



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
02	08/02/2019	10/04/2019	0000997	stato finale lavori di realizzazione di un centro raccolta a saupporto della raccolta differenziata dei rifiuti urban		11/02/2019	187	13/03/2019	28/02/2023	8.767,74	1.448
02	08/02/2019	10/04/2019	0000997	stato finale lavori di realizzazione di un centro raccolta a saupporto della raccolta differenziata dei rifiuti urban		11/02/2019	272	13/03/2019	31/03/2023	4.383,87	1.479
791220250423035	10/02/2020	13/02/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791220250423035-2020/2513,93		12/02/2020	191	13/03/2020	01/03/2023	1.648,77	1.083
791221600630131	10/03/2020	12/03/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221600630131-2020/211,33		11/03/2020	73	10/04/2020	31/01/2023	211,33	1.026
0002110524	29/02/2020	12/03/2020	0000137	FATT. IVA SPLIT P.		11/03/2020	259	10/04/2020	22/03/2023	48,80	1.076
0002108429	29/02/2020	25/03/2020	0000137	FATT. IVA SPLIT P.		20/03/2020	259	19/04/2020	22/03/2023	195,20	1.067
0002109204	29/02/2020	25/03/2020	0000137	FATT. IVA SPLIT P.		20/03/2020	260	19/04/2020	22/03/2023	375,76	1.067
791221150209035	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150209035-2020/466,17		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	466,17	964
791221150210037	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150210037-2020/103,83		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	103,83	964
791221150845138	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150845138-2020/451,51		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	451,51	964
791221150835534	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150835534-2020/396,21		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	396,21	964
791221150227035	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150227035-2020/81,11		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	81,11	964
791221150208037	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150208037-2020/233,94		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	233,94	964
791221000613533	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221000613533-2020/234,78		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	234,78	964
791221150220035	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150220035-2020/97,39		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	97,39	964
791221600625534	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221600625534-2020/408,76		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	408,76	964
791221600624034	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221600624034-2020/81,11		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	81,11	964



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
791221150230435	11/05/2020	15/05/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150230435-2020/166,07		12/05/2020	73	11/06/2020	31/01/2023	166,07	964
791221150208038	10/06/2020	19/06/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150208038-2020/431,14		15/06/2020	190	15/07/2020	01/03/2023	431,14	959
791221150210038	10/06/2020	19/06/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150210038-2020/88,36		15/06/2020	73	15/07/2020	31/01/2023	88,36	930
791221600625535	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221600625535-2020/160,17		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	160,17	961
791221000613036	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221000613036-2020/185,17		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	185,17	961
791221000613535	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221000613535-2020/300,17		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	300,17	961
791221150210039	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150210039-2020/80,69		13/07/2020	190	12/08/2020	01/03/2023	80,69	931
791221600630133	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221600630133-2020/70,42		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	70,42	961
791221150230436	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150230436-2020/64,12		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	64,12	961
791221150845139	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150845139-2020/95,25		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	95,25	961
791221150208039	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150208039-2020/181,19		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	181,19	961
791221150227036	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150227036-2020/64,12		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	64,12	961
791221150209036	10/07/2020	15/07/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150209036-2020/356,74		13/07/2020	273	12/08/2020	31/03/2023	356,74	961
791221150208031	10/08/2020	25/08/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150208031-2020/561,04		12/08/2020	191	11/09/2020	01/03/2023	561,04	901
791221150207033	10/08/2020	25/08/2020	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150207033-2020/853,59		12/08/2020	191	11/09/2020	01/03/2023	853,59	901
791221000613037	10/09/2020	22/06/2021	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO		16/09/2020	273	16/10/2020	31/03/2023	216,45	896



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI MAGGIOR TUTELA/791221000613037-2020/216,45							
736/PA	30/09/2020	07/05/2021	0000934	ACQUISTO COMPUTER		07/10/2020	265	06/11/2020	30/03/2023	1.089,46	874
0002103885	22/10/2020	14/03/2021	0000461	FATT. IVA SPLIT P.		27/10/2020	206	26/11/2020	16/03/2023	1.914,78	840
0002103885	22/10/2020	14/03/2021	0000461	FATT. IVA SPLIT P.		27/10/2020	262	26/11/2020	23/03/2023	421,25	847
791221150220038	10/11/2020	14/03/2021	0000895	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/791221150220038-2020/99,22		11/11/2020	190	11/12/2020	01/03/2023	99,22	810
FATTPA 13_21	01/02/2021	03/02/2021	0000920	SO.G.E.L. S.R.L./FATTPA 13_21-2021/8540		02/02/2021	92	04/03/2021	15/02/2023	1.454,70	713
FATTPA 13_21	01/02/2021	03/02/2021	0000920	SO.G.E.L. S.R.L./FATTPA 13_21-2021/8540		02/02/2021	261	04/03/2021	23/03/2023	727,35	749
8U00053592	11/04/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		19/04/2022	257	19/05/2022	21/03/2023	141,52	306
8U00053539	11/04/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		19/04/2022	257	19/05/2022	21/03/2023	249,17	306
8U00053219	11/04/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		19/04/2022	257	19/05/2022	21/03/2023	158,48	306
8U00053261	11/04/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		19/04/2022	257	19/05/2022	21/03/2023	130,30	306
8U00053700	11/04/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		19/04/2022	257	19/05/2022	21/03/2023	104,68	306
8U00053500	11/04/2022	17/10/2022	0000891	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar		19/04/2022	257	19/05/2022	21/03/2023	203,50	306
0002102174	29/04/2022	04/05/2022	0000461	FATT. IVA SPLIT P.		02/05/2022	90	01/06/2022	14/02/2023	3.429,42	258
004226479320	11/05/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004226479320-2022/246,54 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA		16/05/2022	253	15/06/2022	20/03/2023	246,54	278
004227786661	12/05/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004227786661-2022/16,66 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quo		16/05/2022	253	15/06/2022	20/03/2023	16,66	278
8U00099517	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	170,68	251
8U00099429	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	147,29	251
8U00098957	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	198,86	251
8U00099413	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	215,70	251
8U00097908	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	360,40	251
8U00098474	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	147,62	251
8U00099105	09/06/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	110,78	251
8U00098702	09/06/2022	17/10/2022	0000891	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	257	13/07/2022	21/03/2023	208,34	251
004233546629	12/06/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004233546629-2022/7,55		16/06/2022	253	16/07/2022	20/03/2023	7,55	247



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004234863301	13/06/2022	20/07/2022	0000894	SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Acconti bollette prec							
				Enel Energia S.p.A./004234863301-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		16/06/2022	253	16/07/2022	20/03/2023	10,97	247
FPA 316/22	11/07/2022	22/08/2022	0001158	DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE/FPA 316/22-2022/600,56 CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 10/04/22 AL 10/07/22 SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DIGITALE COSTO COPIA DAL 10/01/22 AL 07/04/22 MFP UTAX 3061i MATR. VFV7904573 COPIE PERIODO PRECEDENTE N. 106136 CO		11/07/2022	198	10/08/2022	08/03/2023	600,56	210
004240740990	10/07/2022	20/07/2022	0000894	Enel Energia S.p.A./004240740990-2022/8,69 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Acconti bollette precedenti per spesa per la materia gas naturale su Smc SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa		13/07/2022	253	12/08/2022	20/03/2023	8,69	220
004242726664	11/07/2022	19/07/2022	0000894	Enel Energia S.p.A./004242726664-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		15/07/2022	253	14/08/2022	20/03/2023	10,97	218
004250668263	10/08/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004250668263-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		12/08/2022	253	11/09/2022	20/03/2023	10,97	190
8U00139997	11/08/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		16/08/2022	257	15/09/2022	21/03/2023	213,15	187
8U00140374	11/08/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		16/08/2022	257	15/09/2022	21/03/2023	202,24	187
004252358167	11/08/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004252358167-2022/12,12 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quo		16/08/2022	253	15/09/2022	20/03/2023	12,12	186
8U00140230	11/08/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		18/08/2022	257	17/09/2022	21/03/2023	165,03	185
8U00139691	11/08/2022	21/03/2023	0000891	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug		18/08/2022	257	17/09/2022	21/03/2023	49,71	185



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004256356054	09/09/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004256356054-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		12/09/2022	253	12/10/2022	20/03/2023	10,97	159
004257937364	10/09/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004257937364-2022/12,12 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Acconti bollette pre		13/09/2022	253	13/10/2022	20/03/2023	12,12	158
004269480366	12/10/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004269480366-2022/8,66 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Acconti bollette precedenti per spesa per la materia gas naturale su Smc SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa		17/10/2022	253	16/11/2022	20/03/2023	8,66	124
004269480365	12/10/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004269480365-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		17/10/2022	253	16/11/2022	20/03/2023	10,97	124
2/45	28/10/2022	14/11/2022	0001232	MAZZEI SALVATORE SRL/2/45-2022/248072,14 SAL n. 1 a tutto il 13/10/2022		02/11/2022	70	02/12/2022	30/01/2023	124.036,07	59
004274188369	09/11/2022	20/03/2023	0000894	RITEN Enel Energia S.p.A./004274188369-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		14/11/2022	253	14/12/2022	20/03/2023	10,97	96
004274188370	09/11/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004274188370-2022/10,97 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa		14/11/2022	253	14/12/2022	20/03/2023	10,97	96
FPA 8/22	24/11/2022	25/11/2022	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087 PERIODO novembre 2022		24/11/2022	4	24/12/2022	17/01/2023	874,89	24
PA988	03/12/2022	06/12/2022	0000934	GRUPPO VULCANO SRLS/PA988-2022/4392,01 PREVENTIVO N. P /79 DEL 02/12/2022 TONER COMP. BROTHER TN247C COL. CIANO (Dcp- L3500s, TONER COMP. BROTHER TN247BK COL. NERO (Dcp-L3500s, TONER COMP. BROTHER TN247Y COL. GIALLO (Dcp-L3500s		05/12/2022	264	04/01/2023	30/03/2023	173,49	85



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TONER COMP. KYOCERA TK							
15/2022	30/11/2022	16/12/2022	0000662	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2022 - INCLUSA QUOTA MENSILE ONERI DI SICUREZZA - ORDINANZA DEL SINDACO N. 150 DEL 01/12/2022		15/12/2022	1	14/01/2023	16/01/2023	3.184,91	2
3/14	12/12/2022	16/12/2022	0000785	VENDITA		15/12/2022	2	14/01/2023	16/01/2023	4.270,00	2
004285863556	10/12/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004285863556-2022/192,32 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA		19/12/2022	253	18/01/2023	20/03/2023	192,32	61
004285863555	10/12/2022	20/03/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004285863555-2022/15,28 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quo		19/12/2022	253	18/01/2023	20/03/2023	15,28	61
10	16/12/2022	21/12/2022	0001198	Servizi di promozione e coordinamento progetto		19/12/2022	199	18/01/2023	09/03/2023	610,00	50
004290505896	11/01/2023	17/01/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004290505896-2023/876,23 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPE		13/01/2023	253	12/02/2023	20/03/2023	876,23	36
FATTPA 11_23	12/01/2023	17/01/2023	0000920	SO.G.E.L. S.R.L./FATTPA 11_23-2023/7320 Supporto Ufficio Tributi - Canone Anno 2022		13/01/2023	80	12/02/2023	03/02/2023	2.047,35	-9
FATTPA 11_23	12/01/2023	17/01/2023	0000920	SO.G.E.L. S.R.L./FATTPA 11_23-2023/7320 Supporto Ufficio Tributi - Canone Anno 2022		13/01/2023	79	12/02/2023	03/02/2023	5.272,65	-9
004290505895	11/01/2023	17/01/2023	0000894	Enel Energia S.p.A./004290505895-2023/240,87 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA		16/01/2023	253	15/02/2023	20/03/2023	240,87	33
1/2023	18/01/2023	23/01/2023	0000662	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2022 - INCLUSA QUOTA MENSILE ONERI DI SICUREZZA - ORDINANZA DEL SINDACO N. 150		23/01/2023	66	22/02/2023	23/01/2023	3.184,91	-30



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DEL 01/12/2022							
1-PA-2023	10/01/2023	25/01/2023	0001247	GX4816 CIG Z36396CE4D determina di affidamento N° 05 del 18/01/2023		24/01/2023	67	23/02/2023	25/01/2023	3.970,26	-29
3/PA	23/01/2023	06/03/2023	0000901	servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici e/o di illuminazione di proprietà comunale		24/01/2023	196	23/02/2023	07/03/2023	12.436,64	12
2/PA	23/01/2023	27/01/2023	0000901	servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica ed impianti elettrici e/o di illuminazione di proprietà comunale		25/01/2023	182	24/02/2023	27/02/2023	4.063,36	3
FPA 1/23	27/01/2023	30/01/2023	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087 PERIODO novembre 2022		27/01/2023	76	26/02/2023	01/02/2023	1.666,67	-25
FPA 1/23	27/01/2023	30/01/2023	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087 PERIODO novembre 2022		27/01/2023	77	26/02/2023	02/02/2023	970,08	-24
FPA 1/23	27/01/2023	30/01/2023	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087 PERIODO novembre 2022		27/01/2023	77	26/02/2023	02/02/2023	33,33	-24
FPA 2/23	27/01/2023	31/01/2023	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087		30/01/2023	78	01/03/2023	02/02/2023	587,42	-27
114	03/02/2023	10/02/2023	0000755	MORRONE s.n.c./114-2023/2597,22 KIT VOLANO+FRIZIONE L/TTO SX RISC CASTROL SINTRAX LT 1 PARAOLIO FRIZIONE LIQUIDO FRENO LT1 SUPPORT,FILTRO ANT SOSPENSIONE3 SOSPENSIONE KIT BETASEAL CILLEGAMENTO OLIO SELENIA		06/02/2023	188 *	08/03/2023	28/02/2023	2.597,22	-8
146	31/01/2023	22/03/2023	0001139	PC MADDY Srl/146-2023/3581,92 ** Rif. Conferma d'ordine 41/PCM del 10/01/2023: ** Rif. Preventivo 21 del 04/01/2023: PC DELL POWEREDGE R420 2 x INTEL XEON SIX CORE E5-2430 2,2GHZ (turbo max 2,7Ghz) (DOPPIO PROCESSORE) RAM 64Gb HD SSD 250GB + HD 3x3TB		09/02/2023	267	11/03/2023	30/03/2023	1.160,00	19
146	31/01/2023	22/03/2023	0001139	PC MADDY Srl/146-2023/3581,92 ** Rif. Conferma d'ordine 41/PCM del 10/01/2023: ** Rif. Preventivo 21 del 04/01/2023: PC DELL POWEREDGE R420 2 x INTEL XEON SIX CORE E5-2430 2,2GHZ (turbo max 2,7Ghz) (DOPPIO PROCESSORE) RAM 64Gb HD SSD 250GB + HD 3x3TB		09/02/2023	268	11/03/2023	30/03/2023	521,92	19
146	31/01/2023	22/03/2023	0001139	PC MADDY Srl/146-2023/3581,92 ** Rif. Conferma d'ordine 41/PCM del 10/01/2023: ** Rif. Preventivo 21 del 04/01/2023: PC DELL POWEREDGE R420 2 x INTEL XEON SIX CORE E5-2430 2,2GHZ (turbo max 2,7Ghz) (DOPPIO PROCESSORE) RAM 64Gb HD SSD 250GB + HD 3x3TB		09/02/2023	266	11/03/2023	30/03/2023	1.900,00	19
23	09/02/2023	10/02/2023	0001031	GOLEM MED S.R.L./23-2023/5477,8 C_245_22		10/02/2023	89	12/03/2023	14/02/2023	3.543,31	-26



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

Comune di Umbriatico

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				RIF. VS DET. N° 264 DEL 09-12-22 ANPR WEB SERVICE Ass.Anagrafe e Leva Ass. Stato Civile Ass.Elettorale Ass.SAIA Ass.Golreport Ass.Golword Ass.Sybase SQL Anywhere client SERVIZIO DI TELEASSISTENZA Certificato S								
1/C	11/02/2023	21/02/2023	0000755	MORRONE s.n.c./1/C-2023/1397,22 L/TTO SX RISC CASTROL SINTRAX LT 1 PARAOLIO FRIZIONE LIQUIDO FRENO LT1 SUPPORT,FILTRO ANT SOSPENSIONE3 SOSPENSIONE KIT BETASEAL		15/02/2023	188 *	17/03/2023	28/02/2023	-1.397,22	-17	
1PA	17/02/2023	21/02/2023	0001077	CEDOLE LIBRARIE		20/02/2023	258	22/03/2023	21/03/2023	22,76	-1	
89	21/02/2023	22/02/2023	0000900	ASMENET CALABRIA SCARL/89-2023/610 MANTENIMENTO SERVIZI CST ANNO 2022		22/02/2023	178	24/03/2023	21/02/2023	610,00	-31	
FPA 1/23	21/02/2023	22/02/2023	0001250	MINER GROUP S.R.L.S./FPA 1/23-2023/1305,4 fari ad incasso ip66 trasporto		22/02/2023	184	24/03/2023	28/02/2023	1.305,40	-24	
FPA 1/23	01/03/2023	06/03/2023	0001193	MARILENA IAQUINTA/FPA 1/23-2023/245 STELLE DI NATALE		02/03/2023	194	01/04/2023	06/03/2023	245,00	-26	
203	03/03/2023	07/03/2023	0000755	MORRONE s.n.c./203-2023/1397,22 L/TTO SX RISC CASTROL SINTRAX LT 1 PARAOLIO FRIZIONE LIQUIDO FRENO LT1 SUPPORT,FILTRO ANT SOSPENSIONE3 SOSPENSIONE KIT BETASEAL CLLEGAMENTO		06/03/2023	195	05/04/2023	07/03/2023	1.397,22	-29	
10/PA	09/03/2023	14/03/2023	0001058	NOVELLO MARCO/10/PA-2023/5490 LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 CAPOLUOGO E FRAZIONE PERTICARO		14/03/2023	207	13/04/2023	17/03/2023	3.100,00	-27	
10/PA	09/03/2023	14/03/2023	0001058	NOVELLO MARCO/10/PA-2023/5490 LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 CAPOLUOGO E FRAZIONE PERTICARO		14/03/2023	208	13/04/2023	17/03/2023	2.390,00	-27	
FPA 4/23	14/03/2023	14/03/2023	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087		14/03/2023	204	13/04/2023	14/03/2023	2.440,00	-30	
FPA 4/23	14/03/2023	14/03/2023	0001062	GASOLIO PRELEVATO PER AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI ED376NS, EX418PE, KR003087		14/03/2023	205	13/04/2023	14/03/2023	1.280,00	-30	
1/3/4	14/03/2023	16/03/2023	0000785	TRASPORTO		14/03/2023	252	13/04/2023	20/03/2023	694,59	-24	
1/3/3	09/03/2023	20/03/2023	0000785	VENDITA		14/03/2023	256	13/04/2023	20/03/2023	4.880,00	-24	
Importi scaduti pagati nel periodo:				189.920,27	Importi pagati nel periodo:				230.761,22	Indicatore tempestività pagamento:		178,40

* Mandato collegato a note di credito