



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

Comune di INVERUNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000061/PA	31/08/2016	05/09/2016	0026823	GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI III TRIM. 2016	05/09/2016	126	05/10/2016	19/01/2017	227.700,00	106	24.136.200,00	
1/PA	19/09/2016	22/09/2016	0027035	Intervento di riqualificazione illuminotecnica uffici comunali	20/09/2016	93	20/10/2016	18/01/2017	3.787,37	90	340.863,30	
72	11/10/2016	14/10/2016	0026894	Ebook Trasparenza Stampabile Order Number 2539	11/10/2016	295	10/11/2016	27/02/2017	29,12	109	3.174,08	
0160115C	11/10/2016	14/10/2016	0026069	HP DESIGNJET T770 / TAGLIERINA TRIM 130	13/10/2016	118	12/11/2016	18/01/2017	603,90	67	40.461,30	
644/2016	12/10/2016	14/10/2016	0027044	Quota di metà spese e competenze relative ad atto di transazione in data 11/10/2016 al n. 72374/24546 di rep. (Determina n. 296 del 19.07.2016 - codice CIG Z7D1AACAE4)	13/10/2016	120	12/11/2016	18/01/2017	1.159,50	67	77.686,50	
1381-534	11/10/2016	18/10/2016	0026931	DIRITTI SANITARI VETERINARIA EX ASL MI 1 DETTAGLIO DEL 23/07/2016	17/10/2016	280	16/11/2016	20/02/2017	40,80	96	3.916,80	
FATTPA 10_16	17/10/2016	21/10/2016	0026854	LIBRI DI TESTO	18/10/2016	115	17/11/2016	18/01/2017	21,26	62	1.318,12	
FE0000009	21/09/2016	24/10/2016	0024783	SOSTITUITI I MATERIALI COME DA D.D.T. PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA LAZZARETTO A INVERUNO	19/10/2016	253	18/11/2016	20/02/2017	341,60	94	32.110,40	
FE0000011	18/10/2016	28/10/2016	0024783	ABBONAMENTO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE COME SPECIFICATO NEL CAPITOLATO D'APPALTO. DETERMINA N. 317 DEL 30/09/2015 RELATIVA AL PERIODO 08/10/2015-07/10/2016	26/10/2016	119	25/11/2016	18/01/2017	5.197,20	54	280.648,80	
9	27/10/2016	03/11/2016	0026797	VOLANTINI+LOCANDINE AFFETTI&CONFLITTI	28/10/2016	117	27/11/2016	18/01/2017	241,56	52	12.561,12	
13/2016	18/10/2015	03/11/2016	0027059	COMPETENZE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER FORMAZIONE PERCORSO CICLABILE IN VIA CAVOUR IDENTIFICATIVO PROCEDURA 75359089	28/10/2016	225	*	27/11/2016	08/02/2017	3.178,75	73	232.048,75
31	25/10/2016	03/11/2016	0027005	OPERE DA FABBRO c/o PROPRIETA' COMUNALI	28/10/2016	279	27/11/2016	20/02/2017	200,04	85	17.003,40	
FATTPA 26_16	28/10/2016	03/11/2016	0026846	SEGNALETICA VERTICALE IN OPERA	29/10/2016	258	28/11/2016	20/02/2017	11.712,00	84	983.808,00	
001/2016 - PA	28/10/2016	03/11/2016	0027062	DETERMINAZIONE N. 394 DEL 04 OTTOBRE 2016 - FORNITURA E POSA N. 65 FAN COIL PALAZZO COMUNALE. CIG N. ZE41B40235	29/10/2016	388	*	28/11/2016	14/03/2017	29.697,09	106	3.147.891,54
2016 48/E	02/11/2016	03/11/2016	0023073	INTEGRAZIONE RETTA C.P.G.	02/11/2016	107	02/12/2016	18/01/2017	744,98	47	35.014,06	
FATTPA 19_16	02/11/2016	03/11/2016	0027039	Noleggio ed installazione di tendostrutture ed attrezzature per la fiera di S. Martino 2016	02/11/2016	384	*	02/12/2016	13/03/2017	23.554,78	101	2.379.032,78
2040/160028945	31/10/2016	08/11/2016	0026217	SOFTWARE K-ELEZIONI REFERENDUM	03/11/2016	106	03/12/2016	18/01/2017	109,80	46	5.050,80	
00071	31/10/2016	08/11/2016	0026554	Interventi per opere da lattoneria e carpenteria eseguiti nel mese di Ottobre presso il Cimitero del capoluogo e alloggio comunale di Via Palestro	03/11/2016	264	03/12/2016	20/02/2017	613,26	79	48.447,54	



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

Comune di INVERUNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1393/PA	28/10/2016	08/11/2016	0026370	AIROMA Rata NÂ°10 del contratto 1008386 000/403	03/11/2016	282	03/12/2016	21/02/2017	119,27	80	9.541,60
270/10	31/10/2016	08/11/2016	0027043	Cambianica Patrizia periodo ottobre	04/11/2016	104	04/12/2016	18/01/2017	976,50	45	43.942,50
2040/160029544	04/11/2016	08/11/2016	0026217	SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	07/11/2016	105	07/12/2016	18/01/2017	932,08	42	39.147,36
FATTPA 25_16	02/11/2016	08/11/2016	0025504	Interventi per opere da idraulico eseguiti presso proprietà comunali nel mese di ottobre	07/11/2016	283	07/12/2016	21/02/2017	946,98	76	71.970,48
FATTPA 26_16	02/11/2016	08/11/2016	0025504	intervento di spegnimento impianti di irrigazione presso aree a verde di proprietà comunali	07/11/2016	286	07/12/2016	21/02/2017	217,28	76	16.513,28
19902263	07/11/2016	15/11/2016	0026759	BUONI BENZINA	08/11/2016	71	08/12/2016	12/01/2017	3.000,00	35	105.000,00
19902263	07/11/2016	15/11/2016	0026759	BUONI BENZINA	08/11/2016	72	08/12/2016	12/01/2017	1.968,72	35	68.905,20
PA710	08/11/2016	15/11/2016	0026606	GESTIONE IMMOBILIARE ERP DAL 16 OTTOBRE AL 16 GENNAIO 2017	08/11/2016	281	08/12/2016	21/02/2017	2.714,50	75	203.587,50
217	08/11/2016	15/11/2016	0025559	TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI OTTOBRE 2016	09/11/2016	109	09/12/2016	18/01/2017	5.637,50	40	225.500,00
E-1764	09/11/2016	15/11/2016	0023552	Fattura Retta Sig. T.G. - OTTOBRE 2016	09/11/2016	254	09/12/2016	20/02/2017	1.924,00	73	140.452,00
10	10/11/2016	15/11/2016	0026797	LOCANDINE/VOLANTINI 4 NOVEMBRE 2016	10/11/2016	108	10/12/2016	18/01/2017	73,20	39	2.854,80
12	10/11/2016	15/11/2016	0026797	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	10/11/2016	111	10/12/2016	18/01/2017	91,50	39	3.568,50
11	10/11/2016	15/11/2016	0026797	LOCANDINE/VOLANTINI "COSTITUZIONE CITTADINI PARTECIPATI"	10/11/2016	112	10/12/2016	18/01/2017	73,20	39	2.854,80
15PA	28/10/2016	16/11/2016	0000093	buoni mensa mese di settembre	10/11/2016	252	10/12/2016	20/02/2017	151,11	72	10.879,92
33	10/11/2016	15/11/2016	0026641	LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	11/11/2016	110	11/12/2016	18/01/2017	68,57	38	2.605,66
0002138913	31/10/2016	16/11/2016	0002467	SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CCPOSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	11/11/2016	267	11/12/2016	20/02/2017	907,07	71	64.401,97
FATTPA 33_16	16/11/2016	21/11/2016	0027079	LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	17/11/2016	273	17/12/2016	20/02/2017	22,00	65	1.430,00
12/E	14/11/2016	21/11/2016	0024211	SERVIZIO FORNITURA E POSA ADDOBBI PER LA RICORRENZA DEL 'IV NOVEMBRE 2016'	18/11/2016	121	18/12/2016	18/01/2017	183,00	31	5.673,00
2016 106	17/11/2016	21/11/2016	0024391	4° acconto Gest. Serv.Delegati 2016	21/11/2016	113	21/12/2016	18/01/2017	120.721,94	28	3.380.214,32
17e- 2016	22/11/2016	29/11/2016	0026683	SERVIZIO TECNICO PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO NONCHE' PER LA PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI E SANITARIA - FIERA DI SAN MARTINO ANNO 2016 - COORDINAMENTO ESECUTIVO	23/11/2016	101	23/12/2016	18/01/2017	943,01	26	24.518,26
34/PA	23/11/2016	30/11/2016	0026900	ANIMAZIONE CON LUDOBUS IN DATA 13 11 2016	23/11/2016	378	23/12/2016	13/03/2017	378,00	80	30.240,00
FATTPA 7_16	23/11/2016	29/11/2016	0026873	ONORARIO PER REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	24/11/2016	224	24/12/2016	08/02/2017	15.631,62	46	719.054,52



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

Comune di INVERUNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INERENTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI RIENTRANTI NELLA MISURA "MOBILITA' CICLISTICA" DEL POR-FESR 2014							
1616037234	23/11/2016	01/12/2016	0001448	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	24/11/2016	248	24/12/2016	20/02/2017	358,96	58	20.819,68
1616037235	23/11/2016	01/12/2016	0001448	ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	24/11/2016	248	24/12/2016	20/02/2017	120,91	58	7.012,78
1616037238	23/11/2016	01/12/2016	0001448	MUSICA FILM	24/11/2016	248	24/12/2016	20/02/2017	24,67	58	1.430,86
1616037239	23/11/2016	01/12/2016	0001448	Diritti amministrativi di procedura	24/11/2016	248	24/12/2016	20/02/2017	4,88	58	283,04
1616037240	23/11/2016	01/12/2016	0001448	CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	24/11/2016	248	24/12/2016	20/02/2017	263,30	58	15.271,40
20160400714	23/11/2016	29/11/2016	0026932	RETTA N. 3 UTENTI ISCRITTI IN CDD CASTANO PRIMO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	24/11/2016	392	24/12/2016	14/03/2017	6.243,20	80	499.456,00
597	21/10/2016	30/11/2016	0026424	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	25/11/2016	116	25/12/2016	18/01/2017	22,01	24	528,24
1696004774	22/11/2016	30/11/2016	0024736	Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - NOVEMBRE 2016	25/11/2016	130	25/12/2016	26/01/2017	36,60	32	1.171,20
1696004942	22/11/2016	30/11/2016	0024736	Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - NOVEMBRE 2016	25/11/2016	130	25/12/2016	26/01/2017	109,80	32	3.513,60
1/PA	25/11/2016	30/11/2016	0027082	PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA C.T.U. NELLA CAUSA N. 3831/13 GALLI ROSANGELA/COMUNE DI INVERUNO - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO (QUOTA DI 1/2)	25/11/2016	386	25/12/2016	13/03/2017	1.369,93	78	106.854,54
32ND	28/11/2016	30/11/2016	0025808	partecipazione alla rassegna è arrivato un bastimento 2016 - 2017	28/11/2016	124	28/12/2016	18/01/2017	650,00	21	13.650,00
1616037450	25/11/2016	30/11/2016	0001448	Diritti amministrativi di procedura	18/11/2016	125	28/12/2016	18/01/2017	1.198,88	21	25.176,48
15	29/11/2016	30/11/2016	0026797	LOCANDINE/VOLANTINI INAUGURAZIONE AREA CANI	29/11/2016	259	29/12/2016	20/02/2017	115,90	53	6.142,70
27/E	30/11/2016	01/12/2016	0000060	FORNITURA REGISTRI ANTINCENDIO E TAPPI PER IDRANTI A COLONNA	30/11/2016	401	30/12/2016	14/03/2017	175,68	74	13.000,32
7PA	30/11/2016	12/12/2016	0026815	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO FIERA SAN MARTINO	01/12/2016	377	31/12/2016	13/03/2017	2.806,00	72	202.032,00
288/10	30/11/2016	12/12/2016	0027043	INTEGRAZIONE RETTA C.P. - NOVEMBRE 2016	03/12/2016	104	02/01/2017	18/01/2017	945,00	16	15.120,00
0000039/PA	30/11/2016	12/12/2016	0026792	FORNITURA CORONE DI ALLORO RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	03/12/2016	260	02/01/2017	20/02/2017	556,32	49	27.259,68
2016 53/E	02/12/2016	12/12/2016	0023073	INTEGRAZIONE RETTA C.P.G. - DICEMBRE 2016	03/12/2016	268	02/01/2017	20/02/2017	744,98	49	36.504,02
30275	30/11/2016	12/12/2016	0027106	Servizio di vigilanza antincendio Fiera di San Martino effettuato nel mese di novembre 2016	03/12/2016	379	02/01/2017	13/03/2017	4.782,40	70	334.768,00
1545/PA	30/11/2016	12/12/2016	0026370	11° RATA SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI	03/12/2016	402	02/01/2017	14/03/2017	119,27	71	8.468,17
5	30/11/2016	12/12/2016	0022458	DISTRIBUZIONE BUONI MENSA	05/12/2016	256	04/01/2017	20/02/2017	1.255,38	47	59.002,86



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

Comune di INVERUNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO/SETTEMBRE 2016							
2016/E28600046 706	30/11/2016	12/12/2016	0000087	FIERA S MARTINO PAG 01 1 DELL INCARTO	06/12/2016	257	05/01/2017	20/02/2017	862,54	46	39.676,84
14/E	05/12/2016	12/12/2016	0024211	SERVIZIO FUNEBRE DEL DEFUNTO GIUSEPPE SERGI	07/12/2016	89	06/01/2017	18/01/2017	2.600,00	12	31.200,00
35	21/11/2016	12/12/2016	0001996	noleggio attrezzature CIG: Z681B8F2ED IINVERART	07/12/2016	255	06/01/2017	20/02/2017	1.220,00	45	54.900,00
17	12/12/2016	16/12/2016	0026797	CATALOGHI INVERART	12/12/2016	389	11/01/2017	14/03/2017	2.635,20	62	163.382,40
E-1948	07/12/2016	16/12/2016	0023552	Fattura Retta - SIG. T.G. NOVEMBRE 2016	12/12/2016	394	11/01/2017	14/03/2017	1.862,00	62	115.444,00
7600015417	30/11/2016	16/12/2016	0026035	PASTI CONSUMATI DA ALUNNI E INSEGNANTI NEL MESE - DI NOVEMBRE '16	14/12/2016	395	13/01/2017	14/03/2017	29.420,85	60	1.765.251,00
2016 122	14/12/2016	16/12/2016	0024391	AZIENDA SOCIALE/2016 122-2016/25814	14/12/2016	396	13/01/2017	14/03/2017	25.814,00	60	1.548.840,00
101130	10/12/2016	16/12/2016	0022662	LAVORO TEMPORANEO - BARNI ROBERTA - Matr.269574 - (NOV-16)	15/12/2016	226	14/01/2017	08/02/2017	845,00	25	21.125,00
16006432	21/11/2016	16/12/2016	0023078	CARTUCCIA INK IS420	15/12/2016	261	14/01/2017	20/02/2017	207,40	37	7.673,80
242	01/12/2016	16/12/2016	0025559	SER VIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016	15/12/2016	285	14/01/2017	21/02/2017	5.637,50	38	214.225,00
1084/12	13/12/2016	16/12/2016	0022308	ACCONTO SU 3 DOTI NON FINANZIATE PARTITE IN DATA 06/12/2016	15/12/2016	390	14/01/2017	14/03/2017	1.400,00	59	82.600,00
20160400805	14/12/2016	16/12/2016	0026932	RETTA UTENTI ISCRITTI IN CDD CASTANO PRIMO MESE DI NOVEMBRE 2016	15/12/2016	392	14/01/2017	14/03/2017	3.122,60	59	184.233,40
H04246	13/12/2016	20/12/2016	0025620	PREMI DI LAUREA	16/12/2016	272	15/01/2017	20/02/2017	1.052,00	36	37.872,00
19	16/12/2016	19/12/2016	0026797	stampa informatore comunale	16/12/2016	391	15/01/2017	14/03/2017	1.747,04	58	101.328,32
93/fepa	15/12/2016	19/12/2016	0026284	Rinnovo n. 3 caselle LegalMail Standard (canone annuo) HMN02868 - Scad.30/12/2019 (canone triennio 2016/2019)	16/12/2016	424	15/01/2017	23/03/2017	84,18	67	5.640,06
20PA	21/11/2016	19/12/2016	0000093	BUONI MENSA MESE DI OTTOBRE 2016	17/12/2016	274	16/01/2017	20/02/2017	144,30	35	5.050,50
13/PA	14/12/2016	22/12/2016	0027110	ANIMAZIONE TEATRALE "LA PORTA STREGATA"	17/12/2016	290	16/01/2017	21/02/2017	427,00	36	15.372,00
106	19/12/2016	27/12/2016	0026764	Servizio infermieristico - novembre 2016	19/12/2016	269	18/01/2017	20/02/2017	530,75	33	17.514,75
16055	19/12/2016	27/12/2016	0027113	Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti/16055-2016	19/12/2016	275	18/01/2017	20/02/2017	600,00	33	19.800,00
01/000322	17/12/2016	27/12/2016	0026592	06.11.2016 INVERUNO / MILANO TEATRO GRASSI	19/12/2016	276	18/01/2017	20/02/2017	616,00	33	20.328,00
344/PA	16/12/2016	27/12/2016	0025524	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia post disallestimento seggi elettorali presso i plessi Don Bosco e Don Milani	19/12/2016	422	18/01/2017	21/03/2017	353,80	62	21.935,60
0000045/PA	21/12/2016	27/12/2016	0026792	SALDO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2016	21/12/2016	263	20/01/2017	20/02/2017	11.806,64	31	366.005,84
494	21/12/2016	27/12/2016	0027115	Spettacolo "Il casellante" del 05/02/2017 ore	22/12/2016	69	21/01/2017	12/01/2017	1.078,00	-9	-9.702,00



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

Comune di INVERUNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				16,00 presso il Teatro Carcano di Milano. CIG: Z441CA8F39							
8Z00980453	06/12/2016	10/01/2017	0020871	TRAFFICO TELEFONICO 1BIM 2017	28/12/2016	229	27/01/2017	16/02/2017	23,77	20	475,40
8Z00983936	06/12/2016	10/01/2017	0020871	TRAFFICO TELEFONICO 1BIM 2017	28/12/2016	229	27/01/2017	16/02/2017	23,77	20	475,40
8Z00982773	06/12/2016	10/01/2017	0020871	TRAFFICO TELEFONICO 1BIM 2017	28/12/2016	229	27/01/2017	16/02/2017	75,64	20	1.512,80
8A01079305	06/12/2016	10/01/2017	0020871	TRAFFICO TELEFONICO 1BIM 2017	28/12/2016	229	27/01/2017	16/02/2017	219,36	20	4.387,20
4220317800084 274	06/12/2016	10/01/2017	0020871	TRAFFICO TELEFONICO 1BIM 2017	28/12/2016	229	27/01/2017	16/02/2017	1.308,07	20	26.161,40
8Z00983125	06/12/2016	10/01/2017	0020871	TRAFFICO TELEFONICO 1BIM 2017	28/12/2016	229	27/01/2017	16/02/2017	1.799,72	20	35.994,40
00091	12/12/2016	03/01/2017	0026554	Fattura per operazioni di montaggio e smontaggio tabelloni e seggi elettorali - Referendum del 4 Dicembre 2016	28/12/2016	380	27/01/2017	13/03/2017	4.378,59	45	197.036,55
00094	20/12/2016	03/01/2017	0026554	Intervento di sostituzione finestra da tetto presso l'alloggio comunale di Via Palestro n° 8	28/12/2016	381	27/01/2017	13/03/2017	1.072,36	45	48.256,20
FATTPA 37_16	28/12/2016	30/12/2016	0025504	interventi per opere da idraulico eseguiti presso proprietà comunali nel mese di novembre - lavori	29/12/2016	400	28/01/2017	14/03/2017	1.237,20	45	55.674,00
004701768842	29/12/2016	30/12/2016	0024867	CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRATTO	30/12/2016	251	*	29/01/2017	20/02/2017	22	105.526,52
344	30/11/2016	13/01/2017	0027112	Noleggio e allestimento stand Regione Lombardia 409^ ediz. Antica Fiera San Martino dal 12 al 14 Novembre 2016 Stampa pannelli e materiale grafico	11/01/2017	262		10/02/2017	20/02/2017	10	39.000,00
FATTPA 2_17	11/01/2017	13/01/2017	0027039	Noleggio ed installazione di tendostrutture ed attrezzature per la fiera di S. Martino 2016	11/01/2017	384	*	10/02/2017	13/03/2017	31	730.198,18
FATTPA 1_17	11/01/2017	13/01/2017	0027039	STORNO FATTURA Noleggio ed installazione di tendostrutture ed attrezzature per la fiera di S. Martino 2016	11/01/2017	384	*	10/02/2017	13/03/2017	31	-730.198,18
FATTPA 3_17	11/01/2017	13/01/2017	0027039	Noleggio materiale extra contratto per la Fiera di S. Martino 2016	11/01/2017	385		10/02/2017	13/03/2017	31	34.038,00
13-2016/E	31/12/2016	13/01/2017	0026542	MOPC-MANODOPERA	11/01/2017	399		10/02/2017	14/03/2017	32	7.775,68
1	12/01/2017	13/01/2017	0026769	Interventi di manutenzione per opere da falegnami effettuate presso proprietà comunali	13/01/2017	284		12/02/2017	21/02/2017	9	4.964,13
1NC	18/10/2016	17/01/2017	0027059	NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATTURA 13/2016	16/01/2017	225	*	15/02/2017	08/02/2017	-7	22.251,25
004800013590	09/01/2017	17/01/2017	0024867	CONGUAGLIO ANNUALE - ANNO 2014	16/01/2017	251	*	15/02/2017	20/02/2017	5	-2.669,15
13/2016	18/10/2016	17/01/2017	0027059	COMPETENZE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PER "FORMAZIONE PERCORSO CICLABILE IN VIA CAVOUR" IDENTIFICATIVO PROCEDURA 75359089 AGLI ATTI N. 3921 DEL 22-03-2016	17/01/2017	225	*	16/02/2017	08/02/2017	-8	-25.446,00
14/PA	30/11/2016	20/01/2017	0026834	Stampa materiale Fiera S. Martino 2016	17/01/2017	287		16/02/2017	21/02/2017	5	14.625,80
13/PA	31/10/2016	20/01/2017	0026834	Pieghevole Fiera di San Martino 2016 acconto	17/01/2017	288	*	16/02/2017	21/02/2017	5	13.115,00



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

Comune di INVERUNO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/PA	30/11/2016	20/01/2017	0026834	Stampa materiale Flera S. Martino 2016	17/01/2017	288 *	16/02/2017	21/02/2017	2.259,84	5	11.299,20
2/E	22/12/2016	17/01/2017	0026731	INTERVENTO MANUTENTIVO SU TELECAMERE COLLEGATE AL SISTEMA OMNICAST. GUASTO RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA HIKVISION	17/01/2017	393	16/02/2017	14/03/2017	869,19	26	22.598,94
001/2017 - PA	25/01/2017	30/01/2017	0027062	NOTA DI CREDITO EMESSA PER ERRATA FATTURAZIONE - RIF. NS. FATT. N. 001/2016 - PA DEL 28/10/2016	26/01/2017	388 *	25/02/2017	14/03/2017	-29.697,09	17	-504.850,53
002/2017 - PA	25/01/2017	30/01/2017	0027062	S.A.L. 1^ ACCONTO - FORNITURA E POSA DI N. 65 FAN COIL PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - ONERI DI SICUREZZA COMPRESI	26/01/2017	388 *	25/02/2017	14/03/2017	23.935,87	17	406.909,79
1696005199	27/12/2016	30/01/2017	0024736	Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - DICEMBRE 2016	27/01/2017	227	26/02/2017	16/02/2017	36,60	-10	-366,00
1696005396	27/12/2016	30/01/2017	0024736	Rinnovo Opzioni Configurabili Obbligatorie - DICEMBRE 2016	27/01/2017	227	26/02/2017	16/02/2017	109,80	-10	-1.098,00
1/PA	24/01/2017	09/02/2017	0026834	Pieghevole Fiera di San Martino 2016 acconto	03/02/2017	288 *	05/03/2017	21/02/2017	-2.623,00	-12	31.476,00
78080-16	26/09/2016	17/02/2017	0023482	USR 56K FAXMODEM ESTERNO V92	10/02/2017	374	12/03/2017	08/03/2017	87,91	-4	-351,64
000005-2017-FATELET	08/02/2017	20/02/2017	0025582	Spettacolo "The Bodyguard"	20/02/2017	289	22/03/2017	21/02/2017	2.385,00	-29	-69.165,00
003/2017 - PA	24/02/2017	06/03/2017	0027062	DETERMINAZIONE N. 394 DEL 04 OTTOBRE 2016 - FORNITURA E POSA N. 65 FAN COIL PALAZZO COMUNALE. CIG N. ZE41B40235 -	01/03/2017	388 *	31/03/2017	14/03/2017	-23.935,87	-17	406.909,79
004/2017 - PA	07/03/2017	08/03/2017	0027062	RIFERIMENTO D.M. DEL 16/02/2016 - SOSTITUZIONE FAN COIL PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DETERMINA N. 72 DEL 23/02/2017 FINE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	08/03/2017	388 *	07/04/2017	14/03/2017	22.294,35	-24	-535.064,40
Totale Documenti Contabili			604.051,56 (1)	Totale Ritardo Ponderato	43.528.707,77 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		72,06		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split