



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

Comune di Serino

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)
FATTPA 11_15	01/12/2015	16/12/2015	0000370	CIG 5879116001 - CUP E43J14000020002 _Amoroso Giacomo & C. S.n.c./FATTPA 11_15- 2015/381741,35	03/12/2015	279	15/01/2016	27/02/2017	22.588,07**	409	9.238.520,63
2	07/10/2016	30/12/2016	0000175	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA ART.21 C.4 DEL DPR 327/2001 RENZULLI DOMENICA	10/10/2016	60	29/01/2017	01/02/2017	924,56	3	2.773,68
55/E	01/07/2016	23/01/2017	0003536	N.T. SOFTWARE S.R.L./55/E-2016	04/07/2016	12	22/02/2017	23/01/2017	8.957,51**	-30	-268.725,30
55/E	01/07/2016	23/01/2017	0003536	N.T. SOFTWARE S.R.L./55/E-2016	04/07/2016	13	22/02/2017	23/01/2017	6.791,12**	-30	-203.733,60
273	12/12/2016	23/01/2017	0003724	CANONE ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE AFFERENTE GLI IMPIANTI DI P.I. II° TRIMESTRE	15/12/2016	49	22/02/2017	31/01/2017	61.014,40**	-22	-1.342.316,80
275	12/12/2016	23/01/2017	0003724	CANONE ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE AFFERENTE GLI IMPIANTI DI P.I. I° TRIMESTRE	15/12/2016	49	22/02/2017	31/01/2017	61.014,40**	-22	-1.342.316,80
277	12/12/2016	23/01/2017	0003724	QUOTA FISSA ANNO 2016-GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI	20/12/2016	48	22/02/2017	31/01/2017	58.204,93**	-22	-1.280.508,46
2 PA	17/01/2017	23/01/2017	0005096	AVV. VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA/2 PA-2017/250	19/01/2017	8	22/02/2017	23/01/2017	250,00	-30	-7.500,00
53/E	01/07/2016	23/01/2017	0003536	N.T. SOFTWARE S.R.L./53/E-2016	04/07/2016	9	22/02/2017	23/01/2017	3.000,00**	-30	-90.000,00
53/E	01/07/2016	23/01/2017	0003536	N.T. SOFTWARE S.R.L./53/E-2016	04/07/2016	10	22/02/2017	23/01/2017	1.137,92**	-30	-34.137,60
53/E	01/07/2016	23/01/2017	0003536	N.T. SOFTWARE S.R.L./53/E-2016	04/07/2016	11	22/02/2017	23/01/2017	903,07**	-30	-27.092,10
1067	08/08/2016	24/01/2017	0002550	servizio pubblicazione e verifica requisiti esito di gara: efficientamento energetico casa comunale (lavori)	08/08/2016	41	23/02/2017	24/01/2017	1.220,00**	-30	-36.600,00
1067	08/08/2016	24/01/2017	0002550	servizio pubblicazione e verifica requisiti esito di gara: efficientamento energetico casa comunale (lavori)	08/08/2016	42	23/02/2017	24/01/2017	1.830,00**	-30	-54.900,00
A000273	15/11/2016	27/01/2017	0001755	CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDI PERIODO 01 AL 15/11/2016	25/11/2016	46	26/02/2017	27/01/2017	5.675,38**	-30	-170.261,40
A000279	30/11/2016	27/01/2017	0001755	CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDI PERIODO DAL 16 AL 30/11/2016	06/12/2016	47	26/02/2017	27/01/2017	5.153,15**	-30	-154.594,50
FATTPA 11_16	10/11/2016	31/01/2017	0005062	Graziella Spettacoli srl/FATTPA 11_16-2016/4000	10/11/2016	50	02/03/2017	31/01/2017	4.000,00**	-30	-120.000,00
1599	31/10/2016	31/01/2017	0003779	SERVIZIO RACCOLTA RRSSUU OTTOBRE 2016	07/11/2016	52	02/03/2017	31/01/2017	44.901,18**	-30	-1.347.035,40
0/00072777	28/11/2016	31/01/2017	0005103	FORNITURA METANO TENDOSTRUTTURA VIA G.MASUCCI OTT.2016	29/11/2016	53	02/03/2017	31/01/2017	98,21**	-30	-2.946,30
FATTPA 4_16	10/11/2016	31/01/2017	0004391	EUROSPETTACOLI GRAZIELLA/FATTPA 4_16- 2016/3000	10/11/2016	51	02/03/2017	31/01/2017	3.000,00**	-30	-90.000,00
1	07/10/2016	01/02/2017	0000175	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA ART.21 C.4 DEL DPR 327/2001 RENZULLI GIUSEPPE E RENZULLI CARMELA	10/10/2016	60	03/03/2017	01/02/2017	3.224,00	-30	-96.720,00



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

Comune di Serino

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)
921	16/12/2016	01/02/2017	0003902	FORNITURA IPOCLORIDO DI SODIO	19/12/2016	61	03/03/2017	01/02/2017	458,31**	-30	-13.749,30
3	29/12/2016	01/02/2017	0001679	MANUTENZIONE VIALETTI INTERPOSTI FRA LE FOSSE PER INUMAZIONE NEL CIMITERO COM.LE	29/12/2016	64	03/03/2017	01/02/2017	574,77**	-30	-17.243,10
1	28/11/2016	01/02/2017	0005091	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI AZIONAMENTO DELLE POMPE DEL POZZO IDRICO COMUNALE LOC.TA' PONTE	29/11/2016	59	03/03/2017	01/02/2017	976,00**	-30	-29.280,00
3	06/09/2016	01/02/2017	0005116	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI ART.21 C.2 L.R.15/2015		63	03/03/2017	01/02/2017	1.000,00	-30	-30.000,00
FATTPA 3_16	13/12/2016	01/02/2017	0004621	FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE AREA ANTISTANTE INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA FRAZ. SAN SOSSIO	14/12/2016	65	03/03/2017	01/02/2017	190,00**	-30	-5.700,00
100/2016	31/10/2016	02/02/2017	0004749	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE I.E.R. PRESSO COMUNITA' IL MARSUPIO PERIODO OTTOBRE 2016	21/11/2016	79	04/03/2017	02/02/2017	2.278,50**	-30	-68.355,00
1601083/S	23/06/2016	02/02/2017	0004872	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601083/S-2016/350	27/06/2016	88	04/03/2017	03/02/2017	350,00	-29	-10.150,00
1601101/S	23/06/2016	02/02/2017	0004872	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601101/S-2016/175	27/06/2016	88	04/03/2017	03/02/2017	175,00	-29	-5.075,00
1601045/S	31/05/2016	02/02/2017	0000235	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601045/S-2016/175	28/06/2016	89	04/03/2017	03/02/2017	175,00	-29	-5.075,00
01-000033	31/12/2016	02/02/2017	0000037	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI MANUTEZIONE DELLE RETE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DICEMBRE 2016	13/01/2017	67	04/03/2017	02/02/2017	2.248,80**	-30	-67.464,00
01-000030	31/12/2016	02/02/2017	0000037	SERVIZI VARI DICEMBRE 2016	13/01/2017	68	04/03/2017	02/02/2017	8.282,04**	-30	-248.461,20
01-000030	31/12/2016	02/02/2017	0000037	SERVIZI VARI DICEMBRE 2016	13/01/2017	69	04/03/2017	02/02/2017	1.982,91**	-30	-59.487,30
01-000030	31/12/2016	02/02/2017	0000037	SERVIZI VARI DICEMBRE 2016	13/01/2017	70	04/03/2017	02/02/2017	330,59**	-30	-9.917,70
1719	31/10/2016	02/02/2017	0003779	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI OTTOBRE 2016	17/11/2016	78	04/03/2017	02/02/2017	2.607,97**	-30	-78.239,10
8/PA	19/12/2016	02/02/2017	0005052	FORNITURA CARBURANTE PERIODO NOV. E DIC.2016	19/12/2016	84	04/03/2017	02/02/2017	530,00**	-30	-15.900,00
5/PA	04/11/2016	02/02/2017	0005052	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	07/11/2016	84	04/03/2017	02/02/2017	200,01**	-30	-6.000,30
FATTPA 9_17	17/01/2017	02/02/2017	0004276	FORNITURA SALE MARINO PER OPERAZIONE DI DISGELO DELLE STRADE COMUNALI	18/01/2017	86	04/03/2017	02/02/2017	2.000,00**	-30	-60.000,00
FATTPA 9_17	17/01/2017	02/02/2017	0004276	FORNITURA SALE MARINO PER OPERAZIONE DI DISGELO DELLE STRADE COMUNALI	18/01/2017	87	04/03/2017	02/02/2017	3.856,00**	-30	-115.680,00
2614	31/01/2014	03/02/2017	0003991	COMPENSO RISCOSSIONE IMU II° SEM.2013		95	05/03/2017	06/02/2017	16.813,87	-27	-453.974,49
1541	10/07/2012	03/02/2017	0003991	AGGIO SU TOSAP TEMPORANEA ANNO 2011		95	05/03/2017	06/02/2017	1.894,13	-27	-51.141,51
20574	18/08/2014	03/02/2017	0003991	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PAGATE DAI CONTRIBUENTI SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO ICI II° SEM.2013		97	05/03/2017	06/02/2017	2.616,51	-27	-70.645,77
2614	31/01/2014	03/02/2017	0003991	COMPENSO RISCOSSIONE IMU II° SEM.2013		97	05/03/2017	06/02/2017	6.574,10	-27	-177.500,70



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

Comune di Serino

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)
22085	09/09/2014	03/02/2017	0003991	COMPENSO RISCOSSIONE IMU I° SEMESTRE 2014		94 *	05/03/2017	06/02/2017	23.149,30	-27	-625.031,10
491300	28/11/2016	03/02/2017	0003991	SO.G.E.T. SPA/491300-2016/1185,55-STORNO PARZIALE FATT. N.22085/2014 PER RIDUZIONE AGGIO -5% D.L.66/2014	06/12/2016	94 *	05/03/2017	06/02/2017	-1.185,55	-27	32.009,85
20574	18/08/2014	03/02/2017	0003991	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PAGATE DAI CONTRIBUENTI SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO ICI II° SEM.2013		94 *	05/03/2017	06/02/2017	307,65	-27	-8.306,55
14685	09/12/2013	03/02/2017	0003991	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PAGATE DAI CONTRIBUENTI SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO		96	05/03/2017	06/02/2017	586,68	-27	-15.840,36
2025	22/07/2013	03/02/2017	0003991	COMPENSO SU RISCOSSIONE IMU I° SEM.2013		96	05/03/2017	06/02/2017	1.074,38	-27	-29.008,26
2614	31/01/2014	03/02/2017	0003991	COMPENSO RISCOSSIONE IMU II° SEM.2013		96	05/03/2017	06/02/2017	28,87	-27	-779,49
11/PA	19/12/2016	06/02/2017	0005052	FORNITURA CARBURANTE AI DUE SCUOLABUS NOV. E DIC.2016	19/12/2016	92	08/03/2017	06/02/2017	430,00**	-30	-12.900,00
9/PA	19/12/2016	06/02/2017	0005052	FORNITURA CARBURANTE MESI DI NOV. E DIC. 2016 PIAT PANDA -UFFICIO ACQUEDOTTO	19/12/2016	93	08/03/2017	06/02/2017	196,01**	-30	-5.880,30
8716327727	23/11/2016	06/02/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089131241 SPESE POSTALI SETT.2016	23/11/2016	90	08/03/2017	06/02/2017	652,74	-30	-19.582,20
8716302949	10/11/2016	06/02/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088780273-AGOSTO 2016	14/11/2016	90	08/03/2017	06/02/2017	661,49	-30	-19.844,70
519	25/07/2016	06/02/2017	0003902	FORNITURA IPOCLORIDO DI SODIO	26/07/2016	98	08/03/2017	06/02/2017	458,31**	-30	-13.749,30
3PA/2016	30/11/2016	06/02/2017	0004863	EVENTO DI ENZO AVITABILE TENUTOSI IN DATA 08.08.2015 A SERINO (AV). DETERMINA N. 227 DEL 22.12.2015	01/12/2016	91	08/03/2017	06/02/2017	3.000,00**	-30	-90.000,00
670/PA	30/11/2016	07/02/2017	0001987	COMPENSO CUSTODIA CANI RANGAGI NOV.2016	06/12/2016	103	09/03/2017	07/02/2017	1.732,36**	-30	-51.970,80
670/PA	30/11/2016	07/02/2017	0001987	COMPENSO CUSTODIA CANI RANGAGI NOV.2016	06/12/2016	104	09/03/2017	07/02/2017	231,23**	-30	-6.936,90
110/2016	30/11/2016	07/02/2017	0004749	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE I.E.R. PRESSO COMUNITA' IL MARSUPIO PERIODO NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	09/03/2017	07/02/2017	2.205,00**	-30	-66.150,00
FATTPA 10_16	31/10/2016	07/02/2017	0002686	FORNITURA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI	13/12/2016	109	09/03/2017	07/02/2017	73,20**	-30	-2.196,00
4	19/12/2016	07/02/2017	0003061	ALLESTIMENTO ELETTRONICO DEI SEGGI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 4/12/2016	19/12/2016	111	09/03/2017	07/02/2017	300,00**	-30	-9.000,00
FATTPA 4_16	13/12/2016	07/02/2017	0003739	FORNITURA CORONA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 23/11/2016	13/12/2016	105	09/03/2017	07/02/2017	88,00**	-30	-2.640,00
01-000032	31/12/2016	07/02/2017	0000037	ALLESTIMENTO DEI SEGGI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL	13/01/2017	112	09/03/2017	07/02/2017	800,00**	-30	-24.000,00



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

Comune di Serino

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)
01-000031	31/12/2016	07/02/2017	0000037	4/12/2016+ INSTALLAZIONE, TRASPORTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PULIZIA DEI PLESSI INTERESSATI DALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENSUM DEL 4/12/2016	13/01/2017	113	09/03/2017	07/02/2017	427,00**	-30	-12.810,00
A000309	31/12/2016	07/02/2017	0001755	CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDI DICEMBRE 2016	17/01/2017	114	09/03/2017	07/02/2017	9.887,88**	-30	-296.636,40
N.1C	06/04/2016	07/02/2017	0003038	FORNITURA DI PIANTE PRESSO PIAZZA GUANNI FRAZIONE GUANNI (SERINO) AV	06/04/2016	115	09/03/2017	07/02/2017	2.200,00**	-30	-66.000,00
1D	06/04/2016	07/02/2017	0003038	TRASPORTO PIANTUMAZIONE PIANTE E GARANZIA DI ATTECCHIMENTO CON INNAFFIAMENTO FINO A NOV.2016	06/04/2016	115	09/03/2017	07/02/2017	1.220,00**	-30	-36.600,00
9376-2016	30/11/2016	07/02/2017	0005100	FORNITURA AUTISTA MESE DI OTTOBRE 2016	16/12/2016	118	09/03/2017	10/02/2017	1.467,61**	-27	-39.625,47
9473-2016	30/11/2016	07/02/2017	0005100	FORNITURA AUTISTA SCUOLABUS NOV.2016	16/12/2016	118	09/03/2017	10/02/2017	1.537,01**	-27	-41.499,27
FATTPA 5_16	13/12/2016	07/02/2017	0003739	FORNITURA DI FIORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	13/12/2016	106	09/03/2017	07/02/2017	176,00**	-30	-5.280,00
1774	30/11/2016	07/02/2017	0003779	SRVIZIO RACCOLTA RRSSUU NOVEMBRE 2016	13/12/2016	108	09/03/2017	07/02/2017	44.901,18**	-30	-1.347.035,40
1	03/01/2017	07/02/2017	0004422	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2016		110	09/03/2017	07/02/2017	1.250,00	-30	-37.500,00
10/PA	19/12/2016	07/02/2017	0005052	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE UTC TG EP 484 ZS NOV. E DICEMBRE 2016	19/12/2016	99	09/03/2017	07/02/2017	100,00**	-30	-3.000,00
FATTPA 1_17	24/01/2017	10/02/2017	0000370	Amoroso Giacomo & C. S.n.c./FATTPA 1_17-2017/8833,09	24/01/2017	117	12/03/2017	10/02/2017	8.833,09**	-30	-264.992,70
FATTPA 2_16	14/07/2016	15/02/2017	0005023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SISISTEMAZIONE DEI POZZETTI DISSESTATI NELL'AREA PIP LOCALITA' PESCAROLE	15/07/2016	173	17/03/2017	15/02/2017	4.302,45**	-30	-129.073,50
FATTPA 13_16	25/11/2016	16/02/2017	0000636	LAVORI DI ADEGUAMENTO ,POTENZIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE	29/11/2016	178	18/03/2017	16/02/2017	68.554,18**	-30	-2.056.625,40
FATTPA 13_16	25/11/2016	16/02/2017	0000636	LAVORI DI ADEGUAMENTO ,POTENZIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE	29/11/2016	177	18/03/2017	16/02/2017	52.300,72**	-30	-1.569.021,60
FATTPA 13_16	25/11/2016	16/02/2017	0000636	LAVORI DI ADEGUAMENTO ,POTENZIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE	29/11/2016	327	18/03/2017	09/03/2017	45.134,18**	-9	-406.207,62
FATTPA 8_15	25/11/2015	16/02/2017	0000370	ACCONTO SU ONERI DI DISCARICA	03/12/2015	339	18/03/2017	13/03/2017	2.288,17**	-5	-11.440,85
A000180	31/07/2016	16/02/2017	0001755	DE.FI.AM. SRL/A000180-2016/19592,98	11/08/2016	174	18/03/2017	16/02/2017	19.592,98**	-30	-587.789,40
A000208	31/08/2016	16/02/2017	0001755	DE.FI.AM. SRL/A000208-2016/239,25	15/09/2016	174	18/03/2017	16/02/2017	239,25**	-30	-7.177,50
A000235	30/09/2016	16/02/2017	0001755	DE.FI.AM. SRL/A000235-2016/1039,94	11/10/2016	174	18/03/2017	16/02/2017	1.039,94**	-30	-31.198,20



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

Comune di Serino

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)
3 PA	22/07/2016	16/02/2017	0004028	Saldo per Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva dell' "Intervento di messa in sicurezza stradale dell'intersezione viaria di Via Terminio - Via S.Pescatore e riqualificazione dei marciapi ed di Via Sala-Fontanelle e Via S.Pescatore"	25/07/2016	175	18/03/2017	16/02/2017	3.952,00	-30	-118.560,00
4	12/09/2016	16/02/2017	0004885	PROGETTO PRELIMINARE,DEFINITIVA ED ESECUTIVA ROTATORIA VIA TERMINIO-VIA S.PESCATORE		176	18/03/2017	16/02/2017	5.928,00	-30	-177.840,00
2016PA0008136	30/06/2016	16/02/2017	0004861	SERVIZIO DI HOSTING PER IL SITO WEB SERINO TRASPARENTE WWW.SERINOTRASPARENTE.IT	25/07/2016	179	18/03/2017	16/02/2017	122,00**	-30	-3.660,00
FATTPA 171_16	28/11/2016	16/02/2017	0001716	FORNITURA N.10 SPECCHI PARABOLICI	29/11/2016	180	18/03/2017	16/02/2017	427,00**	-30	-12.810,00
FATTPA 8_15	25/11/2015	16/02/2017	0000370	ACCONTO SU ONERI DI DISCARICA	03/12/2015	186	18/03/2017	17/02/2017	42.947,78**	-29	-1.245.485,62
27	16/01/2017	17/02/2017	0004983	Esecuzione del Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Periodo: Settembre/Dicembre 2016. CIG 6386371810	24/01/2017	193	19/03/2017	17/02/2017	1.257,63**	-30	-37.728,90
27	16/01/2017	17/02/2017	0004983	Esecuzione del Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Periodo: Settembre/Dicembre 2016. CIG 6386371810	24/01/2017	194	19/03/2017	17/02/2017	1.257,63**	-30	-37.728,90
20161400156	10/10/2016	17/02/2017	0001787	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL/20161400156-2016/402,6	26/10/2016	195	19/03/2017	17/02/2017	402,60**	-30	-12.078,00
27	16/01/2017	17/02/2017	0004983	Esecuzione del Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Periodo: Settembre/Dicembre 2016. CIG 6386371810	24/01/2017	191	19/03/2017	17/02/2017	6.166,48**	-30	-184.994,40
27	16/01/2017	17/02/2017	0004983	Esecuzione del Servizio di Pulizia degli immobili comunali. Periodo: Settembre/Dicembre 2016. CIG 6386371810	24/01/2017	192	19/03/2017	17/02/2017	867,25**	-30	-26.017,50
027	30/12/2016	17/02/2017	0004639	CO.GE.DI. S.R.L./027-2016/6171,04	18/01/2017	187	19/03/2017	17/02/2017	6.171,04**	-30	-185.131,20
3E/2016	24/11/2016	17/02/2017	0005131	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 02/08 AL 31/10/2016	20/12/2016	188	19/03/2017	17/02/2017	2.160,33	-30	-64.809,90
1E	05/01/2017	17/02/2017	0005131	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/11 AL 31/12/2016	10/01/2017	188	19/03/2017	17/02/2017	1.487,78	-30	-44.633,40
FATTPA 1_17	02/01/2017	17/02/2017	0004980	DIANA ANDREA/FATTPA 1_17-2017/89122,09	20/01/2017	189	19/03/2017	17/02/2017	89.122,09**	-30	-2.673.662,70
FATTPA 2_17	20/01/2017	17/02/2017	0004980	DIANA ANDREA/FATTPA 2_17-2017/11393,75	23/01/2017	190	19/03/2017	17/02/2017	11.393,75**	-30	-341.812,50
005625	30/11/2016	17/02/2017	0001766	OPEN SOFTWARE S.R.L./005625-2016/862,48	19/12/2016	196	19/03/2017	17/02/2017	862,48**	-30	-25.874,40
005626	30/11/2016	17/02/2017	0001766	OPEN SOFTWARE S.R.L./005626-2016/724,3	19/12/2016	196	19/03/2017	17/02/2017	724,30**	-30	-21.729,00
5	27/12/2016	17/02/2017	0004027	Fattura P.A.	24/01/2017	197	19/03/2017	17/02/2017	4.026,00**	-30	-120.780,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	17/02/2017	0004621	DEL COLLE LIDIA/FATTPA 1_17-2017/210,5	10/01/2017	198	19/03/2017	17/02/2017	210,50**	-30	-6.315,00
1	02/02/2017	20/02/2017	0002772	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/02/2017	199	22/03/2017	20/02/2017	1.222,84**	-30	-36.685,20
1893	30/11/2016	20/02/2017	0003779	COMUNE SERINO	29/12/2016	202	22/03/2017	20/02/2017	2.732,80**	-30	-81.984,00
19434	30/11/2016	20/02/2017	0000544	Grafiche E.Gaspari S.r.l./19434-2016/976	13/12/2016	203	22/03/2017	20/02/2017	976,00**	-30	-29.280,00



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

Comune di Serino

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)
28	28/12/2016	20/02/2017	0004287	Servizi Campania Ser.Cam. s.r.l./28-2016/854	29/12/2016	204	22/03/2017	20/02/2017	854,00**	-30	-25.620,00
2054	31/12/2016	20/02/2017	0003779	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DICEMBRE 2016	23/01/2017	206	22/03/2017	20/02/2017	1.799,26**	-30	-53.977,80
729/PA	31/12/2016	20/02/2017	0001987	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI DIC.2016	17/01/2017	207	22/03/2017	20/02/2017	2.029,04**	-30	-60.871,20
0/00086658	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600005151010 P/zza Cicarelli 9999 Serino CASA COMUNALE	11/01/2017	212	22/03/2017	20/02/2017	411,70**	-30	-12.351,00
0/00086664	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600007202010 Via R. De Feo 9999 Serino CAMPO SPORTIVO	11/01/2017	213	22/03/2017	20/02/2017	247,03**	-30	-7.410,90
1/20	02/02/2017	20/02/2017	0005140	RIPARAZIONE SCUOLABUS	07/02/2017	200	22/03/2017	20/02/2017	1.952,00**	-30	-58.560,00
4	16/12/2016	20/02/2017	0001710	RIPARAZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO	19/12/2016	201	22/03/2017	20/02/2017	312,32**	-30	-9.369,60
1942	31/12/2016	20/02/2017	0003779	SERVIZIO RACCOLTA RRSSUU DICEMBRE 2016	19/01/2017	205	22/03/2017	20/02/2017	44.901,18**	-30	-1.347.035,40
122/2016	31/12/2016	20/02/2017	0004749	ACCOGLIENZA MINORE I.E.R. PRESSO COMUNITA' IL MARSUPIO PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	208	22/03/2017	20/02/2017	2.278,50**	-30	-68.355,00
000526/PA	31/12/2016	20/02/2017	0001387	TECNOLOGICA SRL/000526/PA-2016/2731,01	23/01/2017	209	22/03/2017	20/02/2017	2.731,00**	-30	-81.930,00
0/00086660	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600006405010 G. Marconi 25 Serino SCUOLA MEDIA	11/01/2017	210	22/03/2017	20/02/2017	1.140,91**	-30	-34.227,30
0/00086656	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600005153010 Via Ferrari Pescarole 9999 Serino EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	11/01/2017	211	22/03/2017	20/02/2017	872,25**	-30	-26.167,50
0/00086657	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600005152010 Via S. Pescatore 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE	11/01/2017	211	22/03/2017	20/02/2017	424,82**	-30	-12.744,60
0/00086659	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600006383010 Via Puzzacò 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOTTOLI	11/01/2017	211	22/03/2017	20/02/2017	515,09**	-30	-15.452,70
0/00086661	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600006434010 Via G. Masucci 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	11/01/2017	211	22/03/2017	20/02/2017	984,27**	-30	-29.528,10
0/00086663	27/12/2016	20/02/2017	0005103	15600007197010 G. Marconi 9999 Serino Mercato Libero - Altri usi civili	11/01/2017	214	22/03/2017	20/02/2017	225,68**	-30	-6.770,40
0/00014842	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600006405010 G. Marconi 25 Serino SCUOLA MEDIA	31/01/2017	217	23/03/2017	21/02/2017	2.421,11**	-30	-72.633,30
0/00014846	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600007202010 Via R. De Feo 9999 Serino CAMPO SPORTIVO	31/01/2017	219	23/03/2017	21/02/2017	95,07**	-30	-2.852,10
2040/160034703	31/12/2016	21/02/2017	0005112	MYO SPA/2040/160034703-2016/667,34	12/01/2017	222	23/03/2017	21/02/2017	667,34**	-30	-20.020,20
2040/160034704	31/12/2016	21/02/2017	0005112	MYO SPA/2040/160034704-2016/183	12/01/2017	222	23/03/2017	21/02/2017	183,00**	-30	-5.490,00
AG19337460	07/12/2016	21/02/2017	0005138	TELEFONIA MOBILE N.20 SIM PERIODO 07/10 ALL'1/12/2016	13/12/2016	215	23/03/2017	21/02/2017	932,57**	-30	-27.977,10
ZZ06523322	09/12/2016	21/02/2017	0005138	TELEFONIA MOBILE N.20 SIM PERIODO 12/08 AL 06/10/2016	13/12/2016	215	23/03/2017	21/02/2017	778,36**	-30	-23.350,80
0/00014838	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600005153010 Via Ferrari Pescarole 9999 Serino EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	31/01/2017	218	23/03/2017	21/02/2017	211,58**	-30	-6.347,40



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

Comune di Serino

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)
0/00014839	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600005152010 Via S. Pescatore 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE	31/01/2017	218	23/03/2017	21/02/2017	1.193,12**	-30	-35.793,60
0/00014841	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600006383010 Via Puzzaco 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOTTOLI	31/01/2017	218	23/03/2017	21/02/2017	696,78**	-30	-20.903,40
0/00014843	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600006434010 Via G. Masucci 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	31/01/2017	218	23/03/2017	21/02/2017	1.166,89**	-30	-35.006,70
10396-2016	31/12/2016	21/02/2017	0005100	QUANTA SPA/10396-2016-2016/1506,19	17/01/2017	216	23/03/2017	21/02/2017	1.506,19**	-30	-45.185,70
0/00014845	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600007197010 G. Marconi 9999 Serino Mercato Libero - Altri usi civili	31/01/2017	220	23/03/2017	21/02/2017	56,46**	-30	-1.693,80
0/00014840	26/01/2017	21/02/2017	0005103	15600005151010 P/zza Cicarelli 9999 Serino CASA COMUNALE	31/01/2017	221	23/03/2017	21/02/2017	743,82**	-30	-22.314,60
304	30/12/2016	21/02/2017	0003724	ALFANO luce S.r.l./304-2016/2940,27	25/01/2017	223	23/03/2017	21/02/2017	-2.940,27**	-30	88.208,10
271	12/12/2016	21/02/2017	0003724	CANONE GESTIONE IMPIANTO P.I. PERIODO LUGLIO -SETT.2016	15/12/2016	223	23/03/2017	21/02/2017	61.014,40**	-30	-1.830.432,00
288	30/12/2016	21/02/2017	0003724	ALFANO luce S.r.l./288-2016/20338,07	19/01/2017	224	23/03/2017	21/02/2017	20.338,07**	-30	-610.142,10
FATTPA 2_17	16/01/2017	21/02/2017	0002563	termo sud di pellecchia sebastiano/FATTPA 2_17-2017/606,34	31/01/2017	225	23/03/2017	21/02/2017	219,60**	-30	-6.588,00
FATTPA 2_17	16/01/2017	21/02/2017	0002563	termo sud di pellecchia sebastiano/FATTPA 2_17-2017/606,34	31/01/2017	226	23/03/2017	21/02/2017	203,74**	-30	-6.112,20
FATTPA 2_17	16/01/2017	21/02/2017	0002563	termo sud di pellecchia sebastiano/FATTPA 2_17-2017/606,34	31/01/2017	227	23/03/2017	21/02/2017	183,00**	-30	-5.490,00
FATTPA 1_17	16/01/2017	21/02/2017	0002563	termo sud di pellecchia sebastiano/FATTPA 1_17-2017/129,32	31/01/2017	228	23/03/2017	21/02/2017	129,32**	-30	-3.879,60
1600994/S	31/05/2016	21/02/2017	0000235	A.P. SYSTEMS S.R.L./1600994/S-2016/400	09/06/2016	229	23/03/2017	21/02/2017	400,00	-30	-12.000,00
PA282016	23/12/2016	27/02/2017	0005111	LITOSPRINT SRL/PA282016-2016/488	17/01/2017	281	29/03/2017	28/02/2017	488,00**	-29	-14.152,00
01/2017	13/02/2017	27/02/2017	0004609	Competenze per resistenza dinanzi al TAR di Salerno nel ricorso proposto dalla Vodafone Omnitel NV c/ il Comune di Serino (R.G. n.329/2013 - Sent. n.2369/2016)	14/02/2017	283	29/03/2017	28/02/2017	3.000,00	-29	-87.000,00
12/PA	23/11/2016	27/02/2017	0003556	COLARULLO FRANCESCO/12/PA-2016/108878,9	23/11/2016	280	29/03/2017	27/02/2017	50.752,00	-30	-1.522.560,00
1	10/03/2015	27/02/2017	0002731	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TG EH 374 EA		282	29/03/2017	28/02/2017	65,00**	-29	-1.885,00
1	25/01/2017	27/02/2017	0004608	NOTA CREDITO	26/01/2017	284	29/03/2017	28/02/2017	-1.592,97**	-29	46.196,13
18	13/02/2017	27/02/2017	0004608	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2016	14/02/2017	284	29/03/2017	28/02/2017	679,27**	-29	-19.698,83
3	23/01/2017	27/02/2017	0004608	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2016	24/01/2017	284	29/03/2017	28/02/2017	7.198,41**	-29	-208.753,89
000148	24/11/2016	28/02/2017	0000714	FORNITURA STAMPANTE	25/11/2016	289	30/03/2017	28/02/2017	480,00**	-30	-14.400,00
000147	24/11/2016	28/02/2017	0000714	FORNITURA TONER	25/11/2016	290	30/03/2017	28/02/2017	300,00**	-30	-9.000,00
01-000003	31/01/2017	01/03/2017	0000037	SERVIZI VARI GENNAIO 2017	15/02/2017	303	31/03/2017	01/03/2017	1.986,28**	-30	-59.588,40
01-000003	31/01/2017	01/03/2017	0000037	SERVIZI VARI GENNAIO 2017	15/02/2017	304	31/03/2017	01/03/2017	331,15**	-30	-9.934,50



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

Comune di Serino

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)
1000002	14/01/2016	01/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	09/02/2016	310	31/03/2017	02/03/2017	1.524,25**	-29	-44.203,25
1000002	14/01/2016	01/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	09/02/2016	311	31/03/2017	02/03/2017	6.414,80**	-29	-186.029,20
1000002	14/01/2016	01/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	09/02/2016	312	31/03/2017	02/03/2017	5.126,98**	-29	-148.682,42
282 S	31/03/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU MARZO 2016	13/04/2016	315	31/03/2017	02/03/2017	14.703,83**	-29	-426.411,07
921 S	31/08/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2016	19/09/2016	315	31/03/2017	02/03/2017	21.808,97**	-29	-632.460,13
1329 S	31/12/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2016	19/01/2017	315	31/03/2017	02/03/2017	15.601,54**	-29	-452.444,66
1271 S	30/11/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2016	20/12/2016	315	31/03/2017	02/03/2017	16.167,40**	-29	-468.854,60
747 S	31/07/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO SMAltimento rsu luglio 2016	18/08/2016	315	31/03/2017	02/03/2017	20.230,53**	-29	-586.685,37
630 S	30/06/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTI RSU MESE DI GIUGNO 2016	25/07/2016	315	31/03/2017	02/03/2017	18.920,12**	-29	-548.683,48
982 S	30/09/2016	01/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU SETTEMBRE 2016+	11/10/2016	315	31/03/2017	02/03/2017	20.239,03**	-29	-586.931,87
1	14/01/2017	01/03/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 12/2016	31/01/2017	295	31/03/2017	01/03/2017	196,97**	-30	-5.909,10
1	14/01/2017	01/03/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 12/2016	31/01/2017	296	31/03/2017	01/03/2017	119,97**	-30	-3.599,10
01-000003	31/01/2017	01/03/2017	0000037	SERVIZI VARI GENNAIO 2017	15/02/2017	305	31/03/2017	01/03/2017	8.278,11**	-30	-248.343,30
01-000002	31/01/2017	01/03/2017	0000037	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO ACQUEDOTTO GENNAIO 2017	15/02/2017	306	31/03/2017	01/03/2017	2.248,80**	-30	-67.464,00
1000002	14/01/2016	01/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	09/02/2016	309	31/03/2017	02/03/2017	17.346,61**	-29	-503.051,69
1000002	14/01/2016	01/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	09/02/2016	313	31/03/2017	02/03/2017	69,66**	-29	-2.020,14
1000002	14/01/2016	01/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	09/02/2016	314	31/03/2017	02/03/2017	1.541,85**	-29	-44.713,65
1098 S	31/10/2016	02/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU OTTOBRE 2016	17/11/2016	315	01/04/2017	02/03/2017	18.609,54**	-30	-558.286,20
514 S	31/05/2016	02/03/2017	0003779	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MAGGIO 2016	17/06/2016	315	01/04/2017	02/03/2017	16.541,81**	-30	-496.254,30
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	322	01/04/2017	02/03/2017	288,03**	-30	-8.640,90
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	323	01/04/2017	02/03/2017	75,40**	-30	-2.262,00
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	324	01/04/2017	02/03/2017	316,39**	-30	-9.491,70
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	325	01/04/2017	02/03/2017	3.918,23**	-30	-117.546,90
A/1	31/01/2017	02/03/2017	0003271	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER RIPARAZIONE MANTI STRADALI DA BUCHE PERICOLOSE	14/02/2017	308	01/04/2017	02/03/2017	527,04**	-30	-15.811,20



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

Comune di Serino

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)
				PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE COMUNE DI SERINO(AV), DETERMINAZIONE SETTORE IV TECNICO N. 2 DEL 23/01/ 2017.							
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	316	01/04/2017	02/03/2017	13.502,65**	-30	-405.079,50
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	317	01/04/2017	02/03/2017	1.576,17**	-30	-47.285,10
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	318	01/04/2017	02/03/2017	1.451,60**	-30	-43.548,00
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	319	01/04/2017	02/03/2017	757,21**	-30	-22.716,30
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	320	01/04/2017	02/03/2017	70,15**	-30	-2.104,50
1000010	15/02/2016	02/03/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016	26/02/2016	321	01/04/2017	02/03/2017	1.072,89**	-30	-32.186,70
1/2015	03/01/2016	02/03/2017	0004829	ACCONTO VERTENZA COMUNE /C DE FEO ELISABETTA	04/01/2016	326	01/04/2017	02/03/2017	444,08	-30	-13.322,40
3/2017	07/01/2017	02/03/2017	0004829	SALDO COMPENSO VERTENZA COMUNE C/DE FEO ELISABETTA	10/01/2017	326	01/04/2017	02/03/2017	444,08	-30	-13.322,40
FATTPA 14_16	25/11/2016	09/03/2017	0000636	LAVORI DI ADEGUAMENTO ,POTENZIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE	29/11/2016	328	08/04/2017	09/03/2017	41.306,16**	-30	-1.239.184,80
0002102081	26/01/2017	09/03/2017	0001405	ACQUISTO REGISTRI PROVVISORI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017 E RACCOGLITORI	31/01/2017	333	08/04/2017	09/03/2017	242,64**	-30	-7.279,20
000508/PA	30/12/2016	09/03/2017	0001387	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUL SEVER	02/01/2017	330	08/04/2017	09/03/2017	244,00**	-30	-7.320,00
1602067/S	30/11/2016	09/03/2017	0003274	A.P. SYSTEMS S.R.L./1602067/S-2016/175	13/12/2016	335	08/04/2017	09/03/2017	175,00	-30	-5.250,00
FATTPA 3_16	28/12/2016	09/03/2017	0001777	NOLEGGIO PULMAN SERVIZIO SCUOLABUS	29/12/2016	331	08/04/2017	09/03/2017	545,60**	-30	-16.368,00
2	14/01/2017	09/03/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 12/2016	31/01/2017	334	08/04/2017	09/03/2017	50,01**	-30	-1.500,30
1602273/S	31/12/2016	10/03/2017	0004872	MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE	17/01/2017	338	09/04/2017	10/03/2017	175,00	-30	-5.250,00
1602068/S	30/11/2016	10/03/2017	0003274	A.P. SYSTEMS S.R.L./1602068/S-2016/875	13/12/2016	337	09/04/2017	10/03/2017	875,00	-30	-26.250,00
FATTPA 6_16	25/11/2016	13/03/2017	0000370	ACCONTO SU STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO,POTENZIAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE A PROTEZIONE DELLE FALDE ACQUIFERE SERINESI	29/11/2016	340	12/04/2017	13/03/2017	46.318,46**	-30	-1.389.553,80
50/PA	31/01/2017	16/03/2017	0001987	CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO 2017	07/02/2017	406	15/04/2017	16/03/2017	1.983,90**	-30	-59.517,00
01PA	06/02/2017	16/03/2017	0002414	MONTAGGIO MICROFONI	07/02/2017	407	15/04/2017	16/03/2017	146,40**	-30	-4.392,00
3 E	31/12/2016	16/03/2017	0004602	PASTI SOMMINISTRATI A PRESENTAZIONE DI BUONI PASTO COME DA DETTAGLIO A CORPO - TOTALI N° BUONI PASTO 153 - (IL PREZZO UNITARIO DEL BUONO PASTO	23/02/2017	409	15/04/2017	16/03/2017	537,54**	-30	-16.126,20



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

Comune di Serino

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)
				COMPENSIVO DI IVA È DI EURO 5,27)							
217-2017	31/01/2017	16/03/2017	0005100	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AUTISTA SCUOLABUS GENNAIO 2017	16/02/2017	412	15/04/2017	16/03/2017	763,24**	-30	-22.897,20
3	15/02/2017	16/03/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 01/2017	20/02/2017	413	15/04/2017	16/03/2017	230,02**	-30	-6.900,60
3	15/02/2017	16/03/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 01/2017	20/02/2017	414	15/04/2017	16/03/2017	306,23**	-30	-9.186,90
FATTPA 3_17	20/02/2017	16/03/2017	0002563	termo sud di pellecchia sebastiano/FATTPA 3_17-2017/890,6	21/02/2017	415	15/04/2017	16/03/2017	890,60**	-30	-26.718,00
01FE/2017	20/02/2017	16/03/2017	0003705	codice CIG: ZA81CB666D	24/02/2017	417	15/04/2017	16/03/2017	610,00**	-30	-18.300,00
3	02/02/2017	16/03/2017	0001496	Fattura P.A.	07/02/2017	419	15/04/2017	16/03/2017	1.000,00**	-30	-30.000,00
1	07/02/2017	16/03/2017	0000691	Fattura P.A.	08/02/2017	408	15/04/2017	16/03/2017	183,00**	-30	-5.490,00
3 E	31/12/2016	16/03/2017	0004602	PASTI SOMMINISTRATI A PRESENTAZIONE DI BUONI PASTO COME DA DETTAGLIO A CORPO - TOTALI N° BUONI PASTO 153 - (IL PREZZO UNITARIO DEL BUONO PASTO COMPENSIVO DI IVA È DI EURO 5,27)	23/02/2017	410	15/04/2017	16/03/2017	268,77**	-30	-8.063,10
280	16/11/2016	16/03/2017	0000653	FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER IL REFERENDUM DEL 4/12/2016	17/11/2016	411	15/04/2017	16/03/2017	195,20**	-30	-5.856,00
02FE/2017	23/02/2017	16/03/2017	0003705	codice CIG: Z871D4065F	24/02/2017	418	15/04/2017	16/03/2017	1.793,40**	-30	-53.802,00
03/2017	31/01/2017	16/03/2017	0004749	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE I.E.R. PERIODO GENNAIO 2017	14/02/2017	420	15/04/2017	16/03/2017	2.278,50**	-30	-68.355,00
0002106194	20/02/2017	16/03/2017	0001405	FATT. IVA SPLIT P.	21/02/2017	421	15/04/2017	16/03/2017	62,45**	-30	-1.873,50
2016PA0009109	31/07/2016	16/03/2017	0004861	Aruba S.p.A./2016PA0009109-2016/148,82	11/08/2016	423	15/04/2017	16/03/2017	87,82**	-30	-2.634,60
2016PA0009109	31/07/2016	16/03/2017	0004861	Aruba S.p.A./2016PA0009109-2016/148,82	11/08/2016	424	15/04/2017	16/03/2017	61,00**	-30	-1.830,00
B000013	31/01/2017	16/03/2017	0003992	VI RIMETTIAMO FATTURA A SALDO LAVORI DI INCAPSULAMENTO, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO:	16/02/2017	422	15/04/2017	16/03/2017	1.045,00**	-30	-31.350,00
8717055731	21/02/2017	16/03/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090589414-DICEMBRE 2016	21/02/2017	425	15/04/2017	16/03/2017	497,43	-30	-14.922,90
8716355302	14/12/2016	16/03/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089597816 -OTTOBRE 2016	15/12/2016	425	15/04/2017	16/03/2017	1.318,77	-30	-39.563,10
8717023970	27/01/2017	16/03/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090036149-NOVEMBRE 2016	31/01/2017	425	15/04/2017	16/03/2017	472,81	-30	-14.184,30
1	16/02/2017	17/03/2017	0003020	Fattura P.A.	20/02/2017	428	16/04/2017	17/03/2017	268,77**	-30	-8.063,10
1	16/02/2017	17/03/2017	0003020	Fattura P.A.	20/02/2017	429	16/04/2017	17/03/2017	163,37**	-30	-4.901,10
8T00859552	06/12/2016	17/03/2017	0000493	1BIM 2017	28/12/2016	433	16/04/2017	17/03/2017	880,64**	-30	-26.419,20
8T00860925	06/12/2016	17/03/2017	0000493	1BIM 2017	28/12/2016	433	16/04/2017	17/03/2017	98,51**	-30	-2.955,30
8T00865269	06/12/2016	17/03/2017	0000493	1BIM 2017	28/12/2016	433	16/04/2017	17/03/2017	69,74**	-30	-2.092,20
8T00863008	06/12/2016	17/03/2017	0000493	1BIM 2017	28/12/2016	433	16/04/2017	17/03/2017	64,87**	-30	-1.946,10



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

Comune di Serino

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)
8T00863581	06/12/2016	17/03/2017	0000493	1BIM 2017	28/12/2016	433	16/04/2017	17/03/2017	94,43**	-30	-2.832,90
8T00864516	06/12/2016	17/03/2017	0000493	1BIM 2017	28/12/2016	432	16/04/2017	17/03/2017	120,70**	-30	-3.621,00
0002105753	17/02/2017	17/03/2017	0001405	FATT. IVA SPLIT P.	20/02/2017	426	16/04/2017	17/03/2017	397,72**	-30	-11.931,60
1	16/02/2017	17/03/2017	0003020	Fattura P.A.	20/02/2017	430	16/04/2017	17/03/2017	57,97**	-30	-1.739,10
004701595295	14/11/2016	17/03/2017	0004414	Enel Energia SpA/004701595295-2016/298,81	16/11/2016	431	16/04/2017	17/03/2017	298,81**	-30	-8.964,30
004701739479	14/12/2016	17/03/2017	0004414	Enel Energia SpA/004701739479-2016/283,94	16/12/2016	431	16/04/2017	17/03/2017	283,94**	-30	-8.518,20
004800107174	16/01/2017	17/03/2017	0004414	Enel Energia SpA/004800107174-2017/293,98	23/01/2017	431	16/04/2017	17/03/2017	293,98**	-30	-8.819,40
2/PA	06/03/2017	17/03/2017	0005149	Sarro Diana/2/PA-2017/200	06/03/2017	435	16/04/2017	17/03/2017	200,00	-30	-6.000,00
0002151274	30/12/2016	20/03/2017	0001405	ACCONTO COMPENSO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI	02/01/2017	436	19/04/2017	20/03/2017	5.947,50**	-30	-178.425,00
Totale Documenti Contabili			1.394.267,93 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-29.056.698,08 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-20,84			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split