71
2024BG000749992	29/03/2024	03/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749992-2024/174,41 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	03/04/2024	1804	03/05/2024	04/04/2024	142,96**	0	-29	-4.145,84
2024BG000749993	29/03/2024	03/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749993-2024/202,28 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	03/04/2024	1804	03/05/2024	04/04/2024	165,80**	0	-29	-4.808,20
247/P	30/03/2024	04/04/2024	0014627	VENDITA	03/04/2024	1819	03/05/2024	05/04/2024	445,80**	0	-28	-12.482,40
244/P	30/03/2024	04/04/2024	0014627	VENDITA	03/04/2024	1828	03/05/2024	08/04/2024	53,00**	0	-25	-1.325,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
245/P	30/03/2024	04/04/2024	0014627	VENDITA	03/04/2024	1829	03/05/2024	08/04/2024	53,00**	0	-25	-1.325,00
78	02/04/2024	04/04/2024	0036295	FONDAZ.SAN MICHELE ARCANGELO PAT RONO ITALY ONLUS/78-2024/6820 1 Accoglienza minore M.L., nato a Roma il 29.07.2006 - dal 01/03 al 31/03/2024	03/04/2024	1845	03/05/2024	08/04/2024	6.820,00	0	-25	-170.500,00
PA/54/24	02/04/2024	04/04/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/04/2024	1847	03/05/2024	08/04/2024	9.567,07**	0	-25	-239.176,75
536/BR	02/04/2024	04/04/2024	0040554	NUM: 536BR DEL: 02/04/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	03/04/2024	1850	03/05/2024	09/04/2024	1.126,54	0	-24	-27.036,96
248/P	30/03/2024	05/04/2024	0014627	VENDITA	03/04/2024	1851	03/05/2024	09/04/2024	99,28**	0	-24	-2.382,72
248/P	30/03/2024	05/04/2024	0014627	VENDITA	03/04/2024	1852	03/05/2024	09/04/2024	14,56**	0	-24	-349,44
248/P	30/03/2024	05/04/2024	0014627	VENDITA	03/04/2024	1853	03/05/2024	09/04/2024	0,16**	0	-24	-3,84
FPA 10/24	03/04/2024	04/04/2024	0044285	GNL s.r.l./FPA 10/24-2024/3592,9 mese marzo 2024 Albanese Gabriele	03/04/2024	1858	03/05/2024	09/04/2024	2.945,00**	0	-24	-70.680,00
2024BG0007499 71	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749971-2024/5,89 Quota fissa Quota fissa	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	4,83**	0	-23	-111,09
2024BG0007499 85	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749985-2024/1792,81 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 c	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	1.469,52**	0	-23	-33.798,96
2024BG0007499 73	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749973-2024/2051,84 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	1.681,84**	0	-23	-38.682,32
2024BG0007499 82	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749982-2024/471,29 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	386,30**	0	-23	-8.884,90
2024BG0007499 78	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749978-2024/279 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	228,69**	0	-23	-5.259,87





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024BG0007499 90	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749990-2024/4694,46 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 Addizionale	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	3.847,92**	0	-23	-88.502,16
2024BG0007499 84	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749984-2024/4031,72 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 Addizionale	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	3.304,69**	0	-23	-76.007,87
2024BG0007499 72	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749972-2024/3523,96 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 Addizionale	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	2.888,49**	0	-23	-66.435,27
2024BG0007499 81	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749981-2024/865,31 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	709,27**	0	-23	-16.313,21
2024BG0007499 88	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749988-2024/7057,43 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	5.784,78**	0	-23	-133.049,94
2024BG0007499 86	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749986-2024/624,74 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	512,08**	0	-23	-11.777,84
2024BG0007499	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749979-	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	4.121,05**	0	-23	-94.784,15



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
79				2024/5027,68 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 Addizionale								
2024BG000749974	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749974-2024/367,11 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	300,91**	0	-23	-6.920,93
2024BG000749976	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749976-2024/5209,92 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	4.270,43**	0	-23	-98.219,89
2024BG000749989	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749989-2024/646,59 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	529,99**	0	-23	-12.189,77
2024BG000749983	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749983-2024/2349,84 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	03/04/2024	1974	03/05/2024	10/04/2024	1.926,10**	0	-23	-44.300,30
2024BG000749947	29/03/2024	03/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749947-2024/570,41 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	03/04/2024	1975	03/05/2024	10/04/2024	467,55**	0	-23	-10.753,65
2024BG0007500	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000750014-	03/04/2024	1975	03/05/2024	10/04/2024	821,46**	0	-23	-18.893,58



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
14				2024/1002,18 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 c								
2024BG0007499 46	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749946-2024/562,47 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	03/04/2024	1975	03/05/2024	10/04/2024	461,04**	0	-23	-10.603,92
157/E	27/03/2024	03/04/2024	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/157/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	03/04/2024	1985	03/05/2024	11/04/2024	16.281,69**	0	-22	-358.197,18
2024BG0007499 77	29/03/2024	10/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749977-2024/751,7 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	03/04/2024	2068	03/05/2024	12/04/2024	616,15**	0	-21	-12.939,15
2024BG0007500 18	29/03/2024	03/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000750018-2024/594,95 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	03/04/2024	2194	03/05/2024	19/04/2024	487,66**	0	-14	-6.827,24
2024BG0007499 75	29/03/2024	04/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749975-2024/57,88 Quota fissa Quota fissa Acconti su Trasporto e gestione contatore Quota fissa Quota fissa Acconti su Spesa per oneri sistema	03/04/2024	2195	03/05/2024	19/04/2024	47,44**	0	-14	-664,16
2024BG0007499 87	29/03/2024	03/04/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG000749987-2024/1021,77 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE	03/04/2024	2370	03/05/2024	24/04/2024	837,52**	0	-9	-7.537,68



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di c								
312	29/03/2024	04/04/2024	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)	04/04/2024	1803	04/05/2024	04/04/2024	150,00**	0	-30	-4.500,00
9502180687	31/03/2024	04/04/2024	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. 9502180687 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/04/2024	1830	04/05/2024	08/04/2024	831,36**	0	-26	-21.615,36
9502180687	31/03/2024	04/04/2024	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. 9502180687 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/04/2024	1831	04/05/2024	08/04/2024	132,91**	0	-26	-3.455,66
59	03/04/2024	04/04/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./59-2024/11208,75 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO - DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 - PROROGA DEL CONTRATTO RU1538 DEL 23/12/2021 PER N. 6 MESI,	04/04/2024	1846	04/05/2024	08/04/2024	10.675,00**	0	-26	-277.550,00
1686/PA	03/04/2024	05/04/2024	0019968	FATTURA PA	04/04/2024	1963	04/05/2024	09/04/2024	2.052,95**	0	-25	-51.323,75
1685/PA	03/04/2024	05/04/2024	0019968	FATTURA PA	04/04/2024	1964	04/05/2024	09/04/2024	38.738,83**	0	-25	-968.470,75
198	04/04/2024	09/04/2024	0040850	ACSEL S.R.L./198-2024/802 Compenso per la partecipazione al Master online: "Focus sulla gestione dei servizi cimiteriali", del 4-6-13-20 marzo 2024 - Determinazione n. 189 del 01-03-2024	04/04/2024	2178	04/05/2024	18/04/2024	802,00	0	-16	-12.832,00
17/E1	04/04/2024	04/04/2024	0035951	LEO ADRIANA SRL/17/E1-2024/1830 Acconto lavori da eseguire presso alloggio situato in V. Tamigi 10 C	04/04/2024	3501	04/05/2024	04/06/2024	1.500,00**	0	31	46.500,00
128 PA	07/03/2024	12/03/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	11/03/2024	1730	05/05/2024	03/04/2024	9.409,30**	0	-32	-301.097,60
501	04/04/2024	09/04/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	05/04/2024	1977	05/05/2024	11/04/2024	8.800,00**	0	-24	-211.200,00
FC0002974-0	02/04/2024	09/04/2024	0042087	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	05/04/2024	2164	05/05/2024	17/04/2024	1.721,66**	0	-18	-30.989,88
323	04/04/2024	17/04/2024	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)	05/04/2024	2186	05/05/2024	18/04/2024	750,00**	0	-17	-12.750,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
072/24	04/04/2024	05/04/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./072/24-2024/4036,2 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di MARZO 2024 - Utente DDD	05/04/2024	2350	05/05/2024	23/04/2024	3.844,00**	0	-12	-46.128,00
045082	31/03/2024	09/04/2024	0038659	Vianova spa/045082-2024/567,17 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova aprile 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone aprile 2024 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Route	08/04/2024	1970	08/05/2024	10/04/2024	464,89**	0	-28	-13.016,92
045083	31/03/2024	09/04/2024	0038659	Vianova spa/045083-2024/109,8 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile aprile	08/04/2024	1970	08/05/2024	10/04/2024	90,00**	0	-28	-2.520,00
33	29/03/2024	10/04/2024	0044666	DI LEONE ROBERTO/33-2024/549 intervento di apertura forzata con riparazione grata in ferro e sostituzione serratura.	08/04/2024	1976	08/05/2024	10/04/2024	450,00**	0	-28	-12.600,00
27/FE	31/03/2024	17/04/2024	0015164	Fatture vendita PA	08/04/2024	2187	08/05/2024	18/04/2024	2.000,00**	0	-20	-40.000,00
045081	31/03/2024	17/04/2024	0038659	Vianova spa/045081-2024/69,13 Acquisto SIM ottobre 2023 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile aprile 2024 Vianova Agil	08/04/2024	2188	08/05/2024	18/04/2024	56,66**	0	-20	-1.133,20
1000241500003 216	31/03/2024	17/04/2024	0018875	ARUBA SPA/1000241500003216-2024/79,71 Ordine nr: C.202403.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Ordine nr: C.202403.5197183 - Caselle profilo ADVANCED - - Ordine nr: C.202403.5197183 - Sottosoglia PEL ADVANCED - - Ordine nr: C.202403.519	08/04/2024	2189	08/05/2024	18/04/2024	65,34**	0	-20	-1.306,80
045078	31/03/2024	17/04/2024	0038659	Vianova spa/045078-2024/159,55 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova aprile 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone aprile 2024 Canone traffico flat marzo 2024	08/04/2024	2263	08/05/2024	23/04/2024	130,78**	0	-15	-1.961,70
045079	31/03/2024	17/04/2024	0038659	Vianova spa/045079-2024/247,79 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova aprile	08/04/2024	2263	08/05/2024	23/04/2024	203,11**	0	-15	-3.046,65



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
045077	31/03/2024	17/04/2024	0038659	2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone aprile 2024 Line Recovery Mobile non contestuale - Attivaz Vianova spa/045077-2024/2232,3 Servizio Telegrammi febbraio 2024 Servizio Telegrammi febbraio 2024 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova aprile 2024 VPN UnManaged - Canone aprile 2024	08/04/2024	2263	08/05/2024	23/04/2024	1.829,75**	0	-15	-27.446,25
PA/57/24	05/04/2024	09/04/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/04/2024	2375	08/05/2024	26/04/2024	22.057,00**	0	-12	-264.684,00
2200004042	03/04/2024	11/04/2024	0044614	ENGIE Servizi S.p.A./2200004042-2024/209123,2 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4661121 del 20/12/	08/04/2024	2463	08/05/2024	30/04/2024	171.412,46**	0	-8	-1.371.299,68
PA 000003	08/04/2024	09/04/2024	0000054	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	08/04/2024	2533	08/05/2024	08/05/2024	690,90**	0	0	0,00
368	04/04/2024	09/04/2024	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)	08/04/2024	2563	08/05/2024	09/05/2024	30,00**	0	1	30,00
045080	31/03/2024	09/04/2024	0038659	Vianova spa/045080-2024/278,43 Attivazione servizio Vianova dicembre 2023 Canone servizio Vianova aprile 2024 Line Recovery Mobile - Attivazione dicembre 2023 Line Recovery Mobile - Canone aprile 2024 Canone traffico flat marzo 2024	08/04/2024	2564	08/05/2024	09/05/2024	228,22**	0	1	228,22
317/FORM	09/04/2024	11/04/2024	0040527	Fattura Differita Formazione enti pubb.	09/04/2024	1988	09/05/2024	11/04/2024	75,00	0	-28	-2.100,00
317/FORM	09/04/2024	11/04/2024	0040527	Fattura Differita Formazione enti pubb.	09/04/2024	1989	09/05/2024	11/04/2024	130,00	0	-28	-3.640,00
0002115978	31/03/2024	10/04/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/04/2024	2156	09/05/2024	17/04/2024	735,22**	0	-22	-16.174,84
000022/PA	31/03/2024	11/04/2024	0042168	Conferimenti mese di marzo 2024	09/04/2024	2163	09/05/2024	17/04/2024	23.875,90**	0	-22	-525.269,80
000009466	08/04/2024	11/04/2024	0026900	Automobile Club d'Italia/000009466-2024/1376,88 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Periodo di fatturazione GENNAIO 2024 CORPO POLIZIA LOCALE	09/04/2024	2179	09/05/2024	18/04/2024	1.128,59**	0	-21	-23.700,39
1010241500002	31/03/2024	09/04/2024	0028286	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 06/02/2024	09/04/2024	2190	09/05/2024	18/04/2024	82,00**	0	-21	-1.722,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
761				Proposta Nr. 2024/139 Cap.20951								
FATTPA 4_24	08/04/2024	09/04/2024	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 4_24-2024/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno APRILE 2024, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	09/04/2024	2436	09/05/2024	26/04/2024	5.950,00**	0	-13	-77.350,00
9A/512	03/04/2024	18/04/2024	0044990	Rif.Trn. n.20 Cassa n.136	09/04/2024	2479	09/05/2024	02/05/2024	132,43**	0	-7	-927,01
9A/512	03/04/2024	18/04/2024	0044990	Rif.Trn. n.20 Cassa n.136	09/04/2024	2480	09/05/2024	02/05/2024	1.347,87**	0	-7	-9.435,09
289	22/03/2024	12/04/2024	0038093	IDEAL CAR SRLS/289-2024/837,9 Sostituzione 4 pneumatici invernali 165/70/14 81T Lavaggio tappezzeria Tagliando completo olio e filtri Rimozione adesivi sulla carrozzeria Smalt.Rifiuti (1,00%) su Imponibile Totale	09/04/2024	3746	09/05/2024	11/06/2024	686,80**	0	33	22.664,40
0002115429	31/03/2024	10/04/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/04/2024	2154	10/05/2024	17/04/2024	68,54**	0	-23	-1.576,42
0002115429	31/03/2024	10/04/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/04/2024	2155	10/05/2024	17/04/2024	1.852,18**	0	-23	-42.600,14
0001118046	31/03/2024	11/04/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/04/2024	2185	10/05/2024	18/04/2024	982,96	0	-22	-21.625,12
Z-371	31/03/2024	11/04/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-371-2024/1527,2 Manutenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO	10/04/2024	2382	10/05/2024	26/04/2024	1.527,20	0	-14	-21.380,80
1471	04/04/2024	11/04/2024	0013540	BUCAP S.p.A./1471-2024/2815,15 Rif.Bucap:002-0141-000078834 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: 955039FF5 Mese: 3/2024 Conservazione e cus	10/04/2024	3147	10/05/2024	15/05/2024	2.307,50**	0	5	11.537,50
412406845637	09/04/2024	11/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	2069	11/05/2024	12/04/2024	140,69**	0	-29	-4.080,01
412406845644	09/04/2024	11/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	2070	11/05/2024	12/04/2024	57,44**	0	-29	-1.665,76
1943/PA	10/04/2024	11/04/2024	0019968	FATTURA PA	11/04/2024	2153	11/05/2024	17/04/2024	58,55**	0	-24	-1.405,20
1997/PA	11/04/2024	12/04/2024	0019968	FATTURA PA	11/04/2024	2192	11/05/2024	19/04/2024	10.386,90**	0	-22	-228.511,80
412406845638	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	2351	11/05/2024	24/04/2024	3.125,26**	0	-17	-53.129,42
412406845640	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	11/04/2024	2352	11/05/2024	24/04/2024	38,12**	0	-17	-648,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
412406845639	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	2352	11/05/2024	24/04/2024	206,84**	0	-17	-3.516,28
Z-349	31/03/2024	12/04/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-349-2024/726,54 Manutenimento A BAIMA POMA GIOVANNI BOLLO	11/04/2024	2380	11/05/2024	26/04/2024	282,50	0	-15	-4.237,50
Z-349	31/03/2024	12/04/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-349-2024/726,54 Manutenimento A BAIMA POMA GIOVANNI BOLLO	11/04/2024	2381	11/05/2024	26/04/2024	444,04	0	-15	-6.660,60
PA/66/24	10/04/2024	11/04/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2024	2387	11/05/2024	26/04/2024	3.624,41**	0	-15	-54.366,15
FPA 6/24	09/04/2024	11/04/2024	0044815	RETTA RESIDENZIALITA' MINORI ISTRATE DAL 30/01/2024 AL 31/03/2024	11/04/2024	2441	11/05/2024	26/04/2024	12.400,00	0	-15	-186.000,00
22	10/04/2024	16/04/2024	0044816	IL SOGNO ONLUS/22-2024/2200 PUIU A. nata il 8/04/2012 periodo dal 07/02/2024 al 29/02/2024 euro 100 al giorno gg 22 IMPEGNO DI SPESA N. 212 del 06-03-2024	11/04/2024	2442	11/05/2024	29/04/2024	2.200,00	0	-12	-26.400,00
23	10/04/2024	16/04/2024	0044816	IL SOGNO ONLUS/23-2024/3100 PUIU A. NATA IL 8/04/2012 PERIDO MARZO 2024 GG31 EURO 100 AL GIORNO IMPEGNO DI SPESA N. 212 DEL 6-03-2024	11/04/2024	2443	11/05/2024	29/04/2024	3.100,00	0	-12	-37.200,00
33/PA 24	11/04/2024	16/04/2024	0040245	CONTE Elio/33/PA 24-2024/5804,93 Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione di Parchi e Giardini a Verde Attrezzato: Parco Arcobaleno (ex	11/04/2024	2464	11/05/2024	30/04/2024	5.804,93	0	-11	-63.854,23
47	11/04/2024	16/04/2024	0036540	Lavoro eseguito	11/04/2024	2488	11/05/2024	02/05/2024	400,00**	0	-9	-3.600,00
412406845646	09/04/2024	24/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	2500	11/05/2024	06/05/2024	27,76**	0	-5	-138,80
412406845641	09/04/2024	24/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	2501	11/05/2024	06/05/2024	625,23**	0	-5	-3.126,15
24001413	31/03/2024	12/04/2024	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2024	2537	11/05/2024	08/05/2024	1.047,20**	0	-3	-3.141,60
24001413	31/03/2024	12/04/2024	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2024	2538	11/05/2024	08/05/2024	2.056,56**	0	-3	-6.169,68
24001413	31/03/2024	12/04/2024	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2024	2539	11/05/2024	08/05/2024	702,01**	0	-3	-2.106,03
24001413	31/03/2024	12/04/2024	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2024	2540	11/05/2024	08/05/2024	226,93**	0	-3	-680,79
24001413	31/03/2024	12/04/2024	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2024	2541	11/05/2024	08/05/2024	744,81**	0	-3	-2.234,43
24001413	31/03/2024	12/04/2024	0017460	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2024	2542	11/05/2024	08/05/2024	491,39**	0	-3	-1.474,17





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
412406845642	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	3181	11/05/2024	17/05/2024	240,50**	0	6	1.443,00
412406845634	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	3181	11/05/2024	17/05/2024	47,79**	0	6	286,74
412406845643	09/04/2024	12/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	3199	11/05/2024	20/05/2024	1.371,92**	0	9	12.347,28
412406845645	09/04/2024	12/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	3199	11/05/2024	20/05/2024	2.726,95**	0	9	24.542,55
31/PA 24	04/04/2024	09/05/2024	0040245	CONTE Elio/31/PA 24-2024/4491,5 Incarico professionale progettazione esecutiva direzione lavori e CSE per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZADEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B. BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: ZC03715169.	11/04/2024	3278	11/05/2024	24/05/2024	4.491,50	0	13	58.389,50
FPA 42/24	12/04/2024	16/04/2024	0040122	DOTT. FRANCO SILENZI Commercialista - Revisore Legale/FPA 42/24-2024/6510,99 Indennità Revisione Legale 01.01.2024-31.03.2024 Rimborsato spese viaggio	12/04/2024	2159	12/05/2024	17/04/2024	6.510,99	0	-25	-162.774,75
10	12/04/2024	16/04/2024	0040160	Dott. Lorenzo Cingolo/10-2024/5964,63 Compenso organo di Revisione primo trimestre 2024	12/04/2024	2160	12/05/2024	17/04/2024	5.964,63	0	-25	-149.115,75
1000 VVA 24004266	11/04/2024	16/04/2024	0015451	-PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2024/03/31 DETERMINAZIONE N. 215 DEL 29/03/2022	12/04/2024	2169	12/05/2024	17/04/2024	599,16**	0	-25	-14.979,00
2024008861	11/04/2024	16/04/2024	0025515	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	12/04/2024	2170	12/05/2024	17/04/2024	720,00**	0	-25	-18.000,00
00124FT007319 84	10/04/2024	24/04/2024	0042086	Duferco Energia Spa/00124FT00731984-2024/74,64 Spesa per la materia energia Imposte Spesa per oneri di sistema Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per trasporto e gestione contatore Spe	12/04/2024	2456	12/05/2024	30/04/2024	61,18**	0	-12	-734,16
49	11/04/2024	16/04/2024	0036540	Lavoro eseguito	12/04/2024	2470	12/05/2024	30/04/2024	6.400,00**	0	-12	-76.800,00
412406845635	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/04/2024	3181	12/05/2024	17/05/2024	45,62**	0	5	228,10
55	13/03/2024	14/03/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./55-2024/17642,86 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	13/03/2024	1806	13/05/2024	04/04/2024	16.802,72**	0	-39	-655.306,08



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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/46/24	15/03/2024	19/03/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/03/2024	1700	14/05/2024	02/04/2024	7.595,52**	0	-42	-319.011,84
56	14/03/2024	15/03/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./56-2024/8632,68 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI "PUNTO E A CAPO" PER L'ANNO 2024, DAL 01/02/2024 AL 31/12/2024 - DETERMINA N. 133 DEL 12/02	14/03/2024	1731	14/05/2024	03/04/2024	8.221,60**	0	-41	-337.085,60
90	12/04/2024	16/04/2024	0030708	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI DE SANTIS/90-2024/9149,32 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	15/04/2024	2158	15/05/2024	17/04/2024	9.149,32	0	-28	-256.180,96
24	12/04/2024	16/04/2024	0044816	IL SOGNO ONLUS/24-2024/2200 PUIU A. nata il 8/04/2012 periodo dal 15/01/2024 al 6/02/2024 gg22 euro 100 al giorno impegno di spesa n. 212 del 6/03/2024	15/04/2024	2444	15/05/2024	29/04/2024	2.200,00	0	-16	-35.200,00
25/2024/I	29/03/2024	03/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./25/2024/I-2024/460906,9 Servizio Igiene urbana canone mese di marzo 2024.	29/03/2024	2457	15/05/2024	30/04/2024	419.006,27**	0	-15	-6.285.094,05
126/PA	15/04/2024	16/04/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/126/PA-2024/2364,77 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Marzo 2024 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Ben	15/04/2024	2513	15/05/2024	07/05/2024	2.252,16**	0	-8	-18.017,28
2082/PA	15/04/2024	18/04/2024	0019968	FATTURA PA	16/04/2024	2204	16/05/2024	22/04/2024	8.336,18**	0	-24	-200.068,32
8W00199938	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	2207	16/05/2024	22/04/2024	196,24**	0	-24	-4.709,76
8W00198766	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	2207	16/05/2024	22/04/2024	50,07**	0	-24	-1.201,68
8W00199431	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	2207	16/05/2024	22/04/2024	52,97**	0	-24	-1.271,28
8W00199492	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	2207	16/05/2024	22/04/2024	191,06**	0	-24	-4.585,44
8W00198630	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	2207	16/05/2024	22/04/2024	113,49**	0	-24	-2.723,76
8W00201282	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	2207	16/05/2024	22/04/2024	110,40**	0	-24	-2.649,60
03/000016	12/04/2024	18/04/2024	0043338	DO.MAR S.R.L.S./03/000016-2024/6222 Opere Edili Si rimette fattura per Lavori di risanamento del muro di confine danneggiato nel Cimitero comunale di Via Caste	16/04/2024	3575	16/05/2024	07/06/2024	5.100,00**	0	22	112.200,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
03/000016	12/04/2024	18/04/2024	0043338	DO.MAR S.R.L.S./03/000016-2024/6222 Opere Edili Si rimette fattura per Lavori di risanamento del muro di confine danneggiato nel Cimitero comunale di Via Caste	16/04/2024	3576	16/05/2024	07/06/2024	0,00**	0	22	0,00
03/000016	12/04/2024	18/04/2024	0043338	DO.MAR S.R.L.S./03/000016-2024/6222 Opere Edili Si rimette fattura per Lavori di risanamento del muro di confine danneggiato nel Cimitero comunale di Via Caste	16/04/2024	3577	16/05/2024	07/06/2024	0,00**	0	22	0,00
7X01597708	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	17/04/2024	2200	17/05/2024	22/04/2024	11,77	0	-25	-294,25
8W00198740	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2202	17/05/2024	22/04/2024	28,34**	0	-25	-708,50
8W00200566	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2203	17/05/2024	22/04/2024	149,30**	0	-25	-3.732,50
8W00199893	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	45,44**	0	-25	-1.136,00
8W00200546	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	202,32**	0	-25	-5.058,00
8W00200200	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	52,97**	0	-25	-1.324,25
8W00199588	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	150,98**	0	-25	-3.774,50
8W00198954	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	99,80**	0	-25	-2.495,00
8W00199855	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	76,05**	0	-25	-1.901,25
8W00199025	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	250,13**	0	-25	-6.253,25
8W00200063	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	28,57**	0	-25	-714,25
8W00199793	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	48,32**	0	-25	-1.208,00
8W00201072	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2207	17/05/2024	22/04/2024	110,40**	0	-25	-2.760,00
8W00198527	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2208	17/05/2024	22/04/2024	108,47**	0	-25	-2.711,75
8W00201849	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2208	17/05/2024	22/04/2024	28,57**	0	-25	-714,25
8W00198754	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2208	17/05/2024	22/04/2024	28,57**	0	-25	-714,25
2136/PA	16/04/2024	18/04/2024	0019968	FATTURA PA	17/04/2024	2218	17/05/2024	23/04/2024	79.853,68**	0	-24	-1.916.488,32
25/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/25/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DELLA DITTA DE BATTISTIS MARIO. Affidamento inc. det. n. 511 del 19/07/2022 CIG 9276842432, impegno n. 655-0/2024 del 04/04/2024	17/04/2024	2264	17/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-24	-11.682,72
27/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/27/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DELLA DITTA DI MARCO ANDREA . AFFIDAMENTO INC. DET. N. 511 DEL 19/07/2022 CIG 9276842432 IMP. N. 651-0/2024 DEL 04/04/2024	17/04/2024	2265	17/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-24	-11.682,72



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
30/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/30/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA MASTRODDI FAUSTO. AFF. INC. DET. N. 511 DEL 19/07/2022, CIG 9276842432, IMP. N. 653-0/2024 DEL 04/04/2024	17/04/2024	2266	17/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-24	-11.682,72
8W00201205	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2346	17/05/2024	23/04/2024	93,09**	0	-24	-2.234,16
8W00201205	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	2347	17/05/2024	23/04/2024	20,33**	0	-24	-487,92
2137/PA	16/04/2024	18/04/2024	0019968	FATTURA PA	17/04/2024	2452	17/05/2024	30/04/2024	46.958,45**	0	-17	-798.293,65
PA/68/24	16/04/2024	19/04/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/04/2024	2490	17/05/2024	02/05/2024	9.889,10**	0	-15	-148.336,50
FPA 6/24	17/04/2024	19/04/2024	0044422	Euro Green S.r.l./FPA 6/24-2024/29937,07 Lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262-Variante del 27.03.2024	17/04/2024	2557	17/05/2024	09/05/2024	5.000,00**	0	-8	-40.000,00
FPA 6/24	17/04/2024	19/04/2024	0044422	Euro Green S.r.l./FPA 6/24-2024/29937,07 Lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262-Variante del 27.03.2024	17/04/2024	2558	17/05/2024	09/05/2024	14.601,51**	0	-8	-116.812,08
FPA 6/24	17/04/2024	19/04/2024	0044422	Euro Green S.r.l./FPA 6/24-2024/29937,07 Lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262-Variante del 27.03.2024	17/04/2024	2559	17/05/2024	09/05/2024	2.000,00**	0	-8	-16.000,00
FPA 6/24	17/04/2024	19/04/2024	0044422	Euro Green S.r.l./FPA 6/24-2024/29937,07 Lavori di potatura del patrimonio arboreo comunale-CIG A036F8A262-Variante del 27.03.2024	17/04/2024	2560	17/05/2024	09/05/2024	2.937,07**	0	-8	-23.496,56
31/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/31/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA CARUSO VINCENZO ALVARO. AFF. INC. DET. N. 511 DEL 19/07/2022, CIG. 9276842432 IMP. N. 654-0/2024 DEL 04/04/2024	18/04/2024	2258	18/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-25	-12.169,50
29/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/29/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA DE BATTISTIS FAUSTO. AFF. INC. DET. N. 511 DEL 19/07/2022, CIG 9276842432, IMP. N. 650-0/2024 DEL 04/04/2024	18/04/2024	2259	18/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-25	-12.169,50
28/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/28/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA GIUSTINI WALTER. AFF. INC. DET. N. 511 DEL 19/07/2022 CIG 9276842432, IMPEGNO N. 656 -0/2024 DEL 04/04/2024	18/04/2024	2261	18/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-25	-12.169,50
26/FE	16/04/2024	19/04/2024	0040199	SEVERA SANTINO/26/FE-2024/486,78	18/04/2024	2262	18/05/2024	23/04/2024	486,78	0	-25	-12.169,50



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DELLA DITTA CERVELLATI ANNA MARIA . Affidamento inc. det. n. 511 del 19/07/2022 CIG. 9276842432 IMP. N. 652-0/2024 DEL 04/04/2024								
2/2024/IU	17/04/2024	19/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/IU-2024/5280 storno totale fattura n. 4/I del 28/02/2018 causale impegno di spesa n. 784 del 24/07/2018	18/04/2024	2467 *	18/05/2024	30/04/2024	-4.800,00**	0	-18	86.400,00
30/2024/I	17/04/2024	19/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./30/2024/I-2024/10560 servizio svuotamento campane anno 2018 impegno di spesa n. 784 del 24/07/2018	18/04/2024	2467 *	18/05/2024	30/04/2024	9.600,00**	0	-18	-172.800,00
2138/PA	17/04/2024	19/04/2024	0019968	FATTURA PA	19/04/2024	2205	19/05/2024	22/04/2024	18.756,80**	0	-27	-506.433,60
75/00	19/04/2024	23/04/2024	0044431	AEDIFICA SRL/75/00-2024/46048,44 Piano Sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020 del Ministero della Cultura "Opere di messa in sicurezza del tracciato del Cammino di Francesco nel Lazio nel territorio del Comune di Monterotondo" nel tratto ricompreso lung	19/04/2024	2472	19/05/2024	02/05/2024	41.862,22**	0	-17	-711.657,74
3/04	18/04/2024	23/04/2024	0000764	SALARIA COSTRUZIONI 79 SRL/3/04-2024/129432,98 /D Si emette fattura per lavori di Manutenzione per la messa in /D sicurezza del Giardino Pubblico Comunale di Monterotondo, Viale /D Bruno Buozzi, CUP: I99G19000340005 /D CIG: 9861013D58 come da contrat	19/04/2024	3135	19/05/2024	15/05/2024	106.092,61**	0	-4	-424.370,44
3620	22/03/2024	25/03/2024	0007096	Fattura RSA PA	25/03/2024	1694	21/05/2024	02/04/2024	6.463,81	0	-49	-316.726,69
3622	22/03/2024	25/03/2024	0007096	Fattura RSA PA	25/03/2024	1695	21/05/2024	02/04/2024	2.889,68	0	-49	-141.594,32
3626	22/03/2024	25/03/2024	0007096	Fattura RSA PA	25/03/2024	2437	21/05/2024	26/04/2024	5.329,69	0	-25	-133.242,25
3627	22/03/2024	25/03/2024	0007096	Fattura RSA PA	25/03/2024	2438	21/05/2024	26/04/2024	2.753,26	0	-25	-68.831,50
2241/PA	19/04/2024	23/04/2024	0019968	FATTURA PA	22/04/2024	2373	22/05/2024	26/04/2024	16.106,04**	0	-26	-418.757,04
3240144609	19/04/2024	23/04/2024	0025515	30054775-014 versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente	22/04/2024	2449	22/05/2024	29/04/2024	4.115,48**	0	-23	-94.656,04
2PA	18/04/2024	23/04/2024	0038117	MINIO PALUELLO Vittorio/2PA-2024/11672,96 Piani Urbanistici Attuativi dei Comparti CPR A, B, G, H, I, L, Q comparti di nuova espansione denominati Fasce di Ricucitura affidamento redazione relazione di sintesi e relazione paesaggistica e di conform	22/04/2024	2450	22/05/2024	29/04/2024	11.672,96	0	-23	-268.478,08



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
131/PA	22/04/2024	23/04/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/131/PA-2024/33961,75 ** Rif. Fattura pro-forma 7/PA del 03/04/2024: Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : marzo 20	22/04/2024	2508	22/05/2024	07/05/2024	32.344,52**	0	-15	-485.167,80
1/28	23/04/2024	24/04/2024	0037126	DCM IMPIANTI S.R.L.S./1/28-2024/1464 INTERVENTO ESEGUITO VS.CONTO rifacimento impianto citofonico in Via Volga 2	23/04/2024	2506	23/05/2024	07/05/2024	1.200,00**	0	-16	-19.200,00
1/P.A.	11/04/2024	24/04/2024	0044891	COOP TRE SERVIZI S.C./1/P.A.-2024/1037 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AULE DELLA SCUOLA PROFESSIONALE CFP IN VIA MARZABOTTO, MONTEROTONDO IMPORTO	23/04/2024	2507	23/05/2024	07/05/2024	850,00**	0	-16	-13.600,00
9-FE	12/04/2024	30/04/2024	0043445	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali di via frati crociferi. CUP: I92D23000050005 - CIG: ZEA3CA0695	23/04/2024	2576	23/05/2024	10/05/2024	2.101,13	0	-13	-27.314,69
135/PA	23/04/2024	26/04/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/135/PA-2024/11394,82 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. Pe	23/04/2024	3111	23/05/2024	14/05/2024	10.852,21**	0	-9	-97.669,89
096/24	19/04/2024	26/04/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./096/24-2024/10634,49 Progetto Me.E.T. centro diurno distrettuale - attività svolta nel mese di MARZO 2024	23/04/2024	3112	23/05/2024	14/05/2024	10.128,09**	0	-9	-91.152,81
150 PA	25/03/2024	27/03/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI	25/03/2024	1768	24/05/2024	03/04/2024	60.544,68**	0	-51	-3.087.778,68
5246/36	17/04/2024	23/04/2024	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/5246/36-2024/6820,65 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24177043448 a nr. 24177044570	22/04/2024	2260	24/05/2024	23/04/2024	6.558,32**	0	-31	-203.307,92
319-FE	23/04/2024	06/05/2024	0036839	PIRENE S.R.L./319-FE-2024/895,57 158 - 100 cartelline A4 portafogli in cartoncino senza lembi 158A - 100 segnalibro 5x21 158B - 1 roll up 150x200 158C - 50 manifesti 70x100 158D - 200 penne 158E - 2.000 depliant A4 due pieghe sei facciate	24/04/2024	2565	24/05/2024	09/05/2024	734,07**	0	-15	-11.011,05
962	29/03/2024	16/04/2024	0036134	Fattura Vendita P.A.	12/04/2024	2157	29/05/2024	17/04/2024	230,68**	0	-42	-9.688,56
5/2024/cim	29/03/2024	03/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2024/cim-	29/03/2024	2071	30/05/2024	12/04/2024	28.172,83**	0	-48	-1.352.295,84



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
5/2024/cim	29/03/2024	03/04/2024	0011841	2024/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di marzo 2024. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2024/cim-2024/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di marzo 2024.	29/03/2024	2072	30/05/2024	12/04/2024	0,07**	0	-48	-3,36
V2-227	31/03/2024	11/04/2024	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	09/04/2024	2165	30/05/2024	17/04/2024	97.195,67**	0	-43	-4.179.413,81
V2-250	31/03/2024	11/04/2024	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-250-2024/951,6 ONERI POSITIVITA' RADIOMETRICA MESE DI MARZO 2024 NOSTRA NOTA PROT. 224 DEL 31/03/2024 ONERI POSITIVITA' RADIOMETRICA	09/04/2024	2166	30/05/2024	17/04/2024	780,00**	0	-43	-33.540,00
29	06/04/2024	09/04/2024	0038677	L'Acero Rosso Società Cooperativa Sociale onlus/29-2024/3255 Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/03-31/03/2024	08/04/2024	2349	30/05/2024	23/04/2024	3.100,00**	0	-37	-114.700,00
21/2024	17/04/2024	19/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./21/2024-2024/122,4 Prodotti farmaceutici 10%- DDT n.36-47 e 48, buoni n. 29-30 e 31 rilasciati dai servizi sociali del Comune.	18/04/2024	2476	30/05/2024	02/05/2024	111,27**	0	-28	-3.115,56
141/PA	30/04/2024	02/05/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/141/PA-2024/7397,78 Si rimette fattura per il servizio di accoglienza dell'utente N.B presso la struttura da noi gestita in Fonte Nuova (RM). Periodo di fatturazione: Marzo-Aprile 2024 *Ospite percettore di	30/04/2024	2519	30/05/2024	07/05/2024	7.045,50**	0	-23	-162.046,50
19	30/04/2024	02/05/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/19-2024/5416,8 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI APRILE 2024	30/04/2024	2527	30/05/2024	07/05/2024	4.440,00**	0	-23	-102.120,00
5/2024/p	30/04/2024	30/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2024/p-2024/15235,29 Servizio Pulimento canone mese di aprile 2024.	30/04/2024	2529	30/05/2024	07/05/2024	12.487,94**	0	-23	-287.222,62
2/2024/A	30/04/2024	30/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./2/2024/A-2024/8781,83 Servizio Affissioni canone bimestrale mesi di marzo e aprile 2024.	30/04/2024	2530	30/05/2024	07/05/2024	7.198,22**	0	-23	-165.559,06



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
4/2024/S	30/04/2024	02/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./4/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di aprile 2024.	30/04/2024	2561	30/05/2024	09/05/2024	23.687,29**	0	-21	-497.433,09
61	29/04/2024	30/04/2024	0030115	Giordano Giancarlo/61-2024/3788,7 Progettazione elettrica ampliamento museo comunale // Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per lampliamento del Museo archeologico CUP: I95F21000120006 - CIG: Z38355A620 Incarico progettazi	30/04/2024	2577	30/05/2024	10/05/2024	3.030,96	0	-20	-60.619,20
61	29/04/2024	30/04/2024	0030115	Giordano Giancarlo/61-2024/3788,7 Progettazione elettrica ampliamento museo comunale // Lavori di restauro di parte del piano nobile di Palazzo Orsini per lampliamento del Museo archeologico CUP: I95F21000120006 - CIG: Z38355A620 Incarico progettazi	30/04/2024	2578	30/05/2024	10/05/2024	757,74	0	-20	-15.154,80
53	30/04/2024	07/05/2024	0037670	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/04/2024	3162	30/05/2024	16/05/2024	1.642,44**	0	-14	-22.994,16
2/8	29/04/2024	06/05/2024	0039297	VENDITE	30/04/2024	3275	30/05/2024	24/05/2024	64.394,36**	0	-6	-386.366,16
2/9	29/04/2024	06/05/2024	0039297	VENDITE	30/04/2024	3492	30/05/2024	03/06/2024	41.958,19**	0	4	167.832,76
19	28/03/2024	29/03/2024	0039252	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. dal 01/01/24 al 05/03/24	28/03/2024	1801	31/05/2024	04/04/2024	6.809,52**	0	-57	-388.142,64
A200202410000 04743	31/03/2024	04/04/2024	0017035	Rif.Vs Prot.12446 del 04.03.24	02/04/2024	1826	31/05/2024	08/04/2024	253,71**	0	-53	-13.446,63
A200202410000 04744	31/03/2024	04/04/2024	0017035	Rif.Vs Prot.12437 del 04.03.24	02/04/2024	1827	31/05/2024	08/04/2024	195,00**	0	-53	-10.335,00
22/2024/PA	04/04/2024	05/04/2024	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/22/2024/PA-2024/5623,01 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 gennaio 2024	04/04/2024	1854	31/05/2024	09/04/2024	5.355,25**	0	-52	-278.473,00
23/2024/PA	04/04/2024	05/04/2024	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/23/2024/PA-2024/5260,24 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 febbraio 2024	04/04/2024	1855	31/05/2024	09/04/2024	5.009,75**	0	-52	-260.507,00
24/2024/PA	04/04/2024	05/04/2024	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/24/2024/PA-2024/5623,01 Casa Famiglia "Domus" per persone adulte con disabilità Via Panaro 15 - 00015 Monterotondo (Roma) Per C.S. inserita dal	04/04/2024	1856	31/05/2024	09/04/2024	5.355,25**	0	-52	-278.473,00





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
62/2024	04/04/2024	04/04/2024	0036567	21/02/2012 retta pro-quota marzo 2024 Verbatim Soc. Coop./62/2024-2024/254 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 29/02/2024	04/04/2024	1860	31/05/2024	09/04/2024	208,20**	0	-52	-10.826,40
6 / 99 / 2024	30/03/2024	09/04/2024	0042137	FATTURA	08/04/2024	1969	31/05/2024	10/04/2024	5.053,34**	0	-51	-257.720,34
0000202430021 090	08/04/2024	10/04/2024	0042630	Leasys Italia S.p.A/0000202430021090-2024/286 CANONE LOCAZIONE GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid CANONE SERVIZIO GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	10/04/2024	2149	31/05/2024	17/04/2024	234,43**	0	-44	-10.314,92
0000202430021 091	08/04/2024	10/04/2024	0042630	Leasys Italia S.p.A/0000202430021091-2024/206,18 CANONE LOCAZIONE GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid CANONE SERVIZIO GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	10/04/2024	2150	31/05/2024	17/04/2024	169,00**	0	-44	-7.436,00
0000202430021 092	08/04/2024	10/04/2024	0042630	Leasys Italia S.p.A/0000202430021092-2024/206,18 CANONE LOCAZIONE GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid CANONE SERVIZIO GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	10/04/2024	2151	31/05/2024	17/04/2024	169,00**	0	-44	-7.436,00
P00001	10/04/2024	11/04/2024	0043473	ELETTROIMPIANTI SRL/P00001-2024/366 Allaccio del gruppo elettrogeno per alimentare i locali uffici presso la polizia locale sita in Monterotondo (Rm).	10/04/2024	2162	31/05/2024	17/04/2024	300,00**	0	-44	-13.200,00
22/PA	04/04/2024	04/04/2024	0033457	CONTRIBUTO MARZO 2024 G.R.	04/04/2024	2345	31/05/2024	23/04/2024	3.100,00	0	-38	-117.800,00
0002101663	22/04/2024	23/04/2024	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2024	2371	31/05/2024	26/04/2024	3.650,00**	0	-35	-127.750,00
PA/53/24	08/04/2024	16/04/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/53/24-2024/8973,27 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR795232/23 del 01/03/2024 Pratica 21738283 Form. SFR795246/23 del 01/03/2024 Pratica 21738283 Form. SFR79526	11/04/2024	2458	31/05/2024	30/04/2024	8.157,52**	0	-31	-252.883,12
PA/55/24	08/04/2024	16/04/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/55/24-2024/16603,49 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA - VOCE 20 01 31 - Form. LFWX77769K del 22/01/2024 Pratica 21738320 Form. LFWX77770L del 22/01/2024	11/04/2024	2459	31/05/2024	30/04/2024	15.094,08**	0	-31	-467.916,48
PA/57/24	08/04/2024	16/04/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/57/24-2024/894,	11/04/2024	2460	31/05/2024	30/04/2024	813,12**	0	-31	-25.206,72



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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/58/24	08/04/2024	16/04/2024	0010589	43 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 170904 RIFIUTI MISTI DELL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE - E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, - 17 09 02 E 17 TECNOSERVIZI S.R.L./PA/58/24- 2024/854,3 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 170904 RIFIUTI MISTI DELL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE - E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, - 17 09 02 E 17 0	11/04/2024	2461	31/05/2024	30/04/2024	776,64**	0	-31	-24.075,84
PA/59/24	15/04/2024	18/04/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/59/24- 2024/852,19 SMALTIMENTO - Produttore: AZ.PLURISERVIZI MONTEROTONDO C/O ECOCENTRO - Rifiuto: 170904 RIFIUTI MISTI DELL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE - E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, - 17 09 02 E 17 0	15/04/2024	2462	31/05/2024	30/04/2024	774,72**	0	-31	-24.016,32
340/01	19/04/2024	23/04/2024	0036192	CBF SERVIZI SRL/340/01-2024/109,8 --** Rif. Ord. N° 3642/01 del 19/04/2024***-- --** Rif. Prev. N° 3794/01 del 26/03/2024**-- --** INTEGRAZIONE CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO PRESSO IL CFP CIG Z33345ECEF DETERMINA 995 DEL 31/12/2021	19/04/2024	2468	31/05/2024	30/04/2024	90,00**	0	-31	-2.790,00
255/PA	31/03/2024	11/04/2024	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/255/PA-2024/22420,27 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	11/04/2024	2517	31/05/2024	07/05/2024	22.372,86**	0	-24	-536.948,64
25/E	17/04/2024	19/04/2024	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/25/E-2024/3630,72 Degenza maturata dal paziente in RSA Paci Maria dal 01.01.24 al 31.01.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal 01.01.24 al 31.01.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.0	17/04/2024	2546	31/05/2024	09/05/2024	3.630,72	0	-22	-79.875,84
33/E	17/04/2024	19/04/2024	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/33/E-2024/3396,48 Degenza maturata dal paziente in RSA Paci Maria dal 01.02.24 al 29.02.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal 01.02.24 al 29.02.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.0	18/04/2024	2547	31/05/2024	09/05/2024	3.396,48	0	-22	-74.722,56



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
41/E	17/04/2024	19/04/2024	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/41/E-2024/3630,72 Degenza maturata dal paziente in RSA Paci Maria dal 01.03.24 al 31.03.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal 01.03.24 al 31.03.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.0	18/04/2024	2548	31/05/2024	09/05/2024	3.630,72	0	-22	-79.875,84
RZ_PA_4/2024	30/04/2024	30/04/2024	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"	30/04/2024	2556	31/05/2024	09/05/2024	900,00**	0	-22	-19.800,00
412406845632	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	3183	31/05/2024	17/05/2024	2,35	0	-14	-32,90
412406845630	09/04/2024	16/04/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	3183	31/05/2024	17/05/2024	13,04	0	-14	-182,56
2024BG0010058 91	30/04/2024	02/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005891-2024/3254,52 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	02/05/2024	2491	01/06/2024	02/05/2024	2.667,64**	0	-30	-80.029,20
113	02/05/2024	06/05/2024	0036295	FONDAZ.SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS/113-2024/6600 1 Accoglienza minore M.L., nato a Roma il 29.07.2006 - dal 01/04/2024 AL 30/04/2024	02/05/2024	2516	01/06/2024	07/05/2024	6.600,00	0	-25	-165.000,00
2024BG0010059 01	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005901-2024/3792,81 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	3.108,86**	0	-24	-74.612,64
2024BG0010058 82	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005882-2024/5,89 Quota fissa Quota fissa	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	4,83**	0	-24	-115,92
2024BG0010058 83	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005883-2024/2419,97 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	1.983,58**	0	-24	-47.605,92
2024BG0010058 94	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005894-2024/1968,02 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	1.613,13**	0	-24	-38.715,12



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024BG0010058 87	30/04/2024	07/05/2024	0031855	TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale Estra Energie Srl/2024BG001005887-2024/4200,06 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	3.442,67**	0	-24	-82.624,08
2024BG0010058 97	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005897-2024/465,94 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	381,92**	0	-24	-9.166,08
2024BG0010058 84	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005884-2024/1646,12 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	1.349,28**	0	-24	-32.382,72
2024BG0010058 89	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005889-2024/229,79 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	188,35**	0	-24	-4.520,40
2024BG0010058 99	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005899-2024/1513,75 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	1.240,78**	0	-24	-29.778,72
2024BG0010058 93	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005893-2024/351,87 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	288,42**	0	-24	-6.922,08



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)	
2024BG0010058 85	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005885-2024/342,91 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	281,07**	0	-24	-6.745,68	
2024BG0010059 00	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005900-2024/788,08 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	02/05/2024	2534	01/06/2024	08/05/2024	645,97**	0	-24	-15.503,28	
2024BG0010058 53	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005853-2024/465 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	02/05/2024	2536	01/06/2024	08/05/2024	381,15**	0	-24	-9.147,60	
2024BG0010068 43	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001006843-2024/634,22 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	02/05/2024	2566	01/06/2024	09/05/2024	519,85**	0	-23	-11.956,55	
2024BG0010058 88	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005888-2024/780,21 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 co	02/05/2024	2575	01/06/2024	10/05/2024	639,52**	0	-22	-14.069,44	
1-FE	30/04/2024	07/05/2024	0043445	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali di via frati crociferi. CUP: I92D23000050005 - CIG: ZEA3CA0695	02/05/2024	2576	*	01/06/2024	10/05/2024	-2.101,13	0	-22	46.224,86
13-FE	30/04/2024	07/05/2024	0043445	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali di via frati crociferi. CUP: I92D23000050005 - CIG: ZEA3CA0695	02/05/2024	2576	*	01/06/2024	10/05/2024	2.101,13	0	-22	-46.224,86
FATTPA 5_24	30/04/2024	02/05/2024	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 5_24-2024/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2024	02/05/2024	3124		01/06/2024	14/05/2024	1.004,40**	0	-18	-18.079,20
2024BG0010059 03	30/04/2024	06/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005903-2024/281,01 SPREAD CONTRATTUALE	02/05/2024	3132		01/06/2024	14/05/2024	230,34**	0	-18	-4.146,12



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024BG0010059 04	30/04/2024	06/05/2024	0031855	SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA Acconti su Spesa materia Estra Energie Srl/2024BG001005904- 2024/243,06 SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA Acconti su Spesa materia	02/05/2024	3132	01/06/2024	14/05/2024	199,23**	0	-18	-3.586,14
VB24003891	18/03/2024	21/03/2024	0038723	Si emette fattura integrativa alla VB24001700 del 31/01/2024 inerente il mese di gennaio 2024 per adeguamento ISTAT	18/03/2024	3144	01/06/2024	15/05/2024	2.589,36**	0	-17	-44.019,12
VB24003892	18/03/2024	21/03/2024	0038723	Si emette fattura integrativa alla VB24001701 del 31/01/2024 inerente il mese di gennaio 2024 per adeguamento ISTAT	18/03/2024	3145	01/06/2024	15/05/2024	181,60**	0	-17	-3.087,20
5/D	01/04/2024	09/05/2024	0045197	FONDAZIONE SAN GIORGIO/5/D- 2024/1146,2 HAMAD SAADELDIN - Rette Privati Bollo su fattura	02/05/2024	4119	01/06/2024	27/06/2024	1.146,20	0	26	29.801,20
4192	03/04/2024	09/04/2024	0007096	Fattura RSA PA	08/04/2024	2439	02/06/2024	26/04/2024	5.551,48	0	-37	-205.404,76
VB24003988	19/03/2024	21/03/2024	0038723	FEBBRAIO 2024	19/03/2024	2509	02/06/2024	07/05/2024	41.951,62**	0	-26	-1.090.742,12
VB24003989	19/03/2024	21/03/2024	0038723	FEBBRAIO 2024	19/03/2024	2510	02/06/2024	07/05/2024	3.366,81**	0	-26	-87.537,06
FPA 11/24	02/05/2024	02/05/2024	0044815	RETTA RESIDENZIALITA' MINORI I.A. I.E. APRILE 2024	02/05/2024	3121	02/06/2024	14/05/2024	6.000,00	0	-19	-114.000,00
67/80	04/04/2024	05/04/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/67/80-2024/2987,78 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Marzo Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Marzo Ramadori Nicolina	04/04/2024	2348	03/06/2024	23/04/2024	2.987,78	0	-41	-122.498,98
4341	04/04/2024	09/04/2024	0007096	Fattura RSA PA	08/04/2024	2440	03/06/2024	26/04/2024	3.701,93	0	-38	-140.673,34
60	05/04/2024	09/04/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./60-2024/8632,68 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI	08/04/2024	2514	05/06/2024	07/05/2024	8.221,60**	0	-29	-238.426,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
9502255407	30/04/2024	06/05/2024	0033234	"PUNTO E A CAPO" PER L'ANNO 2024, DAL 01/02/2024 AL 31/12/2024 - DETERMINA N. 133 DEL 12/02 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. 9502255407 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/05/2024	2526	05/06/2024	07/05/2024	1.063,78**	0	-29	-30.849,62
2024BG0010058 90	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005890-2024/3798,73 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	06/05/2024	2534	05/06/2024	08/05/2024	3.113,71**	0	-28	-87.183,88
2024BG0010058 96	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005896-2024/1536,21 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	06/05/2024	2534	05/06/2024	08/05/2024	1.259,19**	0	-28	-35.257,32
2024BG0010058 92	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005892-2024/720,91 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co	06/05/2024	2534	05/06/2024	08/05/2024	590,91**	0	-28	-16.545,48
2024BG0010058 95	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005895-2024/3045,6 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	06/05/2024	2534	05/06/2024	08/05/2024	2.496,39**	0	-28	-69.898,92
2024BG0010058 54	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005854-2024/432,05 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	06/05/2024	2536	05/06/2024	08/05/2024	354,14**	0	-28	-9.915,92
2024BG0010068 38	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001006838-2024/756,8 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota	06/05/2024	2536	05/06/2024	08/05/2024	620,33**	0	-28	-17.369,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile								
413	30/04/2024	06/05/2024	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)	06/05/2024	2543	05/06/2024	09/05/2024	121,82**	0	-27	-3.289,14
413	30/04/2024	06/05/2024	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)	06/05/2024	2544	05/06/2024	09/05/2024	28,18**	0	-27	-760,86
FPA 13/24	03/05/2024	06/05/2024	0044285	GNL s.r.l./FPA 13/24-2024/3477 mese aprile 2024 Albanese Gabriele	06/05/2024	2552	05/06/2024	09/05/2024	2.850,00**	0	-27	-76.950,00
100/24	03/05/2024	06/05/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./100/24-2024/3906 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di APRILE 2024 - Utente DDD	06/05/2024	2553	05/06/2024	09/05/2024	3.720,00**	0	-27	-100.440,00
2024BG001005886	30/04/2024	07/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005886-2024/57,88 Quota fissa Quota fissa	06/05/2024	2568	05/06/2024	09/05/2024	47,44**	0	-27	-1.280,88
422400210330	30/04/2024	07/05/2024	0022973	ALTRI SERVIZI	06/05/2024	2674	05/06/2024	13/05/2024	41,51	0	-23	-954,73
422400210331	30/04/2024	07/05/2024	0022973	ALTRI SERVIZI	06/05/2024	2674	05/06/2024	13/05/2024	20,28	0	-23	-466,44
422400210333	30/04/2024	07/05/2024	0022973	ALTRI SERVIZI	06/05/2024	2674	05/06/2024	13/05/2024	32,90	0	-23	-756,70
214/E	06/05/2024	07/05/2024	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/214/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	06/05/2024	3000	05/06/2024	13/05/2024	16.281,69**	0	-23	-374.478,87
422400210329	30/04/2024	07/05/2024	0022973	ALTRI SERVIZI	06/05/2024	3009	05/06/2024	13/05/2024	34,48	0	-23	-793,04
422400210332	30/04/2024	07/05/2024	0022973	ALTRI SERVIZI	06/05/2024	3009	05/06/2024	13/05/2024	30,04	0	-23	-690,92
675/BR	03/05/2024	07/05/2024	0040554	NUM: 675BR DEL: 03/05/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	06/05/2024	3113	05/06/2024	14/05/2024	119,06	0	-22	-2.619,32
675/BR	03/05/2024	07/05/2024	0040554	NUM: 675BR DEL: 03/05/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	06/05/2024	3114	05/06/2024	14/05/2024	971,14	0	-22	-21.365,08
FATTPA 5_24	06/05/2024	07/05/2024	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 5_24-2024/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno MAGGIO 2024, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	06/05/2024	3125	05/06/2024	14/05/2024	5.950,00**	0	-22	-130.900,00





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 3/24	03/05/2024	07/05/2024	0044546	EDIL POP SRL/FPA 3/24-2024/18575,72 Canone di locazione dei locali siti in Via F.lli Bandiera -sub 521 relativo al bimestre Maggio - Giugno 2024 come da contratto Rep. 1707 del 31/08/2023	06/05/2024	3143	05/06/2024	15/05/2024	15.226,00**	0	-21	-319.746,00
2024BG001005898	30/04/2024	06/05/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001005898-2024/783,96 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	06/05/2024	3240	05/06/2024	22/05/2024	642,59**	0	-14	-8.996,26
107FNP	02/05/2024	07/05/2024	0026019	PROGETTI SIAR APRILE 2024	06/05/2024	4069 *	05/06/2024	25/06/2024	627,52	0	20	12.550,40
065423	30/04/2024	07/05/2024	0038659	Vianova spa/065423-2024/69,13 Acquisto SIM ottobre 2023 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Agil	07/05/2024	3001	06/06/2024	13/05/2024	56,66**	0	-24	-1.359,84
434	06/05/2024	07/05/2024	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)	07/05/2024	3002	06/06/2024	13/05/2024	750,00**	0	-24	-18.000,00
065425	30/04/2024	07/05/2024	0038659	Vianova spa/065425-2024/91,5 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica mensile maggio 2	07/05/2024	3129	06/06/2024	14/05/2024	75,00**	0	-23	-1.725,00
065424	30/04/2024	07/05/2024	0038659	Vianova spa/065424-2024/567,17 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova maggio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone maggio 2024 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Route	07/05/2024	3129	06/06/2024	14/05/2024	464,89**	0	-23	-10.692,47
065420	30/04/2024	07/05/2024	0038659	Vianova spa/065420-2024/159,6 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova ottobre 2021 Canone servizio Vianova maggio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone maggio 2024 Canone traffico flat aprile 2024	07/05/2024	3134	06/06/2024	15/05/2024	130,82**	0	-22	-2.878,04
065421	30/04/2024	07/05/2024	0038659	Vianova spa/065421-2024/247,79 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova	07/05/2024	3134	06/06/2024	15/05/2024	203,11**	0	-22	-4.468,42



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
065419	30/04/2024	07/05/2024	0038659	ottobre 2021 Canone servizio Vianova maggio 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone maggio 2024 Line Recovery Mobile non contestuale - Attivaz Vianova spa/065419-2024/2275,75 Servizio Telegrammi marzo 2024 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2021 Canone servizio Vianova maggio 2024 VPN UnManaged - Canone maggio 2024 Canone traffico flat aprile 2024	07/05/2024	3134	06/06/2024	15/05/2024	1.865,37**	0	-22	-41.038,14
FPA 35/24	03/05/2024	07/05/2024	0038677	Cooperativa Sociale l'Acerò Rosso onlus/FPA 35/24-2024/3150 Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/04-30/04/2024	07/05/2024	3137	06/06/2024	15/05/2024	3.000,00**	0	-22	-66.000,00
145/PA	30/04/2024	07/05/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/145/PA-2024/6405 Si rimette fattura per inserimento minore T.P. presso il G.A. Capitano Ultimo in Via Tenuta della Mistica snc a Roma. Periodo: Marzo- Aprile 2024	07/05/2024	3139	06/06/2024	15/05/2024	6.100,00**	0	-22	-134.200,00
10	07/05/2024	09/05/2024	0045167	Rocco Lotito/10-2024/2700,01 Proforma n. 1 del 07/05/2024 Progetto Biblio@ttivi // - Elaborazione logo di progetto - Adeguamento e file per la stampa di manifesti - Adattamento grafiche per le pubblicazioni social - Creazione e setup account social -	07/05/2024	3172	06/06/2024	16/05/2024	2.700,01	0	-21	-56.700,21
3	06/05/2024	07/05/2024	0045212	Realizzazione pista ciclabile relativa al progetto della città Metropolitana di Roma Capitale ammesso al finanziamento sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25.05.2016. Rif. 01 e Rif. 02.	07/05/2024	3208	06/06/2024	21/05/2024	23.283,75	0	-16	-372.540,00
46EL	06/05/2024	08/05/2024	0023040	PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO	07/05/2024	3241	06/06/2024	22/05/2024	858,27	0	-15	-12.874,05
460	06/05/2024	07/05/2024	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)	07/05/2024	3507	06/06/2024	04/06/2024	30,00**	0	-2	-60,00
065422	30/04/2024	07/05/2024	0038659	Vianova spa/065422-2024/278,47 Servizi speciali Attivazione servizio Vianova dicembre 2023 Canone servizio Vianova maggio 2024 Line Recovery Mobile - Attivazione dicembre 2023 Line Recovery Mobile - Canone maggio 2024 Canone traffico flat aprile 2024	07/05/2024	3520	06/06/2024	05/06/2024	228,25**	0	-1	-228,25



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 4/24	08/05/2024	09/05/2024	0041093	Associazione Arte In Circolo/FPA 4/24-2024/6874,99 Attività culturali ed educative per bambini,ragazzi e famiglie presso Museo Storico di Monterotondo "Le Fornaci.Memorie Migranti". Acconto.	08/05/2024	3517	07/06/2024	04/06/2024	5.635,24**	0	-3	-16.905,72
61	08/04/2024	09/04/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./61-2024/9027,72 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	09/04/2024	2445	08/06/2024	29/04/2024	8.597,83**	0	-40	-343.913,20
29 PA	09/04/2024	09/04/2024	0039268	Fattura Cliente	09/04/2024	2447	08/06/2024	29/04/2024	11.216,64**	0	-40	-448.665,60
34/FE	30/04/2024	10/05/2024	0015164	Fatture vendita PA	09/05/2024	3123	08/06/2024	14/05/2024	2.333,36**	0	-25	-58.334,00
0002122749	30/04/2024	13/05/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2024	3155	08/06/2024	16/05/2024	200,26**	0	-23	-4.605,98
0002122749	30/04/2024	13/05/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/05/2024	3157	08/06/2024	16/05/2024	892,00**	0	-23	-20.516,00
412408551837	08/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	3173	08/06/2024	16/05/2024	14,51**	0	-23	-333,73
412408551836	08/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	3173	08/06/2024	16/05/2024	201,66**	0	-23	-4.638,18
146/PA	30/04/2024	14/05/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/146/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: Marzo 20	09/05/2024	3186	08/06/2024	20/05/2024	18.520,42**	0	-19	-351.887,98
98-2024-FE	09/05/2024	10/05/2024	0045168	Progetto -Storie a merenda per tutti i sensi-finanziato dalla Regione Lazio (L.R. n. 24/2019 Piano annuale 2023)	09/05/2024	3197	08/06/2024	20/05/2024	6.875,00	0	-19	-130.625,00
3-V1-00002055	08/05/2024	09/05/2024	0044860	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCO ARCOBALENO. Certificato di pagamento N. 1 e Unico	09/05/2024	3206	08/06/2024	21/05/2024	98.076,92**	0	-18	-1.765.384,56
3-V1-00002054	08/05/2024	09/05/2024	0044860	lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del giardino comunale di viale Buozzi. Certificato di pagamento N. 1 e Unico.	09/05/2024	3207	08/06/2024	21/05/2024	49.923,08**	0	-18	-898.615,44
000032/PA	30/04/2024	10/05/2024	0042168	Conferimenti mese di aprile 2024	09/05/2024	3209	08/06/2024	21/05/2024	26.295,21**	0	-18	-473.313,78
Z-501	30/04/2024	13/05/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-501-2024/1478	09/05/2024	3210	08/06/2024	21/05/2024	1.478,00	0	-18	-26.604,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO								
Z-468	30/04/2024	13/05/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-468-2024/1280,6 Mantenimento A BAIMA POMA GIOVANNI BOLLO	09/05/2024	3236	08/06/2024	22/05/2024	1.132,76	0	-17	-19.256,92
Z-468	30/04/2024	13/05/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-468-2024/1280,6 Mantenimento A BAIMA POMA GIOVANNI BOLLO	09/05/2024	3237	08/06/2024	22/05/2024	147,84	0	-17	-2.513,28
33/PA	18/04/2024	15/05/2024	0044507	FATTURA ELETTRONICA P.A.	09/05/2024	3276	08/06/2024	24/05/2024	24.548,88**	0	-15	-368.233,20
33/PA	18/04/2024	15/05/2024	0044507	FATTURA ELETTRONICA P.A.	09/05/2024	3277	08/06/2024	24/05/2024	3.411,12**	0	-15	-51.166,80
PA/65/24	10/04/2024	11/04/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2024	2446	09/06/2024	29/04/2024	7.667,28**	0	-41	-314.358,48
62	09/04/2024	09/04/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./62-2024/7354,78 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 MARZO	09/04/2024	2448	09/06/2024	29/04/2024	7.004,55**	0	-41	-287.186,55
63	09/04/2024	09/04/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./63-2024/7292,67 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	09/04/2024	2515	09/06/2024	07/05/2024	6.945,40**	0	-33	-229.198,20
250/P	30/04/2024	10/05/2024	0014627	VENDITA	10/05/2024	3005	09/06/2024	13/05/2024	53,00**	0	-27	-1.431,00
251/P	30/04/2024	10/05/2024	0014627	VENDITA	10/05/2024	3006	09/06/2024	13/05/2024	79,10**	0	-27	-2.135,70
251/P	30/04/2024	10/05/2024	0014627	VENDITA	10/05/2024	3007	09/06/2024	13/05/2024	15,90**	0	-27	-429,30
252/P	30/04/2024	10/05/2024	0014627	VENDITA	10/05/2024	3008	09/06/2024	13/05/2024	62,00**	0	-27	-1.674,00
412408551841	08/05/2024	10/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2024	3128	09/06/2024	14/05/2024	2.142,09**	0	-26	-55.694,34
78	09/05/2024	10/05/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./78-2024/10710 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO - DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 - PROROGA DEL CONTRATTO RU1538 DEL 23/12/2021 PER N. 6 MESI, DAL	09/05/2024	3138	09/06/2024	15/05/2024	10.200,00**	0	-25	-255.000,00
412408551838	08/05/2024	15/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2024	3149	09/06/2024	16/05/2024	621,53**	0	-24	-14.916,72



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
0001123318	30/04/2024	13/05/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/05/2024	3150	09/06/2024	16/05/2024	402,12	0	-24	-9.650,88
0001123373	30/04/2024	13/05/2024	0011250	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/05/2024	3151	09/06/2024	16/05/2024	350,50	0	-24	-8.412,00
412408551842	08/05/2024	15/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2024	3156	09/06/2024	16/05/2024	31,31**	0	-24	-751,44
0002122292	30/04/2024	13/05/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/05/2024	3158	09/06/2024	16/05/2024	2.489,65**	0	-24	-59.751,60
412408551843	08/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2024	3163	09/06/2024	16/05/2024	131,94**	0	-24	-3.166,56
412408551835	08/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2024	3174	09/06/2024	16/05/2024	2.497,88**	0	-24	-59.949,12
412408551839	08/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2024	3181	09/06/2024	17/05/2024	219,49**	0	-23	-5.048,27
23	09/05/2024	10/05/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/23-2024/53934,55 II ACCONTO ANNO 2024 Svolgimento delle attività per la realizzazione del Progetto SAI ORDINARIO - CONTRATTO D'APPALTO PROGETTO SAI TRIENNIO 2023 - 2025 (PROG-502-PR-3) PA ESF15/23/SUA - CUP I94H23000240001	10/05/2024	3187	09/06/2024	20/05/2024	53.934,55	0	-20	-1.078.691,00
22	09/05/2024	10/05/2024	0011880	ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS/22-2024/5000 VI 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 Reg	10/05/2024	3188	09/06/2024	20/05/2024	5.000,00	0	-20	-100.000,00
9	10/05/2024	14/05/2024	0027379	RICREAZIONE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS/9-2024/1342,28 ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONE PODCAST PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO CIG B0CEE087D6 - Museo Archeologico e Multimediale	10/05/2024	3198	09/06/2024	20/05/2024	1.278,36**	0	-20	-25.567,20
31-FE	09/05/2024	14/05/2024	0042674	Soc. Edil Scavi SRL/31-FE-2024/4230,45 STATO FINALE Lavori di sistemazione ed ampliamento di Via Tirso. Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	10/05/2024	3280	09/06/2024	27/05/2024	3.845,86**	0	-13	-49.996,18
7/PA	09/05/2024	14/05/2024	0043337	Fine Lavori	10/05/2024	3282	09/06/2024	27/05/2024	2.800,00**	0	-13	-36.400,00
10	10/05/2024	14/05/2024	0027379	RICREAZIONE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS/10-2024/1342,28 ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONE	10/05/2024	3480	09/06/2024	31/05/2024	1.278,36**	0	-9	-11.505,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				PODCAST PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO CIG B0CEE087D6 - Museo Storico								
7X01522346	11/04/2024	18/04/2024	0034331	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	17/04/2024	2201	10/06/2024	22/04/2024	182,02**	0	-49	-8.918,98
64	10/04/2024	11/04/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./64-2024/17642,86 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	10/04/2024	2477	10/06/2024	02/05/2024	16.802,72**	0	-39	-655.306,08
412408551840	08/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2024	3130	12/06/2024	14/05/2024	60,91**	0	-29	-1.766,39
2019	06/05/2024	14/05/2024	0013540	BUCAP S.p.A./2019-2024/2677,9 Rif.Bucap:002-0141-000079989 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: 955039FF5 Mese: 4/2024 Conservazione e	13/05/2024	3146	12/06/2024	15/05/2024	2.195,00**	0	-28	-61.460,00
412408674314	09/05/2024	14/05/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2024	3199	12/06/2024	20/05/2024	1.367,94**	0	-23	-31.462,62
16/SP	10/05/2024	14/05/2024	0042835	A.J. Mobilità S.r.l./16/SP-2024/8930,4 QUOTA PARTE PER ACCERTAMENTI ELEVATI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED INCASSATI - RIF. CIG 927527463D : AL 31.12.2023 (totali 5.171 - precedenti 4.256) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 COMMATER DPR 633/72	13/05/2024	3219 *	12/06/2024	21/05/2024	7.320,00**	0	-22	-161.040,00
FPA 2/24	10/05/2024	14/05/2024	0043232	RATA PREVISTA ALL'APPROVAZIONE DEL PFTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	13/05/2024	3985	12/06/2024	13/06/2024	5.657,60**	0	1	5.657,60
90	13/05/2024	14/05/2024	0045369	ASTOLFO DI AMATO E ASSOCIATI.AVVOCATI/90-2024/3571,65 Proforma n. 71 del 03/05/2024 Difesa e assistenza nel giudizio R.G. n. 1785/2024 innanzi al CdS per resistere all'appello di Ater avverso sentenza TAR Lazio n. 13623/2023 e per proporre appello in	14/05/2024	3192	13/06/2024	20/05/2024	3.571,65	0	-24	-85.719,60
2444/9	15/04/2024	18/04/2024	0036284	Periodo : 01/01/24 - 31/03/24 RIO OASI Prot. 12459 del 04/03/2024 e 18612 del 04/04/2024 CIG: B0901519E7	18/04/2024	2512	14/06/2024	07/05/2024	1.505,32	0	-38	-57.202,16
31/2024/I	30/04/2024	02/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./31/2024/I-	30/04/2024	2531	14/06/2024	08/05/2024	419.006,27**	0	-37	-15.503.231,99



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
42/FE	15/05/2024	20/05/2024	0040199	2024/460906,9 Servizio Igiene urbana canone mese di aprile 2024. SEVERA SANTINO/42/FE-2024/16653	16/05/2024	3262	15/06/2024	24/05/2024	16.653,00	0	-22	-366.366,00
155/PA	13/05/2024	17/05/2024	0020469	Acconto 20% PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI DEI TERRENI PRIVATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE GRAVATO . DET. INC. N. 511 DEL 19/07/2022 COVENZIONE N. 1633 DEL 02/08/2022 LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/155/PA-2024/2596,61 Si rimette fattura per l'affidamento della gestione del Servizio "Assistenza domiciliare per disabili gravi L.162/98 - RM5.1" Periodo: Aprile 24 Beneficiario L.L Beneficiario P.C Benef	16/05/2024	3302	15/06/2024	28/05/2024	2.472,96**	0	-18	-44.513,28
015/24	15/05/2024	17/05/2024	0041635	PIT MULTISERVICE S.R.L.S/015/24-2024/2300 Invio Prioritarie Estere con P.I.	16/05/2024	3518	15/06/2024	04/06/2024	1.150,00	0	-11	-12.650,00
015/24	15/05/2024	17/05/2024	0041635	PIT MULTISERVICE S.R.L.S/015/24-2024/2300 Invio Prioritarie Estere con P.I.	16/05/2024	3519	15/06/2024	04/06/2024	1.150,00	0	-11	-12.650,00
VA-6629	16/04/2024	23/04/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-6629-2024/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZ	23/04/2024	2372	16/06/2024	26/04/2024	287,25**	0	-51	-14.649,75
18/SP	15/05/2024	20/05/2024	0042835	A.J. Mobilità S.r.l./18/SP-2024/8930,4 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FT 16 DEL 10.05.24 PER ERRATA INDICAZIONE DELLA DATA "31.12.2023" QUOTA PARTE PER ACCERTAMENTI ELEVATI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED INCASSATI - RIF. CIG 927527463D	17/05/2024	3219 *	16/06/2024	21/05/2024	-7.320,00**	0	-26	190.320,00
35/FE	16/05/2024	20/05/2024	0015164	Fatture vendita PA	17/05/2024	3221	16/06/2024	21/05/2024	344,00**	0	-26	-8.944,00
FATTPA 6_24	16/05/2024	20/05/2024	0045392	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Acconto Incarico Energy Manager DD 412 - 2021-REGIME FORFETTARIO	16/05/2024	3260	16/06/2024	24/05/2024	14.972,00	0	-23	-344.356,00
FATTPA 6_24	16/05/2024	20/05/2024	0045392	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo	16/05/2024	3261	16/06/2024	24/05/2024	7.908,00	0	-23	-181.884,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. Acconto Incarico Energy Manager DD 412 - 2021-REGIME FORFETTARIO								
215 PA	18/04/2024	19/04/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	19/04/2024	2453	17/06/2024	30/04/2024	19.286,88**	0	-48	-925.770,24
216 PA	18/04/2024	19/04/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	18/04/2024	2454	17/06/2024	30/04/2024	19.286,88**	0	-48	-925.770,24
224 PA	18/04/2024	19/04/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	18/04/2024	2551	17/06/2024	09/05/2024	9.409,30**	0	-39	-366.962,70
223 PA	18/04/2024	23/04/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI	18/04/2024	3110	17/06/2024	14/05/2024	60.544,68**	0	-34	-2.058.519,12
66/PA	17/05/2024	20/05/2024	0038334	SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP./66/PA-2024/4392 ** Rif. Preventivo 217 /P del 23/04/2024: SEGNALETICA ORIZZONTALE 22/4/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPART BIANCA ANAS PER STRISCIE DA CM 0,15 PASSAGGIO PEDONALE CON VERNICE SPART. BIA	17/05/2024	3494	17/06/2024	03/06/2024	3.600,00**	0	-14	-50.400,00
67/PA	17/05/2024	20/05/2024	0038334	SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP./67/PA-2024/4392 ** Rif. Preventivo 220 /P del 26/04/2024: SEGNALETICA ORIZZONTALE 22/4/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPART BIANCA ANAS PER STRISCIE DA CM 0,15 PASSAGGIO PEDONALE CON VERNICE SPART. BIA	17/05/2024	3508	17/06/2024	04/06/2024	1.139,43**	0	-13	-14.812,59
67/PA	17/05/2024	20/05/2024	0038334	SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP./67/PA-2024/4392 ** Rif. Preventivo 220 /P del 26/04/2024: SEGNALETICA ORIZZONTALE 22/4/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPART BIANCA ANAS PER STRISCIE DA CM 0,15 PASSAGGIO PEDONALE CON VERNICE SPART. BIA	17/05/2024	3509	17/06/2024	04/06/2024	2.460,57**	0	-13	-31.987,41
68/PA	17/05/2024	20/05/2024	0038334	SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP./68/PA-2024/4392 ** Rif. Preventivo 221 /P del 26/04/2024: SEGNALETICA ORIZZONTALE 22/4/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE SPART BIANCA ANAS PER STRISCIE DA CM 0,15 PASSAGGIO PEDONALE CON VERNICE SPART. BIA	17/05/2024	3512	17/06/2024	04/06/2024	3.600,00**	0	-13	-46.800,00
2641/PA	17/05/2024	20/05/2024	0019968	FATTURA PA	20/05/2024	3213	19/06/2024	21/05/2024	4.000,00**	0	-29	-116.000,00





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
19/SP	15/05/2024	20/05/2024	0042835	A.J. Mobilità S.r.l./19/SP-2024/8930,4 QUOTA PARTE PER ACCERTAMENTI ELEVATI DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ED INCASSATI - RIF. CIG 927527463D : AL 31.03.2024 (totali 5.171 - precedenti 4.256) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 COMMATER DPR 633/72	20/05/2024	3219 *	19/06/2024	21/05/2024	7.320,00**	0	-29	-212.280,00
1010243500000	17/05/2024	20/05/2024	0028286	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 06/02/2024 Proposta Nr. 2024/139 Cap.20951	20/05/2024	3220	19/06/2024	21/05/2024	46,00**	0	-29	-1.334,00
107	234	16/05/2024	20/05/2024	0004397	20/05/2024	3266 *	19/06/2024	24/05/2024	450,00**	0	-26	-11.700,00
233	16/05/2024	20/05/2024	0004397	Fattura	20/05/2024	3268 *	19/06/2024	24/05/2024	135,00**	0	-26	-3.510,00
0002124473	20/05/2024	21/05/2024	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	21/05/2024	3239	20/06/2024	22/05/2024	660,00**	0	-29	-19.140,00
7	21/05/2024	22/05/2024	0004397	Nota di credito	21/05/2024	3266 *	20/06/2024	24/05/2024	-450,00**	0	-27	12.150,00
6	21/05/2024	22/05/2024	0004397	Nota di credito	21/05/2024	3268 *	20/06/2024	24/05/2024	-135,00**	0	-27	3.645,00
PA/90/24	20/05/2024	21/05/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/05/2024	3303	20/06/2024	28/05/2024	9.930,08**	0	-23	-228.391,84
PA/89/24	20/05/2024	21/05/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/05/2024	3304	20/06/2024	28/05/2024	4.057,51**	0	-23	-93.322,73
15PA	21/05/2024	23/05/2024	0035680	Errede Alessio/15PA-2024/4010,86 INC.COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL II PIANO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTEROTONDO (RM),AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS.N.36/2023-REG.FORFETTARIO	21/05/2024	3491	20/06/2024	03/06/2024	4.010,86	0	-17	-68.184,62
682	23/04/2024	21/05/2024	0044717	FATTURA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTODO (RM)_ A.F. 2023/2024	21/05/2024	3502	20/06/2024	04/06/2024	52,08**	0	-16	-833,28
682	23/04/2024	21/05/2024	0044717	FATTURA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTODO (RM)_ A.F. 2023/2024	21/05/2024	3503	20/06/2024	04/06/2024	12.093,09**	0	-16	-193.489,44
682	23/04/2024	21/05/2024	0044717	FATTURA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI	21/05/2024	3504	20/06/2024	04/06/2024	968,53**	0	-16	-15.496,48



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
00124FT009831 13	07/05/2024	15/05/2024	0042086	MONTEROTONDO (RM)_ A.F. 2023/2024 Duferco Energia Spa/00124FT00983113-2024/77,29 Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per trasporto e gestione contatore Spesa per oneri di sistema Spesa per la materia energia Spesa per oneri di siste	09/05/2024	3161	21/06/2024	16/05/2024	63,35**	0	-36	-2.280,60
6097/36	17/05/2024	22/05/2024	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/6097/36-2024/6535,19 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24217264378 a nr. 24217265453	22/05/2024	3272	21/06/2024	24/05/2024	6.283,84**	0	-28	-175.947,52
6038/36	16/05/2024	21/05/2024	0035349	REPAS LUNCH COUPON SRL/6038/36-2024/157,91 Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24216029417 a nr. 24216029442	21/05/2024	3269	22/06/2024	24/05/2024	151,84**	0	-29	-4.403,36
2024012000042 207	15/05/2024	23/05/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000042207-2024/197,27 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	23/05/2024	3271	22/06/2024	24/05/2024	179,34**	0	-29	-5.200,86
3240181191	23/05/2024	24/05/2024	0025515	30054775-014 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/05/2024	3299	22/06/2024	28/05/2024	5.159,37**	0	-25	-128.984,25
157/PA	20/05/2024	23/05/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/157/PA-2024/33961,75 ** Rif. Fattura pro-forma 8/PA del 06/05/2024: Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : aprile 2	23/05/2024	3337	22/06/2024	28/05/2024	32.344,52**	0	-25	-808.613,00
22	18/05/2024	24/05/2024	0044944	Servizi strumentali di gestione locali della Biblioteca comunale Paolo Angelani nell'ambito delle attività del progetto Biblio@ttivi - BB2022 - CUP I99G22001310005 Cig B0EBD56C99	23/05/2024	3342	22/06/2024	28/05/2024	108,00	0	-25	-2.700,00
46/FE	22/05/2024	27/05/2024	0040199	SEVERA SANTINO/46/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA MAZZA LOREDANA Affidamento incarico determina incarico n. 511 del 19/07/2022, CIG 9276842432, impegno n. 767-0/2024 del 15/05/2024	23/05/2024	3485	22/06/2024	03/06/2024	486,78	0	-19	-9.248,82
45/FE	22/05/2024	24/05/2024	0040199	SEVERA SANTINO/45/FE-2024/486,78 PROGETTO LIQUIDAZIONE USO CIVICO DITTA DE BATTISTIS FILOMENA Affidamento incarico determina n. 511 del	23/05/2024	3488	22/06/2024	03/06/2024	486,78	0	-19	-9.248,82



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024012000042 190	15/05/2024	29/05/2024	0002308	19/07/2022, CIG 9276842432, Impegno n. 766-0/2024 del 14/05/2024 Acea Ato2 S.p.A./2024012000042190-2024/482 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 Depurazio	23/05/2024	3490	22/06/2024	03/06/2024	438,18**	0	-19	-8.325,42
2024A00000793 0	21/05/2024	27/05/2024	0045414	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	23/05/2024	3505	22/06/2024	04/06/2024	9,23**	0	-18	-166,14
VB24007309	23/05/2024	24/05/2024	0038723	APRILE 2024	23/05/2024	3544	22/06/2024	05/06/2024	3.921,60**	0	-17	-66.667,20
643/2024/20	24/04/2024	30/04/2024	0019139	CIG: ZBC3D25F5F	30/04/2024	2511	23/06/2024	07/05/2024	622,95**	0	-47	-29.278,65
17/FT	20/05/2024	28/05/2024	0042998	IPPOLITI ALESSIO/17/FT-2024/5075,2 SALDO PARCELLA PROFESSIONALE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PROSPICIENTI IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA A. FRAMMARTINO N. 4 DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON RELATIVO IMPEGNO	27/05/2024	3489	26/06/2024	03/06/2024	5.075,20	0	-23	-116.729,60
115-2024-FE	27/05/2024	28/05/2024	0045168	Progetto -Storie a merenda per tutti i sensi-finanziato dalla Regione Lazio (L.R. n. 24/2019 Piano annuale 2023)	28/05/2024	3481	27/06/2024	31/05/2024	6.875,00	0	-27	-185.625,00
2024012000045 199	28/05/2024	29/05/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000045199-2024/16 Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Bolli contrattuali	28/05/2024	3490	27/06/2024	03/06/2024	16,00	0	-24	-384,00
2024012000045 200	28/05/2024	29/05/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000045200-2024/16 Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Bolli contrattuali	28/05/2024	3490	27/06/2024	03/06/2024	16,00	0	-24	-384,00
2671/PA	28/05/2024	30/05/2024	0019968	FATTURA PA	28/05/2024	3482	28/06/2024	31/05/2024	1.400,00**	0	-28	-39.200,00
2670/PA	28/05/2024	30/05/2024	0019968	FATTURA PA	29/05/2024	3483	28/06/2024	31/05/2024	121.279,03**	0	-28	-3.395.812,84
6/2024	09/05/2024	30/05/2024	0033932	DOTT. EMANUELE PINTO GEOLOGO/6/2024-2024/12425,7 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZI	29/05/2024	3493	28/06/2024	03/06/2024	12.425,70	0	-25	-310.642,50



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
36/FE	29/05/2024	31/05/2024	0015164	Fatture vendita PA	29/05/2024	3514 *	28/06/2024	04/06/2024	2.640,00**	0	-24	-63.360,00
000058/PA8	03/04/2024	09/04/2024	0032783	Fatt Pubb Ammin. - FLAMINIA	09/04/2024	2383	29/06/2024	26/04/2024	1.294,87	0	-64	-82.871,68
1/2024/IU	17/04/2024	19/04/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./1/2024/IU-2024/5280 storno totale fattura n. 1/I del 31/01/2018 causale impegno di spesa n. 784 del 24/07/2018	19/04/2024	2467 *	29/06/2024	30/04/2024	-4.800,00**	0	-60	288.000,00
7/2024/G	30/04/2024	06/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./7/2024/G-2024/102,91 Aggio su riscossione Tributi incassi marzo 2024	02/05/2024	2525	29/06/2024	07/05/2024	84,35**	0	-53	-4.470,55
000086/PA8	30/04/2024	07/05/2024	0032783	Fatt Pubb Ammin. - FLAMINIA	06/05/2024	3120	29/06/2024	14/05/2024	1.253,10	0	-46	-57.642,60
6/2024/cim	30/04/2024	02/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2024/cim-2024/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di aprile 2024.	30/04/2024	3126	29/06/2024	14/05/2024	28.172,90**	0	-46	-1.295.953,40
772/2024/20	30/04/2024	15/05/2024	0019139	CIG: 8132111E47	15/05/2024	3191	29/06/2024	20/05/2024	42.248,60**	0	-40	-1.689.944,00
771/2024/20	30/04/2024	15/05/2024	0019139	CIG: 8132111E47	14/05/2024	3193	29/06/2024	20/05/2024	42.248,60**	0	-40	-1.689.944,00
V2-395	30/04/2024	09/05/2024	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	09/05/2024	3270	29/06/2024	24/05/2024	99.310,94**	0	-36	-3.575.193,84
1130	29/04/2024	09/05/2024	0036134	Fattura Vendita P.A.	07/05/2024	3283	29/06/2024	27/05/2024	27.917,70**	0	-33	-921.284,10
2024012000045 201	28/05/2024	31/05/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000045201-2024/16 Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Bolli contrattuali	30/05/2024	3490	29/06/2024	03/06/2024	16,00	0	-26	-416,00
2024012000045 202	28/05/2024	31/05/2024	0002308	Acea Ato2 S.p.A./2024012000045202-2024/16 Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Bolli contrattuali	30/05/2024	3490	29/06/2024	03/06/2024	16,00	0	-26	-416,00
FATTPA 6_24	29/05/2024	06/06/2024	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 6_24-2024/3282,9 Per rimborso spese e oneri condominiali di Vs competenza, da noi anticipate, per l'immobile da voi tenuto in locazione, sito in Monterotondo , Via Val di Fassa, pal. C, int. 1, come da atto di transazione del 05/10/	29/05/2024	4115	29/06/2024	26/06/2024	3.282,90	0	-3	-9.848,70
202400002162	31/03/2024	11/04/2024	0017371	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO/202400002162-2024/2421,94 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/	10/04/2024	1986	30/06/2024	11/04/2024	2.388,08**	0	-80	-191.046,40
FATTPA 32_24	18/04/2024	23/04/2024	0044531	En3 S.r.l./FATTPA 32_24-2024/20427,68 POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZ. 5.1.1	19/04/2024	2471	30/06/2024	02/05/2024	16.744,00**	0	-59	-987.896,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
33/2024/PA	02/05/2024	06/05/2024	0026588	INT. ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. SEMBLERA - CUP: I91D17000060002 - INCARICO VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - FO	02/05/2024	2518	30/06/2024	07/05/2024	5.182,50**	0	-54	-279.855,00
49/E	02/05/2024	07/05/2024	0013127	IL TAMBURO società cooperativa sociale/33/2024/PA-2024/5441,63 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 aprile 2024	02/05/2024	2549	30/06/2024	09/05/2024	1.231,08	0	-52	-64.016,16
49/E	02/05/2024	07/05/2024	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/49/E-2024/3513,6 Degenza maturata dal paziente in RSA Paci Maria dal 01.04.24 al 30.04.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal 01.04.24 al 30.04.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.04	02/05/2024	2550	30/06/2024	09/05/2024	2.282,52	0	-52	-118.691,04
0000202430024 402	06/05/2024	08/05/2024	0042630	Leasys Italia S.p.A/0000202430024402-2024/206,18 CANONE LOCAZIONE GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid CANONE SERVIZIO GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	08/05/2024	2554	30/06/2024	09/05/2024	99,35**	0	-52	-5.166,20
0000202430024 402	06/05/2024	08/05/2024	0042630	Leasys Italia S.p.A/0000202430024402-2024/206,18 CANONE LOCAZIONE GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid CANONE SERVIZIO GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	08/05/2024	2555	30/06/2024	09/05/2024	69,65**	0	-52	-3.621,80
26/PA	06/05/2024	07/05/2024	0033457	CONTRIBUTO APRILE 2024 G.R.	06/05/2024	3122	30/06/2024	14/05/2024	3.000,00	0	-47	-141.000,00
0002123106	13/05/2024	14/05/2024	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	14/05/2024	3148	30/06/2024	15/05/2024	1.320,00**	0	-46	-60.720,00
25/CD	08/04/2024	09/04/2024	0007145	CASA PROC.CONG.FIGL.POVERE GIUSEPPE CALASANZIO IST/25/CD-2024/18200 EDEMI NOAH n.08/06/2017 EDEMI ABIGAIL n.20/04/2019	08/04/2024	3184	30/06/2024	20/05/2024	18.200,00	0	-41	-746.200,00
75/2024	13/05/2024	15/05/2024	0036567	Verbatim Soc. Coop./75/2024-2024/330,13 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG ZE22CC1759 Servizio di	13/05/2024	3189	30/06/2024	20/05/2024	270,60**	0	-41	-11.094,60



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
76/2024	13/05/2024	15/05/2024	0036567	trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 28/03/2024 CONSIGLIO DEL 16/04/2024 CONSIGLIO DEL 23/04/2024 - PARZIALE Verbatim Soc. Coop./76/2024-2024/341,11 oda 5494101 - DETERMINA N. 234 DEL 23/04/2020 CIG B17D537361 Servizio di trascrizione sedute comunali Monterotondo CONSIGLIO DEL 23/04/2024 - PARZIALE CONSIGLIO DEL 30/04/2024	13/05/2024	3190	30/06/2024	20/05/2024	279,60**	0	-41	-11.463,60
PA/68/24	14/05/2024	20/05/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/68/24- 2024/23443,41 Form. LFWX83962P del 19/03/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX83963F del 19/03/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX83964Q del 19/03/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX83965Y del 19/03/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX8	17/05/2024	3258	30/06/2024	24/05/2024	21.312,19**	0	-37	-788.551,03
PA/63/24	14/05/2024	20/05/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/63/24- 2024/9014,18 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR795401/23 del 03/04/2024 Pratica 21738283 Form. SFR795416/23 del 04/04/2024 Pratica 21738283 Form. SFR79544	17/05/2024	3259	30/06/2024	24/05/2024	8.194,71**	0	-37	-303.204,27
14/E	16/05/2024	20/05/2024	0031040	GRUPPO ORMA SRL/14/E-2024/503,31 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI PREVENTIVO N°: 513/2023 CIG: B18F06B844 VS DETERMINA N° 474 DEL 16/05/2024	20/05/2024	3263	30/06/2024	24/05/2024	412,55**	0	-37	-15.264,35
15/E	16/05/2024	20/05/2024	0031040	GRUPPO ORMA SRL/15/E-2024/4969,38 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI PREVENTIVO N°: 421/2023 - 439/2023 - 487/2023 - 511/2023 - 531/2023 - 626/2023 - 708/2023 - 737/20	20/05/2024	3264	30/06/2024	24/05/2024	4.073,26**	0	-37	-150.710,62
246	21/05/2024	22/05/2024	0004397	Fattura	21/05/2024	3266	30/06/2024	24/05/2024	450,00**	0	-37	-16.650,00
247	21/05/2024	22/05/2024	0004397	Fattura	21/05/2024	3268	30/06/2024	24/05/2024	135,00**	0	-37	-4.995,00
1010899640	30/05/2024	31/05/2024	0023803	FOTOCOPIATICI 29 L3 - 60 MESI	31/05/2024	3506	30/06/2024	04/06/2024	206,00**	0	-26	-5.356,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
499	29/05/2024	31/05/2024	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)	31/05/2024	3510	30/06/2024	04/06/2024	150,00**	0	-26	-3.900,00
1010899641	30/05/2024	31/05/2024	0023803	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una licenza per l'esportazione. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI	31/05/2024	3511	30/06/2024	04/06/2024	98,26**	0	-26	-2.554,76
Va 106/24	29/05/2024	31/05/2024	0002662	BRUMAR SRL UNIPERSONALE/Va 106/24-2024/7434,68 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. -- ----- POLACCO UOMO CINTA PELLE	29/05/2024	3513	30/06/2024	04/06/2024	6.094,00**	0	-26	-158.444,00
RZ_PA_5/2024	31/05/2024	04/06/2024	0041217	CIG. Z9938FD128 - "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17ter D.P.R. 633/72"	31/05/2024	3559	30/06/2024	06/06/2024	900,00**	0	-24	-21.600,00
FATTPA 7_24	31/05/2024	03/06/2024	0011740	C.S.I SRL/FATTPA 7_24-2024/1225,37 CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 2024	31/05/2024	3564	30/06/2024	06/06/2024	1.004,40**	0	-24	-24.105,60
29	30/05/2024	03/06/2024	0045454	SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)	31/05/2024	3565	30/06/2024	06/06/2024	21.485,00**	0	-24	-515.640,00
6/2024/p	31/05/2024	31/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./6/2024/p-2024/15235,29 Servizio Pulimento canone mese di maggio 2024.	31/05/2024	3775	30/06/2024	12/06/2024	12.487,94**	0	-18	-224.782,92
2024 1421	29/05/2024	03/06/2024	0045461	Holding Office srl /2024 1421-2024/5840,14 Tavolo riunione "TAY" piano vetro fumè struttura antracite 200*100. Tavolo riunione modello "TAY" piano in vetro con top access e gambe metalliche. Dim:160*160*h.75cm Piano vetro Fumè Top access Allumini	31/05/2024	3976	30/06/2024	13/06/2024	3.618,97**	0	-17	-61.522,49
2024 1421	29/05/2024	03/06/2024	0045461	Holding Office srl /2024 1421-2024/5840,14 Tavolo riunione "TAY" piano vetro fumè struttura antracite 200*100. Tavolo riunione modello "TAY" piano in vetro con top access e gambe metalliche. Dim:160*160*h.75cm Piano vetro Fumè Top access Allumini	31/05/2024	3977	30/06/2024	13/06/2024	1.168,03**	0	-17	-19.856,51
25	31/05/2024	03/06/2024	0040144	Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl/25-2024/5551,49 001 MANTENIMENTO CANI ADVITAM 002 MANTENIMENTO CANILE SANITARIO 003 MANTENIMENTO CANI BOX	31/05/2024	3981	30/06/2024	13/06/2024	4.550,40**	0	-17	-77.356,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				CONTUMACIALI /D MANTENIMENTO CANI MESI DI MAGGIO 20_24								
401/PA	30/04/2024	17/05/2024	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/401/PA-2024/23518,29 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	09/05/2024	3986	30/06/2024	13/06/2024	21.371,67**	0	-17	-363.318,39
401/PA	30/04/2024	17/05/2024	0036655	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO/401/PA-2024/23518,29 Corrispettivo per costi di somministrazione Corrispettivo per oneri retributivi e contributivi Imposta di bollo	09/05/2024	3987	30/06/2024	13/06/2024	2.096,72**	0	-17	-35.644,24
5/2024/S	31/05/2024	04/06/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./5/2024/S-2024/26056,02 Servizio Scuolabus canone mese di maggio 2024.	31/05/2024	3994	30/06/2024	13/06/2024	23.687,29**	0	-17	-402.683,93
3/2024/O	14/05/2024	20/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./3/2024/O-2024/2300 Servizio Funerario defunta Pasaresi Roberta Rif. Nota APM Prot. n. 1045/2024.	15/05/2024	3997	30/06/2024	13/06/2024	2.300,00	0	-17	-39.100,00
29/2024	22/05/2024	23/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./29/2024-2024/43,88 Prodotti farmaceutici 10%- DDT n. 67, buono n. 32 rilasciato dai servizi sociali del Comune.	23/05/2024	4008	30/06/2024	13/06/2024	39,89**	0	-17	-678,13
8/2024/cim	06/05/2024	14/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2024/cim-2024/2039,84 Servizio Cimiteriale attività extra contrattuali - estumulazioni eseguite nel mese di febbraio 2024.	07/05/2024	4073	30/06/2024	25/06/2024	1.672,00**	0	-5	-8.360,00
9/2024/cim	06/05/2024	14/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./9/2024/cim-2024/3530,68 Servizio Cimiteriale attività extra contrattuali - estumulazioni eseguite nel mese di aprile 2024.	07/05/2024	4074	30/06/2024	25/06/2024	2.894,00**	0	-5	-14.470,00
10/2024/cim	31/05/2024	03/06/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./10/2024/cim-2024/34370,94 Servizio Cimiteriale canone mese di maggio 2024.	31/05/2024	4076	30/06/2024	25/06/2024	28.172,90**	0	-5	-140.864,50
89/80	03/05/2024	07/05/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/89/80-2024/2891,4 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Aprile Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Aprile Ramadori Nicolina	06/05/2024	3115	02/07/2024	14/05/2024	200,14	0	-49	-9.806,86





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
89/80	03/05/2024	07/05/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/89/80-2024/2891,4 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Aprile Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Aprile Ramadori Nicolina	06/05/2024	3116	02/07/2024	14/05/2024	2.691,26	0	-49	-131.871,74
3/NCPA	31/05/2024	03/06/2024	0015164	Nota di credito PA	03/06/2024	3514	03/07/2024	04/06/2024	-2.640,00**	0	-29	76.560,00
39/FE	31/05/2024	03/06/2024	0015164	Fatture vendita PA	03/06/2024	3514	03/07/2024	04/06/2024	2.640,00**	0	-29	-76.560,00
160	01/06/2024	03/06/2024	0036295	FONDAZ.SAN MICHELE ARCANGELO PAT RONO ITALY ONLUS/160-2024/6820 1 Accoglienza minore M.L., nato a Roma il 29.07.2006 - dal 01/05/2024 AL 31/05/2024	03/06/2024	3546	03/07/2024	05/06/2024	6.820,00	0	-28	-190.960,00
900	31/05/2024	03/06/2024	0036159	ADVANCED SYSTEMS SPA/900- 2024/26983,96 Rif. Ordine MEPA n.7201422 del 21/03/2023 CIG 97261809A3 CUP I91F22002690006 Connessione Piattaforma Notifiche Digitali - NODO	03/06/2024	3560	03/07/2024	06/06/2024	22.118,00**	0	-27	-597.186,00
0002102498	31/05/2024	03/06/2024	0034320	FATT. IVA SPLIT P.	03/06/2024	3562	03/07/2024	06/06/2024	14.515,00**	0	-27	-391.905,00
5/72	31/05/2024	03/06/2024	0040238	Vendita	03/06/2024	3563	03/07/2024	06/06/2024	540,00**	0	-27	-14.580,00
232/E	31/05/2024	05/06/2024	0045484	OdA MEPA 7891349 DEL 28/05/2024	03/06/2024	3731	03/07/2024	10/06/2024	400,00**	0	-23	-9.200,00
FPA 16/24	01/06/2024	03/06/2024	0044815	RETTA RESIDENZIALITA' MINORE ISTRATE (31X100)=3100X2=6200	03/06/2024	3733	03/07/2024	10/06/2024	6.200,00	0	-23	-142.600,00
74/E	31/05/2024	03/06/2024	0013127	LIVIA TIBERINA SRL/74/E-2024/3630,72 Degenza maturata dal paziente in RSA Paci Maria dal 01.05.24 al 31.05.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Moscatelli Enrica dal 01.05.24 al 31.05.24 Degenza maturata dal paziente in RSA Gargano Elvira dal 01.0	03/06/2024	4000	03/07/2024	13/06/2024	3.630,72	0	-20	-72.614,40
9502329642	31/05/2024	04/06/2024	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. 9502329642 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/06/2024	3549	04/07/2024	05/06/2024	1.135,05**	0	-29	-32.916,45
1010241500003 708	31/05/2024	04/06/2024	0028286	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 06/02/2024 Proposta Nr. 2024/139 Cap.20951	04/06/2024	3561	04/07/2024	06/06/2024	46,00**	0	-28	-1.288,00
AQ05353140	25/05/2024	05/06/2024	0031019	Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 20 maggio 2024	04/06/2024	3583	04/07/2024	07/06/2024	150,70**	0	-27	-4.068,90
3/8	28/05/2024	04/06/2024	0027750	VENDITA	04/06/2024	3735	04/07/2024	11/06/2024	170,94**	0	-23	-3.931,62
512	03/06/2024	06/06/2024	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)	04/06/2024	3737	04/07/2024	11/06/2024	750,00**	0	-23	-17.250,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
40/FE	31/05/2024	05/06/2024	0015164	Fatture vendita PA	04/06/2024	3740	04/07/2024	11/06/2024	2.000,04**	0	-23	-46.000,92
645	31/05/2024	05/06/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	04/06/2024	3982	04/07/2024	13/06/2024	10.883,00**	0	-21	-228.543,00
115/24	04/06/2024	06/06/2024	0007031	CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'-C.E.A.S./115/24-2024/4036,2 Accoglienza in residenzialita protetta presso il gruppo appartamento L'ALBERO DELLE MELE per il mese di MAGGIO 2024 - Utente DDD	04/06/2024	4006	04/07/2024	13/06/2024	3.844,00**	0	-21	-80.724,00
654	31/05/2024	05/06/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	04/06/2024	4010	04/07/2024	13/06/2024	2.988,50**	0	-21	-62.758,50
654	31/05/2024	05/06/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	04/06/2024	4011	04/07/2024	13/06/2024	1.311,50**	0	-21	-27.541,50
30	31/05/2024	05/06/2024	0045454	SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)	04/06/2024	4058	04/07/2024	25/06/2024	6.015,79**	0	-9	-54.142,11
FATTPA 6_24	03/06/2024	05/06/2024	0016938	Parco Belvedere 2000 srl/FATTPA 6_24-2024/7259 Contratto di locazione del 7 settembre 2011 Canone di affitto locali ubicati al piano terreno GIUGNO 2024, con riserva di richiedere il pagamento delle maggiori somme previste in contratto	04/06/2024	4077	04/07/2024	25/06/2024	5.950,00**	0	-9	-53.550,00
5779	06/05/2024	14/05/2024	0007096	Nomentana Hospital S.r.l./5779-2024/3123,9 (CIG: B08F3D3793) Retta Base Paziente: FAZZINI LILIANA C.F.:FZZLLN54L55F611TPeriodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 (CIG: B08F3D3793) Retta Base Paziente: LEONARDI MARISA	09/05/2024	3211	05/07/2024	21/05/2024	3.123,90	0	-45	-140.575,50
5766	06/05/2024	14/05/2024	0007096	Nomentana Hospital S.r.l./5766-2024/5358,38 CIG: B08F3D3793 - Retta Base Paziente: ALTIERI MAURIZIO C.F.:LTRMRZ54R09F839OPeriodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024 CIG: B08F3D3793 - Retta Base Paziente: BARELLI FABRIZIO C.F.:BRLFRZ57C16A291KPeriodo dal 01/	09/05/2024	3212	05/07/2024	21/05/2024	5.358,38	0	-45	-241.127,10
VB24003735	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: GENNAIO 2024	30/05/2024	3566	05/07/2024	07/06/2024	11.383,38**	0	-28	-318.734,64
VB24003735	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: GENNAIO 2024	30/05/2024	3567	05/07/2024	07/06/2024	3.961,64**	0	-28	-110.925,92
VB24003736	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: FEBBRAIO	30/05/2024	3568	05/07/2024	07/06/2024	13.076,93**	0	-28	-366.154,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
VB24003736	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: FEBBRAIO 2024	30/05/2024	3569	05/07/2024	07/06/2024	1.230,22**	0	-28	-34.446,16
VB24003736	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: FEBBRAIO 2024	30/05/2024	3570	05/07/2024	07/06/2024	1.037,87**	0	-28	-29.060,36
VB24003737	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: MARZO 2024	30/05/2024	3571	05/07/2024	07/06/2024	12.354,04**	0	-28	-345.913,12
VB24003737	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: MARZO 2024	30/05/2024	3572	05/07/2024	07/06/2024	2.990,98**	0	-28	-83.747,44
VB24003738	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: APRILE 2024	30/05/2024	3573	05/07/2024	07/06/2024	11.682,60**	0	-28	-327.112,80
VB24003738	29/05/2024	03/06/2024	0035555	GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E DEL PUA -PUNTO UNICO DI ACCESSO DEL DISTRETTO RM 5.1 MESE: APRILE 2024	30/05/2024	3574	05/07/2024	07/06/2024	3.662,42**	0	-28	-102.547,76
567	04/06/2024	06/06/2024	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)	05/06/2024	3736	05/07/2024	11/06/2024	1.112,50**	0	-24	-26.700,00
655	31/05/2024	05/06/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	05/06/2024	3748	05/07/2024	11/06/2024	1.666,00**	0	-24	-39.984,00
91/05	04/06/2024	07/06/2024	0043341	ASMEFORM SCARL/91/05-2024/1802 Acquisizione servizio di tutoraggio e formazione neoassunti tramite elenco idonei ex art.3bis D.L. N.80/2021 CONV. IN LEGGE N.113/2021	05/06/2024	3753	05/07/2024	12/06/2024	1.802,00	0	-23	-41.446,00
90/05	04/06/2024	07/06/2024	0043341	ASMEFORM SCARL/90/05-2024/4002 Acquisizione servizio di tutoraggio e formazione neoassunti tramite elenco idonei ex art.3bis D.L. N.80/2021 CONV. IN LEGGE N.113/2021	05/06/2024	3754	05/07/2024	12/06/2024	4.002,00	0	-23	-92.046,00
660	04/06/2024	06/06/2024	0018241	Fattura vs Pubblica Amm.	05/06/2024	3758	05/07/2024	12/06/2024	8.800,00**	0	-23	-202.400,00
186/PA	31/05/2024	06/06/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/186/PA-2024/19249,17 Si	05/06/2024	3995	05/07/2024	13/06/2024	18.323,15**	0	-22	-403.109,30



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				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: Aprile 2								
Z-631	03/06/2024	07/06/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-631-2024/1323,22 Mantenimento A BAIMA POMA GIOVANNI BOLLO	05/06/2024	4002	05/07/2024	13/06/2024	1.323,22	0	-22	-29.110,84
479PA	04/06/2024	06/06/2024	0045464	Fatture Elettroniche	05/06/2024	4087	05/07/2024	25/06/2024	235,00**	0	-10	-2.350,00
FPA 43/24	05/06/2024	07/06/2024	0038677	Cooperativa Sociale l'Acero Rosso onlus/FPA 43/24-2024/4515 Inserimento Casa Famiglia Serpietri Chiara n. 04/01/2005 periodo 01/05-07/05/2024 Inserimento Casa Famiglia nucleo Serpietri Chiara n. 04/01/2005+minore periodo 08/05-31/05/2024	05/06/2024	4122	05/07/2024	27/06/2024	4.300,00**	0	-8	-34.400,00
PA/79/24	07/05/2024	08/05/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/05/2024	3010	06/07/2024	13/05/2024	21.006,67**	0	-54	-1.134.360,18
2024BG0012015 82	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201582-2024/994,01 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	06/06/2024	3580	06/07/2024	07/06/2024	814,76**	0	-29	-23.628,04
2024BG0012015 93	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201593-2024/612,34 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	06/06/2024	3683	06/07/2024	07/06/2024	501,92**	0	-29	-14.555,68
2024BG0012015 94	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201594-2024/66,8 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	06/06/2024	3730	06/07/2024	10/06/2024	54,75**	0	-26	-1.423,50
2024BG0012015 95	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201595-2024/76,81 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	06/06/2024	3730	06/07/2024	10/06/2024	62,96**	0	-26	-1.636,96



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
0002129508	31/05/2024	06/06/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/06/2024	3744	06/07/2024	11/06/2024	2.611,65**	0	-25	-65.291,25
0002129984	31/05/2024	06/06/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/06/2024	3745	06/07/2024	11/06/2024	828,23**	0	-25	-20.705,75
VB24005742	22/04/2024	24/04/2024	0038723	MARZO 2024	23/04/2024	3747	* 06/07/2024	11/06/2024	3.936,80**	0	-25	-98.420,00
VB24005741	22/04/2024	24/04/2024	0038723	MARZO 2024	23/04/2024	3747	* 06/07/2024	11/06/2024	36.616,87**	0	-25	-915.421,75
05/24	06/06/2024	07/06/2024	0041452	CIPRIANI FRANCO/05/24-2024/1340 Progettazione Fattibilità TE ed esecutiva lavori di manutenzione straordinaria alloggi di via Frati Crociferi 69 - CUP I92D23000050005 CIG Z8E3C91DED	06/06/2024	3984	06/07/2024	13/06/2024	1.340,00	0	-23	-30.820,00
268/E	05/06/2024	06/06/2024	0037230	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/268/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	06/06/2024	3998	06/07/2024	13/06/2024	16.281,69**	0	-23	-374.478,87
Z-657	03/06/2024	07/06/2024	0013484	Italian Hospital Group SPA/Z-657-2024/1527,2 Mantenimento B DEL GRECO ANTONIO BOLLO	06/06/2024	4003	06/07/2024	13/06/2024	1.527,20	0	-23	-35.125,60
FPA 21/24	05/06/2024	06/06/2024	0044285	GNL s.r.l./FPA 21/24-2024/3592,9 MESE MAGGIO 2024 ALBANESE GABRIELE	06/06/2024	4007	06/07/2024	13/06/2024	2.945,00**	0	-23	-67.735,00
2024BG0012015 79	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201579-2024/725,72 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	06/06/2024	4017	06/07/2024	14/06/2024	594,85**	0	-22	-13.086,70
2024BG0012016 32	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201632-2024/91,3 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 cons	06/06/2024	4024	06/07/2024	18/06/2024	74,84**	0	-18	-1.347,12
2024BG0012015 91	03/06/2024	07/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201591-2024/133,96 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota	06/06/2024	4026	* 06/07/2024	18/06/2024	109,80**	0	-18	-1.976,40



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024BG001201573	03/06/2024	07/06/2024	0031855	variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201573-2024/6,2 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	5,08**	0	-18	-91,44
2024BG001201575	03/06/2024	07/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201575-2024/253,52 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	207,80**	0	-18	-3.740,40
2024BG001201576	03/06/2024	07/06/2024	0031855	variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201576-2024/276,31 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	226,48**	0	-18	-4.076,64
2024BG001201592	03/06/2024	07/06/2024	0031855	variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201592-2024/489,48 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	401,21**	0	-18	-7.221,78
2024BG001201588	03/06/2024	07/06/2024	0031855	variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201588-2024/258,26 SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMP	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	-211,69**	0	-18	3.810,42
2024BG001201583	03/06/2024	07/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201583-2024/153,37 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	125,71**	0	-18	-2.262,78
2024BG001201586	03/06/2024	07/06/2024	0031855	variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201586-2024/411,48 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	337,28**	0	-18	-6.071,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024BG0012015 81	03/06/2024	07/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201581-2024/417,37 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	342,11**	0	-18	-6.157,98
2024BG0012015 74	03/06/2024	07/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201574-2024/357,12 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	292,72**	0	-18	-5.268,96
2024BG0012015 90	03/06/2024	07/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201590-2024/122,32 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	100,26**	0	-18	-1.804,68
2024BG0012015 80	03/06/2024	07/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201580-2024/44,09 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	36,14**	0	-18	-650,52
2024BG0012015 87	03/06/2024	06/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201587-2024/284,41 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	233,12**	0	-18	-4.196,16
2024BG0012015 78	03/06/2024	06/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201578-2024/534,36 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	438,00**	0	-18	-7.884,00
2024BG0012015 84	03/06/2024	06/06/2024	0031855	DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile Estra Energie Srl/2024BG001201584-2024/153,45 SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	-125,78**	0	-18	2.264,04



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2024BG0012015 85	03/06/2024	06/06/2024	0031855	MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA COMP Estra Energie Srl/2024BG001201585-2024/260,24 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	06/06/2024	4026 *	06/07/2024	18/06/2024	213,31**	0	-18	-3.839,58
2024BG0012015 77	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201577-2024/58,18 Quota fissa Quota fissa	06/06/2024	4035	06/07/2024	18/06/2024	47,69**	0	-18	-858,42
2024BG0012015 46	03/06/2024	06/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201546-2024/55,08 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	06/06/2024	4037	06/07/2024	19/06/2024	45,15**	0	-17	-767,55
2024BG0012015 45	03/06/2024	07/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201545-2024/60,98 SPREAD CONTRATTUALE SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA COMPONENTE MATERIA PRIMA Quota fissa ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota	06/06/2024	4038	06/07/2024	19/06/2024	49,98**	0	-17	-849,66
2024BG0012016 27	03/06/2024	07/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201627-2024/100,15 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	06/06/2024	4038	06/07/2024	19/06/2024	82,09**	0	-17	-1.395,53
04/23	06/06/2024	07/06/2024	0041452	CIPRIANI FRANCO/04/23-2024/10000 Progettazione Fattibilità TE ed esecutiva lavori di manutenzione straordinaria alloggi di via Frati Crociferi 69 - CUP I92D23000050005 CIG Z2E395E2CB	06/06/2024	4059	06/07/2024	25/06/2024	10.000,00	0	-11	-110.000,00
FATTPA 5_24	05/06/2024	07/06/2024	0045490	RATA PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, VULNERABILITA'	06/06/2024	4071	06/07/2024	25/06/2024	64.324,00**	0	-11	-707.564,00





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				SISMICA INCLUSE PROVE STRUTTURALI E GEOLOGICHE								
1/3099	05/06/2024	06/06/2024	0042293	Vendite	06/06/2024	4090	06/07/2024	25/06/2024	1.651,68**	0	-11	-18.168,48
2024BG001201589	03/06/2024	07/06/2024	0031855	Estra Energie Srl/2024BG001201589-2024/196,83 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 INTERESSI DI	06/06/2024	4116	06/07/2024	26/06/2024	161,39**	0	-10	-1.613,90
2407900061263	06/06/2024	11/06/2024	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 sarà addebitato alla scade	07/06/2024	3759	07/07/2024	12/06/2024	216,60**	0	-25	-5.415,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3760	07/07/2024	12/06/2024	389,37**	0	-25	-9.734,25
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3761	07/07/2024	12/06/2024	150,00**	0	-25	-3.750,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3762	07/07/2024	12/06/2024	86,24**	0	-25	-2.156,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3763	07/07/2024	12/06/2024	250,00**	0	-25	-6.250,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3764	07/07/2024	12/06/2024	50,00**	0	-25	-1.250,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3765	07/07/2024	12/06/2024	100,00**	0	-25	-2.500,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3766	07/07/2024	12/06/2024	100,00**	0	-25	-2.500,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3767	07/07/2024	12/06/2024	50,00**	0	-25	-1.250,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3768	07/07/2024	12/06/2024	50,00**	0	-25	-1.250,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3769	07/07/2024	12/06/2024	50,00**	0	-25	-1.250,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto	07/06/2024	3770	07/07/2024	12/06/2024	50,00**	0	-25	-1.250,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402 DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3771	07/07/2024	12/06/2024	300,00**	0	-25	-7.500,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3772	07/07/2024	12/06/2024	1.000,00**	0	-25	-25.000,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3773	07/07/2024	12/06/2024	50,00**	0	-25	-1.250,00
108	06/06/2024	07/06/2024	0045495	DE ROSSI ANDREA/108-2024/3386,24 01.0101.0101 Carta A4 High Volume Navigator 03.1102.0701 Correttore Pritt fluid a pennello 03.0901.0118 Evidenziatori Tratto colori assortiti conf. 8pz 03.0901.0703 Evidenziatori Tratto giallo conf. 12pz 05.0911.0402	07/06/2024	3774	07/07/2024	12/06/2024	100,00**	0	-25	-2.500,00
0002128951	31/05/2024	11/06/2024	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024	3974	07/07/2024	13/06/2024	1.800,00**	0	-24	-43.200,00
07-000012	07/06/2024	10/06/2024	0025958	FATTURA FEPA	07/06/2024	3975 *	07/07/2024	13/06/2024	310,93**	0	-24	-7.462,32
2407900061384	06/06/2024	11/06/2024	0039269	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 R	07/06/2024	3978	07/07/2024	13/06/2024	1.232,50**	0	-24	-29.580,00
2407900061384	06/06/2024	11/06/2024	0039269	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 R	07/06/2024	3979	07/07/2024	13/06/2024	217,44**	0	-24	-5.218,56



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2407900061321	06/06/2024	11/06/2024	0039269	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 R	07/06/2024	3980	07/07/2024	13/06/2024	433,20**	0	-24	-10.396,80
0002130104	31/05/2024	13/06/2024	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024	4061	07/07/2024	25/06/2024	20.900,00**	0	-12	-250.800,00
35 PA	09/05/2024	14/05/2024	0039268	Fattura Cliente	09/05/2024	3301	08/07/2024	28/05/2024	11.128,32**	0	-41	-456.261,12
811/2024/20	09/05/2024	20/05/2024	0019139	CIG: ZBC3D25F5F	17/05/2024	3338	08/07/2024	28/05/2024	1.968,85**	0	-41	-80.722,85
80	09/05/2024	10/05/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./80-2024/9027,72 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	09/05/2024	3140	09/07/2024	15/05/2024	8.597,83**	0	-55	-472.880,65
79	09/05/2024	09/05/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./79-2024/7292,67 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	09/05/2024	3185	09/07/2024	20/05/2024	6.945,40**	0	-50	-347.270,00
82	10/05/2024	10/05/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./82-2024/8221,61 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI "PUNTO E A CAPO" PER L'ANNO 2024, DAL 01/02/2024 AL 31/12/2024 - DETERMINA N. 133 DEL 12/02	10/05/2024	3141	10/07/2024	15/05/2024	7.830,10**	0	-56	-438.485,60
81	10/05/2024	10/05/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./81-2024/7354,78 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 APRIL	10/05/2024	3142	10/07/2024	15/05/2024	7.004,55**	0	-56	-392.254,80
412410419393	07/06/2024	12/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	3757	10/07/2024	12/06/2024	297,07**	0	-28	-8.317,96
03-000011	10/06/2024	11/06/2024	0025958	NOTA CREDITO sett. 03	10/06/2024	3975	* 10/07/2024	13/06/2024	-310,93**	0	-27	8.395,11



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
412410419392	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4013	10/07/2024	14/06/2024	2.037,41**	0	-26	-52.972,66
412410419387	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4018	10/07/2024	14/06/2024	749,63**	0	-26	-19.490,38
412410419385	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4018	10/07/2024	14/06/2024	1.421,13**	0	-26	-36.949,38
412410419391	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4019	10/07/2024	14/06/2024	530,80**	0	-26	-13.800,80
412410419386	07/06/2024	10/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4020	10/07/2024	17/06/2024	61,46**	0	-23	-1.413,58
085918	31/05/2024	10/06/2024	0038659	Vianova spa/085918-2024/567,17 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova novembre 2023 Canone servizio Vianova giugno 2024 VPN UnManaged - Attivazione agosto 2023 VPN UnManaged - Canone giugno 2024 Router Backup - Attivazione maggio 2023 Route	10/06/2024	4021	10/07/2024	17/06/2024	464,89**	0	-23	-10.692,47
085919	31/05/2024	10/06/2024	0038659	Vianova spa/085919-2024/242,35 Ricariche a consumo maggio 2024 Acquisto SIM maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica iniziale maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica iniziale maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica iniziale maggio 2024 Vianova Agile - Ricarica	10/06/2024	4021	10/07/2024	17/06/2024	198,65**	0	-23	-4.568,95
412410419389	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4022	10/07/2024	18/06/2024	134,44**	0	-22	-2.957,68
005033303772	14/04/2024	12/06/2024	0019107	Enel Energia S.p.A./005033303772-2024/603,84 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	10/06/2024	4032	10/07/2024	18/06/2024	494,95**	0	-22	-10.888,90
005033303773	14/04/2024	12/06/2024	0019107	Enel Energia S.p.A./005033303773-2024/107,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	10/06/2024	4034	10/07/2024	18/06/2024	88,03**	0	-22	-1.936,66
005034449846	26/04/2024	12/06/2024	0019107	Enel Energia S.p.A./005034449846-2024/263,24 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER	10/06/2024	4036	10/07/2024	19/06/2024	215,77**	0	-21	-4.531,17



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
005034449847	26/04/2024	12/06/2024	0019107	L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./005034449847-2024/272,41 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	10/06/2024	4036	10/07/2024	19/06/2024	223,29**	0	-21	-4.689,09
412410419388	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4039	10/07/2024	19/06/2024	30,00**	0	-21	-630,00
005034449838	26/04/2024	12/06/2024	0019107	Enel Energia S.p.A./005034449838-2024/3946,61 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	10/06/2024	4040	10/07/2024	19/06/2024	3.234,93**	0	-21	-67.933,53
005034449849	26/04/2024	12/06/2024	0019107	Enel Energia S.p.A./005034449849-2024/272,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	10/06/2024	4040	10/07/2024	19/06/2024	223,75**	0	-21	-4.698,75
005034449840	26/04/2024	12/06/2024	0019107	Enel Energia S.p.A./005034449840-2024/1020,35 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	10/06/2024	4041	10/07/2024	19/06/2024	836,35**	0	-21	-17.563,35
085917	31/05/2024	13/06/2024	0038659	Vianova spa/085917-2024/81,33 Ricariche a consumo maggio 2024 Acquisto SIM giugno 2023 Acquisto SIM luglio 2023 Acquisto SIM ottobre 2023 Vianova Dati - Ricarica mensile giugno 2024 Vianova Dati - Ricarica mensile giugno 2024 Vianova Dati - Ricarica	10/06/2024	4068	10/07/2024	25/06/2024	66,66**	0	-15	-999,90
97	10/06/2024	13/06/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./97-2024/8518,13 PROGETTO SOS NEONATO - SOSTEGNO FAMILIARE NEL 1 ° ANNO DI VITA DEL BAMBINO - DGR LAZIO 563/2019 - DETERMINA REGIONE LAZIO G 17917/2019 - PROROGA DEL CONTRATTO RU1538 DEL 23/12/2021 PER N. 6 MESI, D	10/06/2024	4070	10/07/2024	25/06/2024	8.112,50**	0	-15	-121.687,50



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
412410419384	07/06/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/06/2024	4112	10/07/2024	26/06/2024	232,29**	0	-14	-3.252,06
PA/102/24	07/06/2024	13/06/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2024	4114	10/07/2024	26/06/2024	4.057,51**	0	-14	-56.805,14
07-000013	10/06/2024	11/06/2024	0025958	FATTURA FEPA	11/06/2024	3975	11/07/2024	13/06/2024	310,93**	0	-28	-8.706,04
412408551846	08/05/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2024	4012	11/07/2024	14/06/2024	2.130,62**	0	-27	-57.526,74
412408551847	08/05/2024	13/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2024	4014	11/07/2024	14/06/2024	293,15**	0	-27	-7.915,05
192/PA	05/06/2024	13/06/2024	0020469	LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS/192/PA-2024/33961,75 Si rimette fattura per l'Affidamento della gestione del servizio Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "R.Borelli" nel mese di : maggio 2024 Adeguamento ISTAT Art.28 del capitolato d'	11/06/2024	4065	11/07/2024	25/06/2024	32.344,52**	0	-16	-517.512,32
155	05/06/2024	13/06/2024	0044585	Satisfactory srl/155-2024/252,54 Noleggio Totem // Noleggio Totem stand alone SeiSoddisfatto, bianco laccato, comprensivo di tablet 10.1 e chiusura di sicurezza Periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024 Canone licenza // Piattaforma SeiSoddisfatto : licen	11/06/2024	4067	11/07/2024	25/06/2024	207,00**	0	-16	-3.312,00
000044/PA	31/05/2024	13/06/2024	0042168	Conferimenti mese di maggio 2024	11/06/2024	4079	11/07/2024	25/06/2024	24.112,78**	0	-16	-385.804,48
2542	06/06/2024	13/06/2024	0013540	BUCAP S.p.A./2542-2024/2375,74 Rif.Bucap:002-0141-000081110 Rif. COMUNE DI MONTEROTONDO PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA Contratto del 04/10/2023 Mese: 5/2024 Registrazione informatica ed archiviazione fisica della documentazione	11/06/2024	4092	11/07/2024	25/06/2024	1.947,33**	0	-16	-31.157,28
29	11/06/2024	13/06/2024	0044816	IL SOGNO ONLUS/29-2024/3000 P.A. NATA IL 08-04-2012 MESE APRILE 2024 GG 30 EURO 100 AL GIORNO IMP DI SPESA N. 212 DEL 06-03-2024	11/06/2024	4096	11/07/2024	26/06/2024	3.000,00	0	-15	-45.000,00
30	11/06/2024	13/06/2024	0044816	IL SOGNO ONLUS/30-2024/3100 P.A. NATA IL 8-04-2012 MESE MAGGIO 2024 GG31 EURO 100 AL GIORNO IMP DI SPESA N. 212 DEL 06-03-2024	11/06/2024	4097	11/07/2024	26/06/2024	3.100,00	0	-15	-46.500,00
412408551845	08/05/2024	26/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2024	4099	11/07/2024	26/06/2024	563,06**	0	-15	-8.445,90
92/ETS	10/06/2024	13/06/2024	0044961	DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA/92/ETS-2024/4960 Retta residenziale e prestazione socio sanitaria utente P.D. MAGGIO 2024	11/06/2024	4123	11/07/2024	27/06/2024	4.960,00	0	-14	-69.440,00
2024-612	14/05/2024	21/05/2024	0027836	POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL/2024-612-2024/158,6	21/05/2024	3257	13/07/2024	24/05/2024	130,00**	0	-50	-6.500,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				----- IMPEGNO DI SPESA PER CARICO, TRASPORTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLO MARCA EFFEDI ELETTRONE TS28VE CIG B07F5D1A6B								
257/P	02/06/2024	13/06/2024	0014627	VENDITA	13/06/2024	4062	13/07/2024	25/06/2024	53,00**	0	-18	-954,00
260/P	10/06/2024	13/06/2024	0014627	VENDITA	13/06/2024	4064	13/07/2024	25/06/2024	53,00**	0	-18	-954,00
8W00287748	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4042	14/07/2024	20/06/2024	58,61**	0	-24	-1.406,64
8W00287748	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4043	14/07/2024	20/06/2024	55,10**	0	-24	-1.322,40
7X02596959	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	14/06/2024	4044	14/07/2024	20/06/2024	14,71	0	-24	-353,04
8W00288069	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4046	14/07/2024	20/06/2024	27,28**	0	-24	-654,72
8W00290772	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4047	14/07/2024	20/06/2024	148,44**	0	-24	-3.562,56
8W00288578	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	75,04**	0	-24	-1.800,96
8W00290646	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	103,77**	0	-24	-2.490,48
8W00289812	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	157,53**	0	-24	-3.780,72
8W00287630	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	28,57**	0	-24	-685,68
8W00287737	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	56,36**	0	-24	-1.352,64
8W00288499	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	178,50**	0	-24	-4.284,00
8W00287753	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	98,74**	0	-24	-2.369,76
8W00290643	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	209,53**	0	-24	-5.028,72
8W00289115	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	4048	14/07/2024	20/06/2024	28,57**	0	-24	-685,68
7	13/06/2024	17/06/2024	0044934	PICCINI CLAUDIO/7-2024/4714,24 ACCONTO INDAGINE FITOSTATICA VTA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE QUADRANTE MONTEROTONDO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG B0AD4B3C34 REGIME FORFETTARIO	14/06/2024	4111	14/07/2024	26/06/2024	1.498,00	0	-18	-26.964,00
7	13/06/2024	17/06/2024	0044934	PICCINI CLAUDIO/7-2024/4714,24 ACCONTO INDAGINE FITOSTATICA VTA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE QUADRANTE MONTEROTONDO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG B0AD4B3C34 REGIME FORFETTARIO	14/06/2024	4113	14/07/2024	26/06/2024	3.216,24	0	-18	-57.892,32
83	15/05/2024	21/05/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./83-2024/17642,86 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "PIS - PRONTO INTERVENTO	15/05/2024	3339	15/07/2024	28/05/2024	16.802,72**	0	-48	-806.530,56





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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
40/2024/I	31/05/2024	31/05/2024	0011841	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 AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./40/2024/I-2024/460906,9 Servizio Igiene urbana canone mese di maggio 2024.	31/05/2024	3983	15/07/2024	13/06/2024	419.006,27**	0	-32	-13.408.200,64
VB24001459	18/03/2024	27/03/2024	0035555	GENNAIO 2024	25/03/2024	2376	16/07/2024	26/04/2024	244,42**	0	-81	-19.798,02
VB24001459	18/03/2024	27/03/2024	0035555	GENNAIO 2024	25/03/2024	2377	16/07/2024	26/04/2024	11.215,28**	0	-81	-908.437,68
VB24001460	18/03/2024	25/03/2024	0035555	FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2378	16/07/2024	26/04/2024	10.217,72**	0	-81	-827.635,32
VB24001460	18/03/2024	25/03/2024	0035555	FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2379	16/07/2024	26/04/2024	1.122,28**	0	-81	-90.904,68
VA-8320	16/05/2024	21/05/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-8320-2024/350,45 NS.RIF. 18000058 ----- ----- COMUNE DI MONTEROTONDO PIAZZA FRAMMARTINO 4MONTEROTONDO AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROT.49648 09/12/21 SEDI: PALAZ	21/05/2024	3238	16/07/2024	22/05/2024	287,25**	0	-55	-15.798,75
265 PA	17/05/2024	20/05/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	20/05/2024	3500	16/07/2024	04/06/2024	9.409,30**	0	-42	-395.190,60
8W00289121	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	115,62**	0	-27	-3.121,74
8W00287838	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	78,46**	0	-27	-2.118,42
8W00288674	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	28,57**	0	-27	-771,39
8W00288542	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	44,00**	0	-27	-1.188,00
8W00290506	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	25,66**	0	-27	-692,82
8W00288576	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	56,68**	0	-27	-1.530,36
8W00288813	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	52,56**	0	-27	-1.419,12
8W00288963	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	191,06**	0	-27	-5.158,62
8W00289077	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	4048	17/07/2024	20/06/2024	115,62**	0	-27	-3.121,74
V2-600	14/06/2024	18/06/2024	0031138	ECOLOGIA VITERBO SRL/V2-600-2024/90982,34 Smaltimento RSU da Voi conferiti nel mese di dicembre 2023 TOTALE RIFIUTI CONFERITI TRIBUTO SPECIALE RSU RISTORO COMUNE DI VITERBO RISTORO COMUNE DI VITERBO DISCARICA RISTORO PROVINCIA VT D. 30/05	17/06/2024	4091	17/07/2024	25/06/2024	82.711,22**	0	-22	-1.819.646,84
FPA 3/24	14/06/2024	18/06/2024	0043232	RATA PREVISTA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE	17/06/2024	4110	17/07/2024	26/06/2024	4.139,20**	0	-21	-86.923,20



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				DELL'AMMINISTRAZIONE								
284 PA	20/05/2024	21/05/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO	21/05/2024	3486	19/07/2024	03/06/2024	2.400,00**	0	-46	-110.400,00
6395	20/05/2024	03/06/2024	0007096	Nomentana Hospital S.r.l./6395-2024/2100,11 CIG: Z2B3DC0068 - Rimodulazione tariffaria RSA A - Altieri Maurizio - Periodo 01/01/2024 - 30/04/2024 CIG: Z2B3DC0068 - Rimodulazione Giornate di Assenza RSA A - Altieri Maurizio - Periodo	31/05/2024	3732	19/07/2024	10/06/2024	2.100,11	0	-39	-81.904,29
3240215511	18/06/2024	19/06/2024	0025515	30054775-014 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/06/2024	4109	19/07/2024	26/06/2024	6.571,25**	0	-23	-151.138,75
412408551848	08/05/2024	24/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/06/2024	4060	20/07/2024	25/06/2024	276,76**	0	-25	-6.919,00
412410419394	07/06/2024	24/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/06/2024	4060	20/07/2024	25/06/2024	289,27**	0	-25	-7.231,75
412408551850	08/05/2024	24/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/06/2024	4063	20/07/2024	25/06/2024	94,63**	0	-25	-2.365,75
412410419396	07/06/2024	24/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/06/2024	4063	20/07/2024	25/06/2024	92,73**	0	-25	-2.318,25
412408551844	08/05/2024	24/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/06/2024	4066	20/07/2024	25/06/2024	8.810,32**	0	-25	-220.258,00
412410419390	07/06/2024	24/06/2024	0022973	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/06/2024	4066	20/07/2024	25/06/2024	9.312,58**	0	-25	-232.814,50
2024-633	23/05/2024	30/05/2024	0027836	SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IMM. COMUNALE.	28/05/2024	3749	22/07/2024	11/06/2024	2.450,00**	0	-41	-100.450,00
00124FT012780 98	10/06/2024	20/06/2024	0042086	Duferco Energia Spa/00124FT01278098-2024/74,15 Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per oneri di sistema Spesa per la materia energia Imposte Spesa per trasporto e gestione	12/06/2024	4049	25/07/2024	20/06/2024	60,78**	0	-35	-2.127,30
PA/94/24	27/05/2024	27/05/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/05/2024	3545	27/07/2024	05/06/2024	7.220,16**	0	-52	-375.448,32
8/2024/G	14/05/2024	14/05/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./8/2024/G-2024/65,27 Aggio su riscossione Tributi Imposta Pubblicità, incassi aprile 2024 come da conto dell'agente contabile allegato.	14/05/2024	3136	30/07/2024	15/05/2024	53,50**	0	-76	-4.066,00
000121/PA8	31/05/2024	05/06/2024	0032783	Fatt Pubb Ammin. - FLAMINIA	04/06/2024	4004	30/07/2024	13/06/2024	793,63	0	-47	-37.300,61
31/2024	06/06/2024	07/06/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./31/2024-2024/71,52 Prodotti farmaceutici 10%- DDT n. 77 del 07.05.2024 e DDT n. 85 e 86 del 21.05.2024. Convenzione Comune/	07/06/2024	4009	30/07/2024	13/06/2024	65,02**	0	-47	-3.055,94



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
7/2024/cim	06/05/2024	14/05/2024	0011841	Ambulatorio Caritas. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./7/2024/cim- 2024/890,6 Servizio Cimiteriale attività extra contrattuali - estumulazioni eseguite nel mese di Gennaio 2024.	07/05/2024	4072	30/07/2024	25/06/2024	730,00**	0	-35	-25.550,00
V2-576	31/05/2024	13/06/2024	0031138	Consegnato a: COMUNE DI MONTEROTONDO P.zza Angelo Frammartino 4 -MONTEROTONDO IT	11/06/2024	4084	30/07/2024	25/06/2024	112.781,59**	0	-35	-3.947.355,65
202400002855	30/04/2024	10/05/2024	0017371	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO/202400002855-2024/2618,18 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/	09/05/2024	3127	31/07/2024	14/05/2024	2.581,71**	0	-78	-201.373,38
0002126911	29/05/2024	31/05/2024	0011250	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	30/05/2024	3578	31/07/2024	07/06/2024	1.700,00**	0	-54	-91.800,00
24PA-01239	31/05/2024	06/06/2024	0045493	Vendita	06/06/2024	3581	31/07/2024	07/06/2024	368,16**	0	-54	-19.880,64
24PA-01240	31/05/2024	06/06/2024	0045493	Vendita	06/06/2024	3582	31/07/2024	07/06/2024	3.081,03**	0	-54	-166.375,62
40/2024/PA	01/06/2024	03/06/2024	0026588	IL TAMBURO società cooperativa sociale/40/2024/PA-2024/5623,01 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 maggio 2024	03/06/2024	3734	31/07/2024	10/06/2024	5.355,25**	0	-51	-273.117,75
0000202430031 116	05/06/2024	07/06/2024	0042630	Leasys Italia S.p.A/0000202430031116- 2024/206,18 CANONE LOCAZIONE GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid CANONE SERVIZIO GR199RT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid	07/06/2024	3742	31/07/2024	11/06/2024	169,00**	0	-50	-8.450,00
0002128614	31/05/2024	06/06/2024	0011250	FATT. IVA SPLIT P.	04/06/2024	3989	31/07/2024	13/06/2024	278,68**	0	-48	-13.376,64
28/PA	03/06/2024	05/06/2024	0033457	CONTRIBUTO MAGGIO 2024 G.R.	04/06/2024	3999	31/07/2024	13/06/2024	3.100,00	0	-48	-148.800,00
PA/73/24	07/06/2024	13/06/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/73/24- 2024/9219,47 SMALTIMENTO - Produttore: COMUNE DI MONTEROTONDO - Rifiuto: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - Form. SFR795555/23 del 04/05/2024 Pratica 21738283 Form. SFR795553/23 del 04/05/2024 Pratica 21738283 Form. SFR79557	10/06/2024	4082	31/07/2024	25/06/2024	8.381,34**	0	-36	-301.728,24
PA/77/24	07/06/2024	13/06/2024	0010589	TECNOSERVIZI S.R.L./PA/77/24- 2024/19906,25 Form. LFWX89506G del	10/06/2024	4083	31/07/2024	25/06/2024	18.096,59**	0	-36	-651.477,24



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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-V-VE2-378	07/06/2024	13/06/2024	0012771	13/05/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX89507S del 13/05/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX89508G del 13/05/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX89509L del 13/05/2024 Pratica 21738326 Form. LFWX8 EGAF EDIZIONI SRL/2024-V-VE2-378-2024/3500 ITER FORMAZIONE - ANNUALE ITER FORMAZIONE - ANNUALE USER: 338906 USER: 196164 USER: 338907 USER: 315905 USER: 247303 USER: 338908 USER: 338909 USER: 315906 USER: 338910 USER: 323260 USER: 315907 USER: 338911	11/06/2024	4086	31/07/2024	25/06/2024	926,75	0	-36	-33.363,00
2024-V-VE2-378	07/06/2024	13/06/2024	0012771	EGAF EDIZIONI SRL/2024-V-VE2-378-2024/3500 ITER FORMAZIONE - ANNUALE ITER FORMAZIONE - ANNUALE USER: 338906 USER: 196164 USER: 338907 USER: 315905 USER: 247303 USER: 338908 USER: 338909 USER: 315906 USER: 338910 USER: 323260 USER: 315907 USER: 338911	11/06/2024	4088	31/07/2024	25/06/2024	2.100,00	0	-36	-75.600,00
2024-V-VE2-378	07/06/2024	13/06/2024	0012771	EGAF EDIZIONI SRL/2024-V-VE2-378-2024/3500 ITER FORMAZIONE - ANNUALE ITER FORMAZIONE - ANNUALE USER: 338906 USER: 196164 USER: 338907 USER: 315905 USER: 247303 USER: 338908 USER: 338909 USER: 315906 USER: 338910 USER: 323260 USER: 315907 USER: 338911	11/06/2024	4089	31/07/2024	25/06/2024	473,25	0	-36	-17.037,00
2024-V-VE2-391	19/06/2024	20/06/2024	0012771	EGAF EDIZIONI SRL/2024-V-VE2-391-2024/170 COFANETTO SEI PRONTUARI PRONTUARIO DEL VEICOLO PRONTUARIO DEL VEICOLO PRONTUARIO DEI DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE PRONTUARIO DEI DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE PRONTUARIO TRASPORTO MERCI PER	20/06/2024	4094	31/07/2024	25/06/2024	170,00	0	-36	-6.120,00
273/A	07/06/2024	13/06/2024	0045494	Vaxana Trade Srls/273/A-2024/436,08 ** Rif. Doc. di trasporto 315 del 31/05/2024: Tavolo da Camping Plastica Richiudibile 180x75xh74cm Acquisto tavoli richiudibili per Museo Storico di Monterotondo - Linea intervento B, L.R. 24/19 piano annualità 202	07/06/2024	4095	31/07/2024	26/06/2024	357,44**	0	-35	-12.510,40
917	11/06/2024	13/06/2024	0044717	FATTURA FORNITURA DI ARTICOLI DI	12/06/2024	4124	31/07/2024	27/06/2024	432,20**	0	-34	-14.694,80



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F.2023-2024								
PA/99/24	04/06/2024	06/06/2024	0004081	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/06/2024	3988	03/08/2024	13/06/2024	7.385,76**	0	-51	-376.673,76
7253	04/06/2024	13/06/2024	0007096	Nomentana Hospital S.r.l./7253-2024/6093,05 CIG: B08F3D3793 -Retta Base Paziente: ALTIERI MAURIZIO C.F.:LTRMRZ54R09F8390Periodo dal 01/05/2024 al 31/05/2024 CIG: B08F3D3793 -Retta Base Paziente: BARELLI FABRIZIO C.F.:BRLFRZ57C16A291KPeriodo dal 01/05	07/06/2024	4078	03/08/2024	25/06/2024	6.093,05	0	-39	-237.628,95
120/80	05/06/2024	07/06/2024	0037504	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS/120/80-2024/2987,78 Ricovero RSA convenzione regione Correrella Ferminia mese di Maggio Correrella Ferminia Ricovero RSA convenzione regione Ramadori Nicolina mese di Maggio Ramadori Nicolina	05/06/2024	4001	04/08/2024	13/06/2024	2.987,78	0	-52	-155.364,56
7331	05/06/2024	13/06/2024	0007096	Nomentana Hospital S.r.l./7331-2024/3228,03 (CIG: B08F3D3793) Retta Base Paziente: FAZZINI LILIANA C.F.:FZZLLN54L55F611TPeriodo dal 01/05/2024 al 31/05/2024 (CIG: B08F3D3793) Retta Base Paziente: LEONARDI MARISA	10/06/2024	4080	04/08/2024	25/06/2024	3.228,03	0	-40	-129.121,20
VB24007308	23/05/2024	24/05/2024	0038723	APRILE 2024	23/05/2024	3543	* 06/08/2024	05/06/2024	39.207,25**	0	-62	-2.430.849,50
VB24007308	23/05/2024	24/05/2024	0038723	APRILE 2024	23/05/2024	3544	06/08/2024	05/06/2024	9.020,01**	0	-62	-559.240,62
V124007311	23/05/2024	24/05/2024	0038723	Si emette nota di credito a storno parziale nella fattura di marzo per indebita attribuzione pasti fascia gratuita/esente nel periodo Settembre 2023 - Marzo 2024	23/05/2024	3747	* 06/08/2024	11/06/2024	-3.630,54**	0	-56	203.310,24
46 PA	10/06/2024	13/06/2024	0039268	Fattura Cliente	10/06/2024	4081	09/08/2024	25/06/2024	11.017,92**	0	-45	-495.806,40
96	10/06/2024	13/06/2024	0010608	FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L./96-2024/7292,67 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	10/06/2024	4075	10/08/2024	25/06/2024	6.945,40**	0	-46	-319.488,40
7X02530027	11/06/2024	18/06/2024	0034331	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	14/06/2024	4045	12/08/2024	20/06/2024	186,66**	0	-53	-9.892,98
VA-10349	12/06/2024	18/06/2024	0007543	PAREDES ITALIA SPA/VA-10349-2024/350,	18/06/2024	4093	12/08/2024	25/06/2024	287,25**	0	-48	-13.788,00



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

COMUNE DI MONTEROTONDO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				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								
V124007435	30/05/2024	30/05/2024	0038723	Si emette nota di credito a storno parziale della fattura n. VB24007308 del 23/05/2024 con riferimento al mese di Aprile 2024 poiche, erroneamente, non e stata inserita in fattura la copertura quote riduz./esenz.	30/05/2024	3543 *	13/08/2024	05/06/2024	-16.430,58**	0	-69	1.133.710,02
296 PA	17/06/2024	18/06/2024	0003465	Fattura Cliente GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO CITTADINO DISABILE	18/06/2024	4120	16/08/2024	27/06/2024	9.409,30**	0	-50	-470.465,00
302 PA	18/06/2024	18/06/2024	0003465	Fattura Cliente SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	18/06/2024	4121	17/08/2024	27/06/2024	19.286,88**	0	-51	-983.630,88
9/2024/G	11/06/2024	13/06/2024	0011841	AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M./9/2024/G-2024/302,23 Aggio su riscossione Tributi Imposta Pubblicità, incassi maggio 2024 come da conto dell'agente contabile allegato.	11/06/2024	4085	29/08/2024	25/06/2024	247,73**	0	-65	-16.102,45
807/BR	03/06/2024	05/06/2024	0040554	NUM: 807BR DEL: 03/06/2024 BU: OPV COMUNE DI MONTEROTONDO	04/06/2024	4005	31/08/2024	13/06/2024	1.126,54	0	-79	-88.996,66
202400003472	31/05/2024	13/06/2024	0017371	TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO/202400003472-2024/2756,98 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/	11/06/2024	4098	31/08/2024	26/06/2024	2.718,53**	0	-66	-179.422,98
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>6.236.650,24 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-82.694.158,43 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-13,26</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa