

COMUNE DI AVIATICO. (Prov. BG)
Servizio finanziario

Prot. n. 456.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017.

Visti:

- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Visto l'art. 33 comma 1 del citato decreto, come modificato dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- Visto il DPCM previsto dal citato D.Lgs n. 33/2013 di definizione dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti adottato il 22/09/2014 il quale stabilisce all'art. 10 comma 1 : *"le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 comma 1, del presente decreto entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente decreto"*;
- Visto l'art. 9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM che stabilisce le modalità di calcolo della tempestività dei pagamenti;

ATTESTA

L'INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2017 E' PARI A - 11 GG.

Tale indicatore è il risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di scadenza. I pesi usati sono dati dagli importi lordi pagati.

L'indicatore è pubblicato alla sezione *"Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione"* del sito dell'ente.

Il Responsabile del servizio finanziario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.  Dott. De Vuono Saverio

Tempi Medi pagamento fatture

Fatture Pagate dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Creditore: []

Tempi Riferiti a:

 Data Documento

 Data Protocollo

 Data Registrazione

 Data scadenza

Il tempi medi sono calcolati rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 al numero dei pagamenti stessi. Specificando la data di scadenza come riferimento i ritardi sono effettivi.

Filtro codici SIOPE individuali nella Tabella A DL 66/2014

Solo Acquisti Beni e Servizi

Nr. Mandati: 542

Importo Pagato: € 330.455,60 L

Indice Tempestività Pagamenti: 10,2245

Ammontare debito: € 75.333,30 L

Nr. g Data Docum.: 0

Nr. g Data Regist.: 13

Nr. g Data Proto.: 10

Nr. g Data Sad.: 11

Nr. Imprese Creditrici: 50

Anno: Tutti

Filtro: Tutte

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum.	Data Reg.	Data Scod.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	gg Sosp.	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2016-RU-492	ENEGAN SPA C/O CREI	699936	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4593	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 1.0	793,31	1206004	FATTURA
2016-RU-491	ENEGAN SPA C/O CREI	697694	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4597	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 2.0	1.009,75	1205004	FATTURA
2016-RU-482	ENEGAN SPA C/O CREI	679225	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4589	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 3.0	439,93	1205004	FATTURA
2016-RU-497	ENEGAN SPA C/O CREI	706744	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4602	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 4.0	797,58	1205004	FATTURA
2016-RU-498	ENEGAN SPA C/O CREI	708000	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4603	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 5.0	734,73	1205004	FATTURA
2016-RU-496	ENEGAN SPA C/O CREI	704200	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4601	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 6.0	234,55	1205004	FATTURA
2016-RU-493	ENEGAN SPA C/O CREI	717554	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4604	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 7.0	165,50	1205004	FATTURA
2016-RU-490	ENEGAN SPA C/O CREI	699126	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4596	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 8.0	128,67	1205004	FATTURA
2016-RU-493	ENEGAN SPA C/O CREI	716742	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4605	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 9.0	53,26	1205004	FATTURA
2016-RU-495	ENEGAN SPA C/O CREI	713369	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4600	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 10.1	116,37	1205004	FATTURA
2016-RU-494	ENEGAN SPA C/O CREI	712826	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4593	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 11.1	104,63	1205004	FATTURA
2016-RU-487	ENEGAN SPA C/O CREI	693922	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4592	23/12/2016	11/01/2017	-19		2017 - MA - 12.1	67,34	1205004	FATTURA
2016-RU-486	ENEGAN SPA C/O CREI	742722	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4605	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 13.1	158,01	1102001	FATTURA
2016-RU-484	ENEGAN SPA C/O CREI	742566	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4607	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 15.1	46,47	1205004	FATTURA
2016-RU-489	ENEGAN SPA C/O CREI	695486	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4595	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 16.1	70,43	1205004	FATTURA
2016-RU-489	ENEGAN SPA C/O CREI	695486	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4595	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 17.1	115,72	1205004	FATTURA
2016-RU-481	ENEGAN SPA C/O CREI	683884	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4591	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 18.1	46,85	1102999	FATTURA
2016-RU-483	ENEGAN SPA C/O CREI	696420	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4590	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 19.1	115,36	1102999	FATTURA
2016-RU-488	ENEGAN SPA C/O CREI	689822	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4594	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 20.1	48,94	1102999	FATTURA
2016-RU-485	ENEGAN SPA C/O CREI	693926	10/12/2016	28/12/2016	30/01/2017	4593	23/12/2016	13/01/2017	-17		2017 - MA - 21.1	178,18	1205004	FATTURA
2016-RU-511	CARTORLANDINI SRL	000351-0CPAPA	28/12/2016	11/01/2017	31/01/2017	4683	29/12/2016	17/01/2017	-14		2017 - MA - 22.1	509,42	1102001	FATTURA DI VEND
2016-RU-509	DITTA ZANINONI OSVAL	2016-FELE 0000	29/12/2016	11/01/2017	28/01/2017	4682	29/12/2016	17/01/2017	-11		2017 - MA - 23.1	736,76	1102012	BUSTE POLIP. 15C
2016-RU-507	TIRABOSCHI MARIA GRA	04/2016 FE	29/12/2016	11/01/2017	28/01/2017	4671	29/12/2016	17/01/2017	-11		2017 - MA - 28.1	1.819,66	1213002	Servizio di pulizia - c
2016-RU-478	VOLPI CLAUDIO SRL	19/PA	22/12/2016	28/12/2016	22/01/2017	4588	23/12/2016	17/01/2017	-5		2017 - MA - 29.1	3.900,00	1103999	Vendita pariche - Dr
2016-RU-504	DITTA SIBESTAR	476/FT	28/12/2016	11/01/2017	11/02/2017	4640	28/12/2016	17/01/2017	-25		2017 - MA - 30.1	542,30	1209008	Fattura Immediata
2016-RU-501	INTEC SOLUTIONS SRLS	2016/F/28	23/12/2016	11/01/2017	31/01/2017	4634	28/12/2016	17/01/2017	-14		2017 - MA - 31.1	170,00	1102999	SCHEDA RILEVAZI
2016-RU-505	GRIGIS ADRIANO	FATTIPA 13_16	28/12/2016	11/01/2017	27/01/2017	4650	28/12/2016	17/01/2017	-10		2017 - MA - 32.1	1.522,56	1211999	Onorario per consul
2016-RU-475	COOPERATIVA SOCIALE	184/PA	15/12/2016	28/12/2016	14/01/2017	4599	22/12/2016	17/01/2017	3		2017 - MA - 33.1	324,42	1218999	S.A.D. Servizio Artis
2016-RU-472	DITTA COOPERATIVA SC	000024/PA	20/12/2016	28/12/2016	28/02/2017	4527	20/12/2016	17/01/2017	-42		2017 - MA - 34.1	1.040,91	1209008	Servizio di realizzac
2016-RU-479	DITTA AUTOSERVIZI SO	73/PA/2016	23/12/2016	28/12/2016	31/01/2017	4613	23/12/2016	17/01/2017	-14		2017 - MA - 35.1	1.000,00	1202005	Servizi effettuati per
2016-RU-506	DITTA ALGIGRAF	994	29/12/2016	11/01/2017	30/03/2017	4694	30/12/2016	18/01/2017	-71		2017 - MA - 36.1	590,00	1202005	Studio bozze ed ese
2016-RU-510	CARTORLANDINI SRL	000350-0CPAPA	28/12/2016	11/01/2017	31/01/2017	4684	29/12/2016	18/01/2017	-13		2017 - MA - 37.1	530,97	1209004	FATTURA DI VEND
2016-RU-470	PUBLIKA SERVIZI SRL	155/10	15/12/2016	22/12/2016	15/01/2017	4494	15/12/2016	18/01/2017	3		2017 - MA - 38.1	362,50	1219001	SERVIZIO PAGHE S
2016-RU-471	TEC.PRO.DI INGEG CALD	35	17/10/2016	22/12/2016	18/01/2017	4520	19/12/2016	18/01/2017	0		2017 - MA - 39.1	1.560,00	1103999	PRESTAZIONI DI IN
2016-RU-503	ING SRL	4/2016 FPA/P	29/12/2016	11/01/2017	28/12/2016	4706	30/12/2016	18/01/2017	21		2017 - MA - 40.1	832,79	1211999	CONTRIBUTO INTE
2016-RU-502	SIAC	161604204	29/12/2016	11/01/2017	29/01/2017	4695	30/12/2016	18/01/2017	-11		2017 - MA - 41.1	101,70	1202005	CONCERTI MUSICA
2016-RU-508	AUTORIPARAZIONI ACEI	04/2016 FE	29/12/2016	11/01/2017	28/01/2017	4679	29/12/2016	20/01/2017	-8		2017 - MA - 46.1	826,94	1209001	manutenzione e ripar
2016-RU-508	AUTORIPARAZIONI ACEI	04/2016 FE	29/12/2016	11/01/2017	28/01/2017	4679	29/12/2016	20/01/2017	-8		2017 - MA - 47.1	136,28	1209001	manutenzione e ripar
2016-RU-477	AUTORIPARAZIONI ACEI	02/2016 FE	22/12/2016	28/12/2016	21/01/2017	4585	23/12/2016	20/01/2017	-1		2017 - MA - 48.1	337,38	1209001	manutenzione e ripar
2016-RU-480	AUTORIPARAZIONI ACEI	03/2016 FE	23/12/2016	28/12/2016	22/01/2017	4611	23/12/2016	20/01/2017	-2		2017 - MA - 49.1	1.202,04	1209001	manutenzione e ripar
2016-RU-480	AUTORIPARAZIONI ACEI	03/2016 FE	23/12/2016	28/12/2016	22/01/2017	4611	23/12/2016	20/01/2017	-2		2017 - MA - 50.1	597,49	1209001	manutenzione e ripar
2016-RU-473	A2A ENERGIA SPA	816000051230	20/12/2016	28/12/2016	20/01/2017	4541	21/12/2016	20/01/2017	0		2017 - MA - 51.1	384,33	1205006	FORNITURA GAS N

11:00 30/01/2018