



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AC0000380	15/12/2023	10/01/2024	0003109	LIBRERIE.COOP S.P.A. FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z443D0EACE	19/12/202 M 8 3		16/01/2024	11/01/2024	1.410,69	0	-5	-7.053,45
1623041284	19/12/2023	28/12/2023	0002396	S.I.A.E. DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE - SIAE - 10 12 2023	21/12/202 M 3 3		20/01/2024	11/01/2024	65,50**	0	-9	-589,50
FA2-003780/2023	22/12/2023	10/01/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE - 1 RATA 2023	03/01/202 M 74 4		22/01/2024	18/01/2024	477,00	0	-4	-1.908,00
FA2-003781/2023	22/12/2023	10/01/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE - 2 RATA 2023	03/01/202 M 74 4		22/01/2024	18/01/2024	477,00	0	-4	-1.908,00
N 1745/2023	27/12/2023	29/12/2023	0002673	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Servizio di consulenza e supporto psico pedagogico per le Scuole di Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Viano - PRIMA TRANCHE 2023/2024 - CIG Z163D0D886	27/12/202 M 12 3		26/01/2024	11/01/2024	952,38**	0	-15	-14.285,70
201/10144	20/12/2023	29/12/2023	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA GESTIONE NIDO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D	28/12/202 M 11 3		27/01/2024	11/01/2024	6.617,16**	0	-16	-105.874,56
201/10144	20/12/2023	29/12/2023	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA GESTIONE NIDO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D	28/12/202 M 10 3		27/01/2024	11/01/2024	13.995,99**	0	-16	-223.935,84
1136/2023	31/12/2023	17/01/2024	0000639	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SCANDIANO Assistenza Manifestazione del 12 11 2023 presso Viano 32^ Fiera del Tartufo	15/01/202 M 60 4		31/01/2024	17/01/2024	540,00	0	-14	-7.560,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 48/23	31/12/2023	12/01/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di dicembre 2023 - CIG ZA33D7F8F1	09/01/202 M 65 4		31/01/2024	17/01/2024	823,20**	0	-14	-11.524,80
FPA 48/23	31/12/2023	12/01/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di dicembre 2023 - CIG ZA33D7F8F1	09/01/202 M 66 4		31/01/2024	17/01/2024	180,41**	0	-14	-2.525,74
FPA 48/23	31/12/2023	12/01/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di dicembre 2023 - CIG ZA33D7F8F1	09/01/202 M 67 4		31/01/2024	17/01/2024	16,39**	0	-14	-229,46
05/02	02/01/2024	10/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Scolastico - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 8017258299	03/01/202 M 24 4		02/02/2024	12/01/2024	1.865,90**	0	-21	-39.183,90
05/02	02/01/2024	10/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Scolastico - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 8017258299	03/01/202 M 22 4		02/02/2024	12/01/2024	6.219,10**	0	-21	-130.601,10
05/02	02/01/2024	10/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Scolastico - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 8017258299	03/01/202 M 23 4		02/02/2024	12/01/2024	446,91**	0	-21	-9.385,11
RE0000002	04/01/2024	10/01/2024	0003109	LIBRERIE.COOP S.P.A. FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZF93D0EA91	08/01/202 M 9 4		04/02/2024	11/01/2024	1.410,69	0	-24	-33.856,56
5200032225	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. Refezione Elementare Morotti Viano - dicembre 2023	13/01/202 M 134 4		07/02/2024	07/02/2024	1.612,19**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200032229	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. Refezione secondaria di Regnano - DICEMBRE 2023	13/01/202 M 136 4		07/02/2024	07/02/2024	574,69**	0	0	0,00
5200032227	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARE REGNANO - DICEMBRE 2023	15/01/202 M 133 4		07/02/2024	07/02/2024	720,47**	0	0	0,00
5200032226	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARE S.GIOVANNI Q.LA - DICEMBRE 2023	15/01/202 M 135 4		07/02/2024	07/02/2024	841,04**	0	0	0,00
5200032228	31/12/2023	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - DICEMBRE 2023	13/01/202 M 137 4	*	07/02/2024	07/02/2024	2.639,39**	0	0	0,00
3685	31/12/2023	10/01/2024	0002174	CLEAN SERVICE srl SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA CADONEGA - CIG Z753C88EE7	09/01/202 M 37 4		08/02/2024	17/01/2024	1.485,00**	0	-22	-32.670,00
1024000768	11/01/2024	12/01/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTAONLINE HOST TO HOST - OTTOBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	12/01/202 M 31 4		11/02/2024	12/01/2024	10,20	0	-30	-306,00
3240001559	11/01/2024	12/01/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA posta on line hot to host - stampa imbustamento - ottobre 2023 - CGI ZB23D32B8E	12/01/202 M 31 4		11/02/2024	12/01/2024	2,80**	0	-30	-84,00
09	11/01/2024	17/01/2024	0003324	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA Esecuzione del servizio di pulizia della sede municipale ed altri immobili comunali del Comune di Viano. Periodo: 01 Aprile 2023 - 10 Novembre 2023 - CIG Z6738EC4C2	12/01/202 M 50 4		11/02/2024	17/01/2024	5.408,08**	0	-25	-135.202,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
09	11/01/2024	17/01/2024	0003324	INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/202 M 51 4		11/02/2024	17/01/2024	721,07**	0	-25	-18.026,75
				Esecuzione del servizio di pulizia della sede municipale ed altri immobili comunali del Comune di Viano. Periodo: 01 Aprile 2023 - 10 Novembre 2023 - CIG Z6738EC4C2								
0002100822	15/01/2024	18/01/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A.	18/01/202 M 69 4		17/02/2024	18/01/2024	810,00**	0	-30	-24.300,00
				ABBONAMENTI ENTIONLINE - ANNO 2024 - CIG Z823D65636								
12/02	15/01/2024	18/01/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	18/01/202 M 68 4		17/02/2024	18/01/2024	5.093,55**	0	-30	-152.806,50
				Servizio Trasporto Scolastico - Adeguamento prezzi - ANNO 2023								
6/PA	17/01/2024	19/01/2024	0003266	LIBRERIA ARIOSTO di Sartori Roberto	19/01/202 M 79 4		18/02/2024	19/01/2024	1.410,70	0	-30	-42.321,00
				FONDI DAL MIBAC 2023 DESTINATI AL SOSTEGNO DEL LIBRO - CIG Z3E3D0EA2B								
2/00	17/01/2024	07/02/2024	0003121	GRAZIOLI LAURA	19/01/202 M 171 4		18/02/2024	21/02/2024	52,68	0	3	158,04
				CEDOLE LIBRARIE AS 2023/2024								
2040/240000707	19/01/2024	24/01/2024	0002726	MYO SPA	24/01/202 M 87 4		19/02/2024	24/01/2024	81,42**	0	-26	-2.116,92
				FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z6D3D95DFC								
3240023125	24/01/2024	31/01/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	27/01/202 M 119 4		26/02/2024	01/02/2024	4,82**	0	-25	-120,50
				POSTA PICK UP FULL - DICEMBRE 2023 - CIG Z883896731								
5200000752	31/01/2024	07/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	06/02/202 M 137 4	*	29/02/2024	07/02/2024	-1.980,00**	0	-22	43.560,00
				REFEZIONE SECONDARIA VIANO - NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
36/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. BIBLIOTECA - AD 4235 - CANONE NOLEGGIO 19/01/24-18/04/24 - 142,74 € - COSTO COPIE 18/10/2023-18/01/2024 - 10,91€ - CIG Z72334A94B	07/02/2024 4	M 149	29/02/2024	08/02/2024	47,15**	0	-21	-990,15
36/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. BIBLIOTECA - AD 4235 - CANONE NOLEGGIO 19/01/24-18/04/24 - 142,74 € - COSTO COPIE 18/10/2023-18/01/2024 - 10,91€ - CIG Z72334A94B	07/02/2024 4	M 150	29/02/2024	08/02/2024	78,79**	0	-21	-1.654,59
35/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD1947 - UFFICIO TECNICO - CANONE 13/01/2024-12/04/2024 - 219.60 € - COSTO COPIE 12/10/2023-12/01/2024 - 164.80 € - CIG ZAB2B507D4	07/02/2024 4	M 151	29/02/2024	08/02/2024	135,08**	0	-21	-2.836,68
35/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD1947 - UFFICIO TECNICO - CANONE 13/01/2024-12/04/2024 - 219.60 € - COSTO COPIE 12/10/2023-12/01/2024 - 164.80 € - CIG ZAB2B507D4	07/02/2024 4	M 152	29/02/2024	08/02/2024	180,00**	0	-21	-3.780,00
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 173	29/02/2024	21/02/2024	3.027,24**	0	-8	-24.217,92
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 174	29/02/2024	21/02/2024	981,52**	0	-8	-7.852,16
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 177	29/02/2024	21/02/2024	594,75**	0	-8	-4.758,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000018-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 179	29/02/2024	21/02/2024	4.837,63**	0	-8	-38.701,04
000019-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - NOVEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 180	29/02/2024	21/02/2024	5.171,70**	0	-8	-41.373,60
000020-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - DICEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 181	29/02/2024	21/02/2024	5.171,70**	0	-8	-41.373,60
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 175	29/02/2024	21/02/2024	505,33**	0	-8	-4.042,64
000017-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 176	29/02/2024	21/02/2024	62,86**	0	-8	-502,88
000018-0C5 E	31/01/2024	21/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2023 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 178	29/02/2024	21/02/2024	334,07**	0	-8	-2.672,56
000021-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - GENNAIO 2024 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 198	29/02/2024	23/02/2024	72,72**	0	-6	-436,32
000021-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI - GENNAIO 2024 - CIG 89069106A6	12/02/2024 4	M 197	29/02/2024	23/02/2024	5.098,98**	0	-6	-30.593,88
000022-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TRATTENTUA GARANZIA 0,5%	12/02/2024 4	M 197	29/02/2024	23/02/2024	114,61**	0	-6	-687,66

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000023-0C5 E	31/01/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TRATTENUTA GARANZIA 0,5%	12/02/2024 4	M 197 *	29/02/2024	23/02/2024	103,96**	0	-6	-623,76
2040/240001682	31/01/2024	07/02/2024	0002726	MYO SPA FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI - CIG Z6D3D95DFC	03/02/2024 4	M 140	01/03/2024	07/02/2024	315,44**	0	-23	-7.255,12
5200002555	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI QLA - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE	14/02/2024 4	M 202	01/03/2024	28/02/2024	587,10**	0	-2	-1.174,20
5200002554	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE	14/02/2024 4	M 201	01/03/2024	28/02/2024	1.740,70**	0	-2	-3.481,40
5200002556	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE REGNANO - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE	14/02/2024 4	M 203	01/03/2024	28/02/2024	1.004,78**	0	-2	-2.009,56
5200002558	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - GENNAIO 2024 - CIG A041101EE	14/02/2024 4	M 204	01/03/2024	28/02/2024	773,70**	0	-2	-1.547,40
5200002561	31/01/2024	28/02/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - GENNAIO 2024 - CIG A0411021EE	14/02/2024 4	M 204	01/03/2024	28/02/2024	873,56**	0	-2	-1.747,12
FPA 5/24	31/01/2024	02/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di GENNAIO 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/02/2024 4	M 127	02/03/2024	02/02/2024	892,95**	0	-29	-25.895,55

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
233	31/01/2024	02/02/2024	0000123	S.E.P.E.L. s.a.s. Abbonamento Lo Stato Civile Italiano anno 2024 - CIG ZA83D654BO	01/02/2022 M 126 4		02/03/2024	02/02/2024	360,00	0	-29	-10.440,00
FPA 5/24	31/01/2024	02/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di GENNAIO 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/02/2022 M 128 4		02/03/2024	02/02/2024	127,05**	0	-29	-3.684,45
201/801	29/01/2024	02/02/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - DICEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D	02/02/2022 M 132 4		03/03/2024	02/02/2024	6.617,16**	0	-30	-198.514,80
201/801	29/01/2024	02/02/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - DICEMBRE 2023 - CIG A005D99E0D	02/02/2022 M 131 4		03/03/2024	02/02/2024	13.995,99**	0	-30	-419.879,70
34/02	02/02/2024	07/02/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - GENNAIO 2024	02/02/2022 M 139 4		03/03/2024	07/02/2024	446,91**	0	-25	-11.172,75
34/02	02/02/2024	07/02/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - GENNAIO 2024	02/02/2022 M 138 4		03/03/2024	07/02/2024	8.085,00**	0	-25	-202.125,00
6/001	05/02/2024	08/02/2024	0000676	MONTORSI A.M. s.n.c. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023 2024 CIG: Z823D0F5A2 DET DI RIFERIMENTO: 236 del 21 10 2023	06/02/2022 M 148 4		05/03/2024	08/02/2024	57,80	0	-26	-1.502,80
3240046647	05/02/2024	08/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTACONTEST - NOVEMBRE 2023 - CIG Z3B3945D21	07/02/2022 M 170 4		05/03/2024	16/02/2024	111,52**	0	-18	-2.007,36

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7	06/02/2024	08/02/2024	0003187	MARIANI ELISABETTA	07/02/2024 M 147		06/03/2024	08/02/2024	87,00	0	-27	-2.349,00
				Cedole librerie Anno 2023/2024	4							
2040/240002525	09/02/2024	14/02/2024	0002726	MYO SPA	14/02/2024 M 164		09/03/2024	14/02/2024	87,42**	0	-24	-2.098,08
				FORNITURA MATERIALI CANCELLERIA - CIG Z6D3D95DFC	4							
300003	12/02/2024	15/02/2024	0000518	SET s.r.l.	13/02/2024 M 165		12/03/2024	15/02/2024	394,58**	0	-26	-10.259,08
				FORNITURA MATERIALE VARIO ALLE SCUOLE - AS 2023/2024 - CIG Z813C643E5	4							
300003	12/02/2024	15/02/2024	0000518	SET s.r.l.	13/02/2024 M 166		12/03/2024	15/02/2024	136,45**	0	-26	-3.547,70
				FORNITURA MATERIALE VARIO ALLE SCUOLE - AS 2023/2024 - CIG Z813C643E5	4							
000031-0C5 E	20/02/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	23/02/2024 M 197	*	20/03/2024	23/02/2024	-114,61**	0	-26	2.979,86
				NOTA ACCREDITO a completo storno ft. 22/E del 31/01/2024	4							
000032-0C5 E	20/02/2024	23/02/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	23/02/2024 M 197	*	20/03/2024	23/02/2024	-103,96**	0	-26	2.702,96
				NOTA ACCREDITO a completo storno Ft. 23/E del 31/01/2024	4							
93 /24	20/02/2024	21/02/2024	0000171	PLANNING STUDIO s.r.l.	21/02/2024 M 182		21/03/2024	21/02/2024	104,00**	0	-29	-3.016,00
				CONSULENZA PER REDAZIONE DUVRI - SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA DANIELA MOROTTI - CIG Z723D9E0C1	4							
3240063314	21/02/2024	22/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	22/02/2024 M 184		21/03/2024	22/02/2024	15,30**	0	-28	-428,40
				ATTO GIUDIZIARIO MARKET - NOVEMBRE 2023 - CIG Z883896731	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240063417	21/02/2024	22/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2023 - CIG Z883896731	22/02/2024 4	M 185	21/03/2024	22/02/2024	15,30**	0	-28	-428,40
3240063523	21/02/2024	22/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA ATTO GIUDIZIARIO MARKET - GENNAIO 2024 - CIG Z883896731	22/02/2024 4	M 186	21/03/2024	22/02/2024	22,95**	0	-28	-642,60
3240066233	23/02/2024	28/02/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA CONTEST - DICEMBRE 2023 - CIG Z3B3945D21	24/02/2024 4	M 200	25/03/2024	28/02/2024	74,12**	0	-26	-1.927,12
201/1462	27/02/2024	06/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG A005D99E0D	01/03/2024 4	M 318	27/03/2024	06/03/2024	14.597,48**	0	-21	-306.547,08
201/1462	27/02/2024	06/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG A005D99E0D	01/03/2024 4	M 319	27/03/2024	06/03/2024	6.015,67**	0	-21	-126.329,07
5200005589	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA REGNANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	13/03/2024 4	M 362	29/03/2024	20/03/2024	13,80**	0	-9	-124,20
5200005590	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	13/03/2024 4	M 362	29/03/2024	20/03/2024	42,24**	0	-9	-380,16
5200005591	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARE SAN GIOVANNI - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	13/03/2024 4	M 359	29/03/2024	20/03/2024	21,60**	0	-9	-194,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200005599	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA ELEMNTARE DI VIANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	13/03/2024 4	M 360	29/03/2024	20/03/2024	7,80**	0	-9	-70,20
5200005595	29/02/2024	20/03/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	13/03/2024 4	M 361	29/03/2024	20/03/2024	1.209,08**	0	-9	-10.881,72
FPA 10/24	29/02/2024	29/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di febbraio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	29/02/2024 4	M 270	30/03/2024	29/02/2024	127,05**	0	-30	-3.811,50
FPA 10/24	29/02/2024	29/02/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di febbraio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	29/02/2024 4	M 269	30/03/2024	29/02/2024	892,95**	0	-30	-26.788,50
71/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD 8123 - PIANO TERRA - NOLEGGIO 06/11/2023-05/02/2024 219,60 € - COSTO COPIE 372,69 € 06/08/2023-05/11/2023 - CIGZ502B61185	08/03/2024 4	M 328	30/03/2024	08/03/2024	180,00**	0	-22	-3.960,00
71/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD 8123 - PIANO TERRA - NOLEGGIO 06/11/2023-05/02/2024 219,60 € - COSTO COPIE 372,69 € 06/08/2023-05/11/2023 - CIGZ502B61185	08/03/2024 4	M 329	30/03/2024	08/03/2024	305,48**	0	-22	-6.720,56
65/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD8123 MULTIFUZIONE - NOLEGGIO 06/02/2024-05/05/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/11/2023-05/02/2024 302,10 € -	05/03/2024 4	M 331	30/03/2024	08/03/2024	189,02**	0	-22	-4.158,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CIG Z502B61185								
65/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD8123 MULTIFUZIONE - NOLEGGIO 06/02/2024-05/05/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/11/2023-05/02/2024 302,10 € - CIG Z502B61185	05/03/2024 4	M 330	30/03/2024	08/03/2024	180,00**	0	-22	-3.960,00
65/PA	29/02/2024	08/03/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. AD8123 MULTIFUZIONE - NOLEGGIO 06/02/2024-05/05/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/11/2023-05/02/2024 302,10 € - CIG Z502B61185	05/03/2024 4	M 332	30/03/2024	08/03/2024	58,60**	0	-22	-1.289,20
000036-0C5 E	29/02/2024	13/03/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - MESE DI DFEBBRAIO 2024 - CIG 89069106a6	11/03/2024 4	M 341	30/03/2024	13/03/2024	5.171,70**	0	-17	-87.918,90
000033-0C5 E	29/02/2024	13/03/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	09/03/2024 4	M 335	30/03/2024	13/03/2024	35,41**	0	-17	-601,97
62/02	01/03/2024	06/03/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - FEBBRAIO 2024	01/03/2024 4	M 320	31/03/2024	07/03/2024	8.085,00**	0	-24	-194.040,00
62/02	01/03/2024	06/03/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - FEBBRAIO 2024	01/03/2024 4	M 321	31/03/2024	07/03/2024	446,91**	0	-24	-10.725,84
1024067545	07/03/2024	08/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA HOSTO TO HOST - DICEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	08/03/2024 4	M 333	07/04/2024	08/03/2024	14,36**	0	-30	-430,80

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240084740	07/03/2024	08/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA HOST TO HOST - DICEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	08/03/2024 4	M 333	07/04/2024	08/03/2024	3,92**	0	-30	-117,60
8H00234638	11/03/2024	15/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 352	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00235191	11/03/2024	15/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 352	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00239995	11/03/2024	15/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 05222988592 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	15/03/2024 4	M 353	11/04/2024	15/03/2024	14,09**	0	-27	-380,43
3240093739	13/03/2024	14/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE - NOVEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	14/03/2024 4	M 345	13/04/2024	14/03/2024	10,36**	0	-30	-310,80
1024077851	13/03/2024	14/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE - NOVEMBRE 2023 - CIG ZB23D32B8E	14/03/2024 4	M 346	13/04/2024	14/03/2024	37,74	0	-30	-1.132,20
3240101455	15/03/2024	20/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA PICK UP FULL - GENNAIO 2024 - CIG Z3B3945D21	19/03/2024 4	M 358	15/04/2024	20/03/2024	42,82**	0	-26	-1.113,32
201/2012	18/03/2024	20/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO - FEBBRAIO 2024 - CIG A005D99E0D	19/03/2024 4	M 368	18/04/2024	21/03/2024	14.597,48**	0	-28	-408.729,44
201/2012	18/03/2024	20/03/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO - FEBBRAIO 2024 - CIG A005D99E0D	19/03/2024 4	M 369	18/04/2024	21/03/2024	6.015,67**	0	-28	-168.438,76

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024079520	21/03/2024	22/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	22/03/2024	M 385	21/04/2024	22/03/2024	18,54	0	-30	-556,20
				POSTA4ONLINE - GENNAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	4							
3240102407	21/03/2024	22/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	22/03/2024	M 386	21/04/2024	22/03/2024	5,04**	0	-30	-151,20
				STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE - GENNAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	4							
3240117619	28/03/2024	29/03/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	29/03/2024	M 388	28/04/2024	03/04/2024	9,64**	0	-25	-241,00
				POSTA PICK UP FULL - GENNAIO 2024 - CIG Z883896731	4							
9/00	29/03/2024	12/04/2024	0002776	CATINELLI MATTEO	12/04/2024	M 453	29/04/2024	19/04/2024	87,38**	0	-10	-873,80
				FORNITURA - FERRAMENTA	4							
5200006871	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	04/04/2024	M 421	30/04/2024	10/04/2024	18,24**	0	-20	-364,80
				REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	4							
5200006875	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	04/04/2024	M 422	30/04/2024	10/04/2024	719,28**	0	-20	-14.385,60
				REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	4							
5200006873	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	04/04/2024	M 424	30/04/2024	10/04/2024	2.449,56**	0	-20	-48.991,20
				REFEZIONE PRIMARIA MOROTTI VIANO - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	4							
5200006954	31/03/2024	10/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	04/04/2024	M 423	30/04/2024	10/04/2024	1.122,24**	0	-20	-22.444,80
				REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	4							
000049-0C5 E	30/03/2024	11/04/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/04/2024	M 428	30/04/2024	11/04/2024	5.171,70**	0	-19	-98.262,30
				SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE - CANONE DI MARZO 2024 - CIG 89069106A6	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200008612	31/03/2024	12/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA - FEBBRAIO 2024 - CIG A0411021EE	12/04/2024 4	M 431	30/04/2024	12/04/2024	768,20**	0	-18	-13.827,60
5200007931	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE - SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 440	30/04/2024	17/04/2024	855,04**	0	-13	-11.115,52
5200007932	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 441	30/04/2024	17/04/2024	688,04**	0	-13	-8.944,52
5200007927	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA - MARZO 2024 - ACQUA - CIG A041121EE	09/04/2024 4	M 442	30/04/2024	17/04/2024	12,00**	0	-13	-156,00
5200007925	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA - MARZO 2024 - ACQUA - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 443	30/04/2024	17/04/2024	27,60**	0	-13	-358,80
5200007928	31/03/2024	17/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - VIANO - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 444	30/04/2024	17/04/2024	1.877,08**	0	-13	-24.402,04
FPA 15/24	31/03/2024	10/04/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di marzo 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	03/04/2024 4	M 446	30/04/2024	18/04/2024	892,95**	0	-12	-10.715,40
FPA 15/24	31/03/2024	10/04/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di marzo 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	03/04/2024 4	M 447	30/04/2024	18/04/2024	127,05**	0	-12	-1.524,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200007922	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 467	30/04/2024	24/04/2024	6,00**	0	-6	-36,00
5200007923	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA E BICCHIERI - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 468	30/04/2024	24/04/2024	42,60**	0	-6	-255,60
5200007930	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARI REGNANO - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 469	30/04/2024	24/04/2024	840,00**	0	-6	-5.040,00
5200007929	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 470	30/04/2024	24/04/2024	628,56**	0	-6	-3.771,36
5200007924	31/03/2024	24/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE ELEMENTARI REGNANO - ACQUA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	09/04/2024 4	M 466	30/04/2024	24/04/2024	11,70**	0	-6	-70,20
89/02	02/04/2024	03/04/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2024 - CIG 8017258299	02/04/2024 4	M 399	02/05/2024	03/04/2024	8.085,00**	0	-29	-234.465,00
89/02	02/04/2024	03/04/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2024 - CIG 8017258299	02/04/2024 4	M 400	02/05/2024	03/04/2024	446,91**	0	-29	-12.960,39
1024093505	08/04/2024	10/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA4ONLINE - FEBBRAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	09/04/2024 4	M 426	09/05/2024	10/04/2024	48,41	0	-29	-1.403,89
3240121175	08/04/2024	10/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA ON LINE - FEBBRAIO 2024 - CIG ZB23D32B8E	09/04/2024 4	M 427	09/05/2024	10/04/2024	13,16**	0	-29	-381,64

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024106968	11/04/2024	12/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA4ONLINE - MARZO 2024 - CIG ZB23D32B8E	12/04/2024 4	M 432	12/05/2024	12/04/2024	43,26	0	-30	-1.297,80
3240126477	11/04/2024	12/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA POSTA4ONLINE - MARZO 2024 - CIG ZB23D32B8E	12/04/2024 4	M 433	12/05/2024	12/04/2024	11,76**	0	-30	-352,80
5200009341	15/04/2024	18/04/2024	0000018	CIR S.c.r.l. SCUOLA SECONDARIA - ACQUA - MARZO 2024 - CIG A0411021EE	18/04/2024 4	M 452	15/05/2024	18/04/2024	59,00**	0	-27	-1.593,00
201/2997	17/04/2024	24/04/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO - MARZO 2024 - CIG A005D99E0D	19/04/2024 4	M 464	17/05/2024	24/04/2024	14.597,48**	0	-23	-335.742,04
201/2997	17/04/2024	24/04/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE GESTIONE NIDO - MARZO 2024 - CIG A005D99E0D	19/04/2024 4	M 465	17/05/2024	24/04/2024	6.015,67**	0	-23	-138.360,41
0002117829	17/04/2024	24/04/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - CIG B0F0EE38D9	19/04/2024 4	M 471	17/05/2024	24/04/2024	225,00**	0	-23	-5.175,00
20/PA	19/04/2024	02/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta Servizio di gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitari - HACCP nelle mense scolastiche del comune di Viano - CIG Z7238B8944	22/04/2024 4	M 537	19/05/2024	08/05/2024	362,00**	0	-11	-3.982,00
20/PA	19/04/2024	02/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta Servizio di gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitari - HACCP nelle mense scolastiche del comune di Viano - CIG Z7238B8944	22/04/2024 4	M 538	19/05/2024	08/05/2024	900,00**	0	-11	-9.900,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economicale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
20/PA	19/04/2024	02/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta	22/04/2024	M 539 *	19/05/2024	08/05/2024	1.125,98**	0	-11	-12.385,78	
				Servizio di gestione dei piani di autocontrollo igienico sanitari - HACCP nelle mense scolastiche del comune di Viano - CIG Z7238B8944	4								
3240145438	22/04/2024	24/04/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/04/2024	M 472	23/05/2024	24/04/2024	164,16**	0	-29	-4.760,64	
				SERVIZIO POSTALE - FEBBRAIO 2024 - CIG Z3B3945D21	4								
130/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	30/04/2024	M 476	24/05/2024	02/05/2024	126,41**	0	-22	-2.781,02	
				FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - CANONE NOLEGGIO 19/04-18/07/2024 142,74 €- COSTO COPIE 18/01-19/04/2024 11,48 €CIG Z72334A94B	4								
129/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	30/04/2024	M 477	24/05/2024	02/05/2024	217,22**	0	-22	-4.778,84	
				FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO 13/04/2024-12/07/2024 219,60 €- COSTO COPIE 12/01/2024-12/04/2024 265,01 5 - CIG ZAB2B507D4	4								
129/PA	24/04/2024	02/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	30/04/2024	M 478	24/05/2024	02/05/2024	180,00**	0	-22	-3.960,00	
				FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - NOLEGGIO 13/04/2024-12/07/2024 219,60 €- COSTO COPIE 12/01/2024-12/04/2024 265,01 5 - CIG ZAB2B507D4	4								
5/PA	30/04/2024	08/05/2024	0002590	FIORERIA I CHIOSCHI DI PASQUALI STEFANO	07/05/2024	M 531	30/05/2024	08/05/2024	390,00**	0	-22	-8.580,00	
				FORNITURA FIORI - CELEBRAZIONI 25 APRILE 2024 - CIG: ZD83A9F81C	4								
FPA 20/24	30/04/2024	03/05/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	02/05/2024	M 534	30/05/2024	08/05/2024	127,05**	0	-22	-2.795,10	
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di aprile 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	4								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 20/24	30/04/2024	03/05/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di aprile 2024 - CIG: ZA33D7F8F1	02/05/2024 4	M 533	30/05/2024	08/05/2024	892,95**	0	-22	-19.644,90
205	30/04/2024	08/05/2024	0003373	Mondo Ape SRLS FORNTIURA MATERIALE - PROGETTO "I CAMPI DELLE API" - CIG: Z733E0AE56	07/05/2024 4	M 532	30/05/2024	08/05/2024	1.357,90**	0	-22	-29.873,80
000073-0C5 E	30/04/2024	15/05/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO - MESE DI APRILE 2024 - CIG 89069103A6	13/05/2024 4	M 551	30/05/2024	15/05/2024	5.171,70**	0	-15	-77.575,50
5200011555	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024 4	M 559	30/05/2024	17/05/2024	841,68**	0	-13	-10.941,84
5200011796	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	14/05/2024 4	M 556	30/05/2024	17/05/2024	57,90**	0	-13	-752,70
5200011556	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024 4	M 557	30/05/2024	17/05/2024	460,92**	0	-13	-5.991,96
5200011795	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	14/05/2024 4	M 558	30/05/2024	17/05/2024	30,60**	0	-13	-397,80
5200011552	30/04/2024	17/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - APRILE 2024 - CIG A0411021EE	11/05/2024 4	M 560	30/05/2024	17/05/2024	1.790,24**	0	-13	-23.273,12
5200011554	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA REGNANO - REFEZIONE	11/05/2024 4	M 589	30/05/2024	24/05/2024	720,00**	0	-6	-4.320,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				APRILE 2024 - CIG A0411021EE									
5200011553	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	11/05/2024	M 587	30/05/2024	24/05/2024	479,52**	0	-6	-2.877,12	
				PRIMARIA SAN GIOVANNI - REFEZIONE APRILE 2024 - CIG A0411021EE									
5200011793	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	14/05/2024	M 588	30/05/2024	24/05/2024	7,80**	0	-6	-46,80	
				PRIMARIA REGNANO - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE									
5200011794	30/04/2024	24/05/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	14/05/2024	M 586	30/05/2024	24/05/2024	40,50**	0	-6	-243,00	
				REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA - APRILE 2024 - CIG A0411021EE									
118/02	02/05/2024	08/05/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	03/05/2024	M 536	02/06/2024	08/05/2024	446,91**	0	-25	-11.172,75	
				TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2024 - CIG 8017258299									
118/02	02/05/2024	08/05/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL	03/05/2024	M 535	02/06/2024	08/05/2024	8.085,00**	0	-25	-202.125,00	
				TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2024 - CIG 8017258299									
22/PA	06/05/2024	08/05/2024	0003313	Bio Disinfest di Christian Bilotta	07/05/2024	M 539	*	06/06/2024	08/05/2024	-40,98**	0	-29	1.188,42
				NAC relativa alla fattura 20/PA per errato importo									
135/00	08/05/2024	08/05/2024	0002751	CENTRO PREMI DI GRAZIOLI CLAUDIO	08/05/2024	M 540		07/06/2024	08/05/2024	175,00**	0	-30	-5.250,00
				FORNITURA TARGHE - PROGETTO "I CAMPI DELLE API" - CIG Z893E0AE62									
18692402000318	10/05/2024	15/05/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/05/2024	M 552		10/06/2024	15/05/2024	35.775,88**	0	-26	-930.172,88
				Servizi di Igiene Ambientale - APRILE 2024 - CIG 512752142F									
3240175317	17/05/2024	22/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	18/05/2024	M 562		17/06/2024	22/05/2024	263,14**	0	-26	-6.841,64
				POSTA CONTEST - MARZO 2024 - CIG									

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Z3B3945D21								
300012	21/05/2024	29/05/2024	0000518	SET s.r.l.	25/05/2024	M 592	21/06/2024	29/05/2024	121,60**	0	-23	-2.796,80
				FORNITURA MATERIALE PER LE SCUOLE - CIG Z813C643E5	4							
201/4161	21/05/2024	30/05/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	29/05/2024	M 632	21/06/2024	30/05/2024	14.597,48**	0	-22	-321.144,56
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI APRILE 2024 - CIG A005D99E0D	4							
201/4161	21/05/2024	30/05/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	29/05/2024	M 633	21/06/2024	30/05/2024	6.015,67**	0	-22	-132.344,74
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI APRILE 2024 - CIG A005D99E0D	4							
3240180357	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/05/2024	M 583	22/06/2024	23/05/2024	8,68**	0	-30	-260,40
				POSTAONLINE HOST TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	4							
1024135068	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/05/2024	M 584	22/06/2024	23/05/2024	29,45	0	-30	-883,50
				POSTAONLINE HOST TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	4							
3240180359	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/05/2024	M 581	22/06/2024	23/05/2024	0,84**	0	-30	-25,20
				POSTAONLINE HOSTO TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	4							
1024135074	22/05/2024	23/05/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/05/2024	M 582	22/06/2024	23/05/2024	3,06	0	-30	-91,80
				POSTAONLINE HOSTO TO HOST - 2023 - CIG ZB23D32B8E	4							
0002125979	24/05/2024	29/05/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A.	25/05/2024	M 665	24/06/2024	12/06/2024	539,00**	0	-12	-6.468,00
				MATERIALE VARIO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - CIG B0F0EE38D9	4							
171/PA	27/05/2024	29/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	29/05/2024	M 598	27/06/2024	29/05/2024	320,99**	0	-29	-9.308,71
				FOTOCOPIATORE AD8123 - piano terra -	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				NOLEGGIO 06/05/2024-05/08/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/02/2024-05/05/2024 B&W 245,93 € - COLORE 145,68 € - cig Z502B61185								
171/PA	27/05/2024	29/05/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	29/05/2024	M 599 4	27/06/2024	29/05/2024	180,00**	0	-29	-5.220,00
				FOTOCOPIATORE AD8123 - piano terra - NOLEGGIO 06/05/2024-05/08/2024 219,60 € - COSTO COPIE 06/02/2024-05/05/2024 B&W 245,93 € - COLORE 145,68 € - cig Z502B61185								
201/4366	31/05/2024	12/06/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	05/06/2024	M 670 4	30/06/2024	12/06/2024	14.597,48**	0	-18	-262.754,64
				GESTIONE NIDO KALEIDOS - CANONE - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG A005D99E0D								
FPA 25/24	31/05/2024	12/06/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	31/05/2024	M 672 4	30/06/2024	12/06/2024	892,95**	0	-18	-16.073,10
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di maggio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023 - CIG: ZA33D7F8F1								
FPA 25/24	31/05/2024	12/06/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	31/05/2024	M 673 4	30/06/2024	12/06/2024	127,05**	0	-18	-2.286,90
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di maggio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023 - CIG: ZA33D7F8F1								
201/4366	31/05/2024	12/06/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	05/06/2024	M 671 4	30/06/2024	12/06/2024	6.015,67**	0	-18	-108.282,06
				GESTIONE NIDO KALEIDOS - CANONE - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG A005D99E0D								
0002127403	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A.	01/06/2024	M 666 4	30/06/2024	12/06/2024	302,40**	0	-18	-5.443,20
				FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI - CIG B0F0EE38D9								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002128249	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. SERIE ETICHETTE - VERBALI - CIG B0F0EE38D9	04/06/2024	M 668	30/06/2024	12/06/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
0002128248	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. SERIE ETICHETTE - VERBALI OPERAZIONI ELETTORALI - CIG B0F0EE38D9	04/06/2024	M 669	30/06/2024	12/06/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
5200013761	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - MAGGIO 2024	08/06/2024	M 690	30/06/2024	14/06/2024	1.289,24**	0	-16	-20.627,84
5200014918	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - ACQUA - MAGGIO 2024	14/06/2024	M 686	30/06/2024	14/06/2024	47,20**	0	-16	-755,20
5200013759	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA MOROTTI - MAGGIO 2024 - CIG A0411021EE	08/06/2024	M 689	30/06/2024	14/06/2024	2.591,84**	0	-16	-41.469,44
5200014358	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA MOROTTI - ACQUA - MAGGIO 2024	12/06/2024	M 688	30/06/2024	14/06/2024	35,80**	0	-16	-572,80
5200014357	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. PRIMARIA SAN GIOVANNI - REFEZIONE MAGGIO 2024	12/06/2024	M 687	30/06/2024	14/06/2024	648,00**	0	-16	-10.368,00
5200014359	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. SECONDARIA REGNANO - ACQUA - MAGGIO 2024	12/06/2024	M 693	30/06/2024	14/06/2024	33,40**	0	-16	-534,40
5200013762	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - MAGGIO 2024	08/06/2024	M 694	30/06/2024	14/06/2024	1.128,92**	0	-16	-18.062,72

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200013763	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SECONDARIA REGNANO - MAGGIO 2024	08/06/2024 4	M 691	30/06/2024	14/06/2024	848,36**	0	-16	-13.573,76
5200014360	31/05/2024	14/06/2024	0000018	CIR S.c.r.l. SECONDARIA REGNANO - ACQUA - MAGGIO 2024	12/06/2024 4	M 692	30/06/2024	14/06/2024	21,70**	0	-16	-347,20
0002127404	31/05/2024	12/06/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI - CIG B0F0EE38D9	01/06/2024 4	M 667	01/07/2024	12/06/2024	31,20**	0	-19	-592,80
165/02	03/06/2024	12/06/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio di trasporto scolastico - mese di maggio 2024 - cig 8017258299	04/06/2024 4	M 674	03/07/2024	12/06/2024	8.085,00**	0	-21	-169.785,00
165/02	03/06/2024	12/06/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio di trasporto scolastico - mese di maggio 2024 - cig 8017258299	04/06/2024 4	M 675	03/07/2024	12/06/2024	446,91**	0	-21	-9.385,11
1024158594	13/06/2024	14/06/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA TARIFFA POSTALE POSTA4 ONLINE - APRILE 2024 - CIG ZB23D32B8E	14/06/2024 4	M 702	14/07/2024	14/06/2024	24,72	0	-30	-741,60
3240205312	13/06/2024	14/06/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE - APRILE 2024 - CIG ZB23D32B8E	14/06/2024 4	M 701	14/07/2024	14/06/2024	6,72**	0	-30	-201,60
374/00/2024	14/06/2024	26/06/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l. Lavori eseguiti c o Polisportiva Regnano in Via Chiesa Regnano D civ. 2 B a Regnano di Viano - cig B1F4DC6E72	21/06/2024 4	M 749	14/07/2024	26/06/2024	850,00**	0	-18	-15.300,00
3240210245	17/06/2024	19/06/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZIO POSTA CONTEST - APRILE	18/06/2024 4	M 725	17/07/2024	19/06/2024	89,48**	0	-28	-2.505,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024 - CIG Z3B3945D21								
2024V4000441	28/06/2024	03/07/2024	0003392	F.LLI BIAGINI SRL	29/06/2024	M 757 4	28/07/2024	03/07/2024	1.445,26**	0	-25	-36.131,50
				FORNITURA CARTA IN RISME E BOBINE CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B1D61B7F30								
000083-0C5 E	29/06/2024	17/07/2024	0002970	LA LUMACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	11/07/2024	M 872 4	29/07/2024	17/07/2024	5.171,70**	0	-12	-62.060,40
				SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG 89069106A6								
FPA 30/24	30/06/2024	03/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/07/2024	M 758 4	30/07/2024	03/07/2024	892,95**	0	-27	-24.109,65
				servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di giugno 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
FPA 30/24	30/06/2024	03/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/07/2024	M 759 4	30/07/2024	03/07/2024	127,05**	0	-27	-3.430,35
				servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di giugno 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
FPA 31/24	30/06/2024	05/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	05/07/2024	M 814 4	30/07/2024	05/07/2024	80,00**	0	-25	-2.000,00
				Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale (seggio Viano, seggio San Giovanni, seggio Regnano e pulizia extra bagni) eseguito per le elezioni europee e amministrative 8/9 GIUGNO 2024 - CIG ZA33D7F8F1								
FPA 31/24	30/06/2024	05/07/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	05/07/2024	M 813 4	30/07/2024	05/07/2024	540,00**	0	-25	-13.500,00
				Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale (seggio Viano, seggio San Giovanni, seggio Regnano e pulizia extra bagni) eseguito per le elezioni europee e amministrative 8/9 GIUGNO 2024 - CIG ZA33D7F8F1								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200017737	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 894	30/07/2024	25/07/2024	6,00**	0	-5	-30,00
5200017740	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA SAN GIOVANNI - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 895	30/07/2024	25/07/2024	84,24**	0	-5	-421,20
5200017741	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 892	30/07/2024	25/07/2024	153,64**	0	-5	-768,20
5200017739	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE PRIMARIA MOROTTI VIANO - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 896	30/07/2024	25/07/2024	581,16**	0	-5	-2.905,80
5200017738	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA SCUOLA SECONDARIA - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 893	30/07/2024	25/07/2024	3,90**	0	-5	-19,50
5200017742	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 890	30/07/2024	25/07/2024	267,20**	0	-5	-1.336,00
5200017743	30/06/2024	25/07/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA REGNANO - GIUGNO 2024 - CIG A0411021EE	12/07/2024 4	M 891	30/07/2024	25/07/2024	200,40**	0	-5	-1.002,00
N 920/2024	09/07/2024	11/07/2024	0002673	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Servizio di consulenza e supporto psico pedagogico per le Scuole di Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Viano a favore degli alunni iscritti presso IC G. B. Toschi - II TRANCHE 2023/2024 - CIG Z163D0D886	10/07/2024 4	M 837	09/08/2024	11/07/2024	1.714,29**	0	-29	-49.714,41

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240242956	12/07/2024	17/07/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	16/07/2024	M 871	12/08/2024	17/07/2024	317,79**	0	-26	-8.262,54
				POSTA CONTEST - LOTTO 1 - CIG Z3B3945D21 - MAGGIO 2024	4							
201/5766	18/07/2024	25/07/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	23/07/2024	M 897	18/08/2024	25/07/2024	14.597,48**	0	-24	-350.339,52
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG A005D99E0D	4							
201/5766	18/07/2024	25/07/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	23/07/2024	M 898	18/08/2024	25/07/2024	6.015,67**	0	-24	-144.376,08
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG A005D99E0D	4							
241/PA	30/07/2024	14/08/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	06/08/2024	M 912	30/08/2024	14/08/2024	128,46**	0	-16	-2.055,36
				FOTOCOPIE BIBLIOTECA - CANONE 19/07-18/10/2024: 142,74 € E COSTO COPIE 19/04-18/04/2024: 13,98 €	4							
240/PA	30/07/2024	14/08/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	06/08/2024	M 913	30/08/2024	14/08/2024	155,00**	0	-16	-2.480,00
				FOTOCOPIATORE PRIMO PIANO UFF. TECNICO - CANONE NOLEGGIO 219,60 € PERIODO 13/07-12/10/2024; COSTO COPIE 189,10 € PERIODO 13/07-12/10/2024	4							
240/PA	30/07/2024	14/08/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	06/08/2024	M 914	30/08/2024	14/08/2024	180,00**	0	-16	-2.880,00
				FOTOCOPIATORE PRIMO PIANO UFF. TECNICO - CANONE NOLEGGIO 219,60 € PERIODO 13/07-12/10/2024; COSTO COPIE 189,10 € PERIODO 13/07-12/10/2024	4							
FPA 36/24	31/07/2024	14/08/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/08/2024	M 909	31/08/2024	14/08/2024	892,95**	0	-17	-15.180,15
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di luglio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 36/24	31/07/2024	14/08/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di luglio 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	01/08/2024 4	M 910	31/08/2024	14/08/2024	127,05**	0	-17	-2.159,85
201/6026	31/07/2024	16/08/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE MENSILE GESTIONE COMPLETA NIDO KALEIDOS - MESE DI LUGLIO 2024 - CIG A005d99e0d	02/08/2024 4	M 1070	31/08/2024	30/08/2024	14.597,48**	0	-1	-14.597,48
201/6026	31/07/2024	16/08/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA CANONE MENSILE GESTIONE COMPLETA NIDO KALEIDOS - MESE DI LUGLIO 2024 - CIG A005d99e0d	02/08/2024 4	M 1071	31/08/2024	30/08/2024	6.015,67**	0	-1	-6.015,67
210/02	01/08/2024	14/08/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - conguaglio km as 2023/2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 8017258299	02/08/2024 4	M 915	01/09/2024	14/08/2024	2.519,36**	0	-18	-45.348,48
210/02	01/08/2024	14/08/2024	0003022	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO AUTOLINEE SRL Servizio Trasporto Scolastico - conguaglio km as 2023/2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 8017258299	02/08/2024 4	M 916	01/09/2024	14/08/2024	139,26**	0	-18	-2.506,68
500817/Q	06/08/2024	14/08/2024	0003396	COSEPURI scpa SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN REGNANO-PISCINA BAISO CIG B24DD9DBD7	07/08/2024 4	M 911	06/09/2024	14/08/2024	200,00**	0	-23	-4.600,00
FA2-002565/2024	26/08/2024	28/08/2024	0003348	Test S.r.L. INCARICO MEDICO COMPETENTE 2 SEMESTRE 2024 - CIG 9671199DE0	26/08/2024 4	M 1014	25/09/2024	28/08/2024	477,00	0	-28	-13.356,00
3240308407	29/08/2024	30/08/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZIO POSTA PICK UP - GIUGNO	30/08/2024 4	M 1077	29/09/2024	30/08/2024	79,22**	0	-30	-2.376,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024 - CIG Z3B3945D21								
267/PA	30/08/2024	05/09/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD 8123 - NOLEGGIO 06/08/2024-05/11/2024: 219,60 € - COSTO COPIE 06/08/2024-05/08/2024: B&W 259,49 €, COLOR 97,40 €	05/09/2024 4	M 1097	30/09/2024	05/09/2024	180,00**	0	-25	-4.500,00
267/PA	30/08/2024	05/09/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l. FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD 8123 - NOLEGGIO 06/08/2024-05/11/2024: 219,60 € - COSTO COPIE 06/08/2024-05/08/2024: B&W 259,49 €, COLOR 97,40 €	05/09/2024 4	M 1098	30/09/2024	05/09/2024	292,53**	0	-25	-7.313,25
0215	31/08/2024	11/09/2024	0002520	FERRARI GIOVANNI CIG B1F4E63006 DETERMNINA NR. 116 DEL 03 06 2024 - LAVORI PRESSO LA SEDE DI RIUNIONE DEGLI ELETTORI DEL SEGGIO N.3 DI REGNANO ADEGUAMENTO ELETTRICO	07/09/2024 4	M 1109	30/09/2024	11/09/2024	200,00**	0	-19	-3.800,00
214218/5	31/08/2024	11/09/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: B22A52C41F - Determ. n. 150 del 28 06 24 - QUOTA FISSA GPL - CANONICA S. MARIA CASTELLO Q. LA	11/09/2024 4	M 1113	30/09/2024	11/09/2024	5,00**	0	-19	-95,00
3240319549	16/09/2024	18/09/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZIO POSTA CONTEST - LUGLIO 2024 - CIG Z3B3945D21	17/09/2024 4	M 1115	17/10/2024	18/09/2024	151,74**	0	-29	-4.400,46
FPA 41/24	17/09/2024	20/09/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di agosto 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	18/09/2024 4	M 1136	17/10/2024	20/09/2024	127,05**	0	-27	-3.430,35
FPA 41/24	17/09/2024	20/09/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio,	18/09/2024 4	M 1135	17/10/2024	20/09/2024	892,95**	0	-27	-24.109,65

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di agosto 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
FPA 42/24	17/09/2024	20/09/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	18/09/2024	M 1134	17/10/2024	20/09/2024	322,00**	0	-27	-8.694,00
					4							
				Servizio di pulizia straordinaria Palestra Viano Capoluogo eseguito entro il 03.09.2024 Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
FPA 47/24	30/09/2024	02/10/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/10/2024	M 1142	30/10/2024	02/10/2024	127,05**	0	-28	-3.557,40
					4							
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di settembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
FPA 47/24	30/09/2024	02/10/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	01/10/2024	M 1141	30/10/2024	02/10/2024	892,95**	0	-28	-25.002,60
					4							
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di settembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
17552/S	30/09/2024	11/10/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl	04/10/2024	M 1161	30/10/2024	11/10/2024	706,00**	0	-19	-13.414,00
					4							
				FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4 2025 SERIE - FASCIA TRICOLORE PERSON. GOMME TIMBRI VARIE - CIG B2A9CBBCF1								
5200022853	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1234	31/10/2024	18/10/2024	61,56**	0	-13	-800,28
					4							
				ACQUA - ELEMENTARE MOROTTI DI VIANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE								
5200022857	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1228	31/10/2024	18/10/2024	1.441,44**	0	-13	-18.738,72
					4							
				MENSA PRIMARIA MOROTTI VIANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE								
5200022854	30/09/2024	18/10/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1233	31/10/2024	18/10/2024	16,64**	0	-13	-216,32
					4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5200022861	30/09/2024	18/10/2024	0000018	ACQUA SCUOLE MEDIE REGNANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1229 4	31/10/2024	18/10/2024	623,70**	0	-13	-8.108,10
5200022856	30/09/2024	18/10/2024	0000018	MENSA SCUOLE MEDIE REGNANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1230 4	31/10/2024	18/10/2024	9,22**	0	-13	-119,86
5200022858	30/09/2024	18/10/2024	0000018	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1235 4	31/10/2024	18/10/2024	342,72**	0	-13	-4.455,36
5200022855	30/09/2024	18/10/2024	0000018	REFEZIONE ELEMENTARE SAN GIOVANNI - SETTEMBRE 2024 CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1231 4	31/10/2024	18/10/2024	27,52**	0	-13	-357,76
5200022859	30/09/2024	18/10/2024	0000018	Destinatario:0000513575,COMUNE DI VIANO EL. REGNANO,VIA CHIESA 2,REGNANO,42030,RE CIR S.c.r.l.	12/10/2024	M 1232 4	31/10/2024	18/10/2024	748,44**	0	-13	-9.729,72
201/7545	02/10/2024	11/10/2024	0002138	REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE REGNANO - SETTEMBRE 2024 - CIG A0411021EE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	09/10/2024	M 1162 4	02/11/2024	11/10/2024	-933,16**	0	-22	20.529,52
201/7509	02/10/2024	11/10/2024	0002138	FATTURA CONGUAGLIO 2023 2024 - GESTIONE NIDI KALEIDOS - CIG A005D99E0D COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	05/10/2024	M 1162 4	02/11/2024	11/10/2024	14.544,10**	0	-22	-319.970,20
201/7509	02/10/2024	11/10/2024	0002138	CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS - SETTEMBRE 2024 - CIG A005D9950D COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	05/10/2024	M 1163 4	02/11/2024	11/10/2024	5.993,67**	0	-22	-131.860,74
				CANONE GESTIONE NIDO KALEIDOS -								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				SETTEMBRE 2024 - CIG A005D9950D									
201/7545	02/10/2024	11/10/2024	0002138	COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	09/10/2024	M 1163 *	02/11/2024	11/10/2024	-384,56**	0	-22	8.460,32	
				FATTURA CONGUAGLIO 2023 2024 - GESTIONE NIDI KALEIDOS - CIG A005D99E0D									
300033	04/10/2024	09/10/2024	0000518	SET s.r.l.	05/10/2024	M 1156	04/11/2024	09/10/2024	558,85**	0	-26	-14.530,10	
				FORNITURA MATERIALE VARIO PER NIDO KALEIDOS - CIG B2F4EDB356									
3240346202	07/10/2024	09/10/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	08/10/2024	M 1155	07/11/2024	09/10/2024	69,30**	0	-29	-2.009,70	
				SERVIZIO POSTACONTEST - AGOSTO 2024 - CIG Z3B3945D21									
500864/Q	15/10/2024	16/10/2024	0003396	COSEPURI scpa	16/10/2024	M 1206	15/11/2024	16/10/2024	420,00**	0	-30	-12.600,00	
				SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PULMINO - CIG B32D954ED1									
FPA 48/24	17/10/2024	18/10/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	18/10/2024	M 1227	17/11/2024	18/10/2024	76,00**	0	-30	-2.280,00	
				Servizio di pulizia della sede di proprietà municipale (ambulatorio) dell' ex guardia medica in Via Roma 4 1 eseguito il 04.10.2024 Determinazione n. 233 del 01.10.2024. CIG: ZA33D7F8F1									
3240365603	22/10/2024	30/10/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	23/10/2024	M 1256	22/11/2024	30/10/2024	198,90**	0	-23	-4.574,70	
				ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2024 - CIG Z883896731									
500922/Q	23/10/2024	30/10/2024	0003396	COSEPURI scpa	24/10/2024	M 1257	23/11/2024	30/10/2024	12.849,82**	0	-24	-308.395,68	
				SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN PULMINO - SETTEMBRE 2024 - CIG B2CBCC3FD4									
339/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	31/10/2024	M 1295	25/11/2024	31/10/2024	276,58**	0	-25	-6.914,50	
				FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO -									

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AD 1947 - NOLEGGIO 219,60 € 13/10/2024-12/01/2025 - COPIE 337,42 € 12/07/2024-12/10/2024 - CIG ZAB2B507D4								
340/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	31/10/2024 M 1294 4		25/11/2024	31/10/2024	121,71**	0	-25	-3.042,75
				FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - AD 4235 - NOLEGGIO 19/10/2024-18/01/2025 E COSTO COPIE 19/07/2024-18/10/2024 - CIG Z72334A94B								
339/PA	25/10/2024	31/10/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	31/10/2024 M 1296 4		25/11/2024	31/10/2024	180,00**	0	-25	-4.500,00
				FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - AD 1947 - NOLEGGIO 219,60 € 13/10/2024-12/01/2025 - COPIE 337,42 € 12/07/2024-12/10/2024 - CIG ZAB2B507D4								
64/001	29/10/2024	22/11/2024	0002728	D'INCECCO LIBERO	05/11/2024 M 1585 4		29/11/2024	18/12/2024	2.954,72	0	19	56.139,68
				Diritti ed onorari Comune di Viano Schenetti Graziella procedimento penale n. 1800 15 RGNR n. 6785 21 RG App. Corte d Appello di Bologna - CIG ZF6342E5FA								
1/3484	31/10/2024	07/11/2024	0002580	PALUAN PROFESSIONAL srl	06/11/2024 M 1327 4		30/11/2024	07/11/2024	420,51**	0	-23	-9.671,73
				MATERIALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI VIANO - CIG B35252EB19								
20074/S	31/10/2024	08/11/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl	07/11/2024 M 1328 4		30/11/2024	08/11/2024	276,00**	0	-22	-6.072,00
				LEGATURA REG. STATO CIVILE - cig B2A9CBBF1								
20071/S	31/10/2024	08/11/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl	07/11/2024 M 1329 4		30/11/2024	08/11/2024	262,00**	0	-22	-5.764,00
				MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI 2024 - CIG B3B99A20DC								
5200026816	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024 M 1428 4		30/11/2024	22/11/2024	12,06**	0	-8	-96,48
				ACQUA - SECONDARIA REGNANO -								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				OTTOBRE 2024								
5200026824	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1428	30/11/2024	22/11/2024	22,48**	0	-8	-179,84
				ACQUA - SECONDARIA REGNANO - OTTOBRE 2024								
5200026817	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1427	30/11/2024	22/11/2024	6,24**	0	-8	-49,92
				ACQUA PRIMARIA REGNANO - OTTOBRE 2024								
5200026820	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1427	30/11/2024	22/11/2024	18,04**	0	-8	-144,32
				ACQUA - PRIMARIA REGNANO - OTTOBRE 2024								
5200026821	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1426	30/11/2024	22/11/2024	15,26**	0	-8	-122,08
				ACQUA - PRIMARIA .S.GIOVANNI Q.LA,VIA M.R. BERTOLINI 6 - OTTOBRE								
5200026818	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1429	30/11/2024	22/11/2024	15,00**	0	-8	-120,00
				ACQUA - PRIMARIA MOROTTI VIANO - OTTOBRE 2024								
5200026819	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1429	30/11/2024	22/11/2024	31,20**	0	-8	-249,60
				ACQUA - PRIMARIA MOROTTI VIANO - OTTOBRE 2024								
5200026823	31/10/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	16/11/2024	M 1429	30/11/2024	22/11/2024	18,04**	0	-8	-144,32
				Destinatario:0000513573,COMUNE DI VIANO SC. ELEM.DI VIANO,VIA CASELLA 2 B, VIANO,42030,RE								
FPA 53/24	31/10/2024	06/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L.	04/11/2024	M 1301	01/12/2024	06/11/2024	127,05**	0	-25	-3.176,25
				Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di OTTOBRE 2024 nelle sedi comunali - CIG: ZA33D7F8F1								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 53/24	31/10/2024	06/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di OTTOBRE 2024 nelle sedi comunali - CIG: ZA33D7F8F1	04/11/2024 4	M 1300	01/12/2024	06/11/2024	892,95**	0	-25	-22.323,75
8/PA	03/11/2024	13/11/2024	0002590	FIORERIA I CHIOSCHI DI PASQUALI STEFANO FORNITURA FIORI IV NOVEMBRE 2024 - CIG: ZD83A9F81C	12/11/2024 4	M 1341	03/12/2024	13/11/2024	160,00**	0	-20	-3.200,00
3240391767	08/11/2024	13/11/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA SERVIZI POSTALI - SETTEMBRE 2024 - CIG Z3B3945D21	09/11/2024 4	M 1336	09/12/2024	13/11/2024	245,84**	0	-26	-6.391,84
5200027154	15/11/2024	22/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE- PRIMARIA SAN GIOVANNI - OTTOBRE 2024 - CIG A04111021EE	20/11/2024 4	M 1430	15/12/2024	22/11/2024	826,56**	0	-23	-19.010,88
1624040349	15/11/2024	20/11/2024	0002396	S.I.A.E. SCANDIANO ALL'APERTO PER.10 11 2024 10 11 2024 Concerto leggera 030391620240 - diritti siae 33 fiera del tartufo	16/11/2024 4	M 1373	16/12/2024	20/11/2024	842,05**	0	-26	-21.893,30
500998/Q	15/11/2024	20/11/2024	0003396	COSEPURI scpa SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2024 - CIG B2CBCC3FD4	16/11/2024 4	M 1374	16/12/2024	20/11/2024	12.849,82**	0	-26	-334.095,32
5200027155	15/11/2024	29/11/2024	0000018	CIR S.c.r.l. REFEZIONE - SCUOLA SECONDARIA REGNANO - OTTOBRE 2024 - CIG A0411021EE	20/11/2024 4	M 1489	16/12/2024	29/11/2024	138,60**	0	-17	-2.356,20
552	19/11/2024	20/11/2024	0002961	GAM TRASPORTI di Gilioli G. C. s.r.l. Noleggio con conducente Servizio effettuato in data: 10.11.2024 SERVIZIO NAVETTA FESTA DEL TARTUFO DI VIANO - cig	20/11/2024 4	M 1380	20/12/2024	20/11/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				B403D8BC3B								
FPA 54/24	19/11/2024	21/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia n. 4 volte a settimana Palestra di Viano capoluogo (pulizia ingresso, svuotamento cestini e pulizia servizi igienici eseguito nel mese di ottobre 2024 (n. 2 settimane). Determinazione n. 253 - CIG ZA33D7F8F1	20/11/2024 4	M 1382	20/12/2024	21/11/2024	298,00**	0	-29	-8.642,00
FPA 111/24	20/11/2024	21/11/2024	0003422	security group SERVIZIO DI SECURITY PER SAGRA DEL TARTUFO DEL 10 11 2024 DETERMINA DI RIFERIMENTO NR. 278 DEL 4 11 24 CIG DA INDICARE IN FATTURA: B419AAA6D2	20/11/2024 4	M 1381	20/12/2024	21/11/2024	400,00**	0	-29	-11.600,00
FPA 56/24	19/11/2024	22/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale (seggio Viano, seggio San Giovanni, seggio Regnano e pulizia extra bagni dei 3 seggi nella giornata di domenica 17 Novembre 2024) - CIG ZA33D7F8F1	20/11/2024 4	M 1423	20/12/2024	22/11/2024	660,00**	0	-28	-18.480,00
FPA 55/24	19/11/2024	22/11/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia straordinaria stabile ex bocciodromo sito in Via Cadonega (in occasione della 33 Fiera del Tartufo del 10 Novembre 2024) - CIG ZA33D7F8F1	20/11/2024 4	M 1424	20/12/2024	22/11/2024	2.470,00**	0	-28	-69.160,00
310/2024	20/11/2024	21/11/2024	0003423	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L. Fiera del tartufo 2024 - spettacolo in co produzione con Strade Sonore, LA BANDA MOLLEGGIATA presentato a Viano in data 10 novembre 2024 - CIG B42F09F7F0	21/11/2024 4	M 1393	21/12/2024	21/11/2024	1.900,00**	0	-30	-57.000,00
136	20/11/2024	22/11/2024	0003424	Studio Legale Miari Preite Assistenza giudiziale in favore di Borghi Nello nel procedimento di primo grado (fase	21/11/2024 4	M 1425	21/12/2024	22/11/2024	2.203,27	0	-29	-63.894,83

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				indagini preliminari) n. 686 2021 RGNR (attività al 14 11 2024) - CIG ZD03E053B5								
15/00	22/11/2024	29/11/2024	0002657	PATTAROZZI LARA	22/11/2024	M 1484	22/12/2024	29/11/2024	172,75	0	-23	-3.973,25
				CEDOLE LIBRARIE AS 2024/2025	4							
347/00	22/11/2024	29/11/2024	0002301	CARTOLIBRERIA L'ANGOLO DI BERNI VERA	22/11/2024	M 1483	22/12/2024	29/11/2024	53,89	0	-23	-1.239,47
				CEDOLE LIBRARIE AS 2024/2025	4							
000051-2024	22/11/2024	04/12/2024	0003113	KART ATTACK DI DOMENICO COSTA	23/11/2024	M 1495	23/12/2024	04/12/2024	109,84	0	-19	-2.086,96
				CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	4							
23-2024-FE	22/11/2024	04/12/2024	0003426	Prodi Selene	23/11/2024	M 1496	23/12/2024	04/12/2024	146,21	0	-19	-2.777,99
				CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	4							
849	25/11/2024	28/11/2024	0003428	Esse Food srl	26/11/2024	M 1478	26/12/2024	28/11/2024	5.736,00	0	-28	-160.608,00
				Esse Food srl 849 2024 10736 Riferimento CON 920 del 25 11 2024 Rata 1 relativa al periodo dal 09 11 2024 al 09 11 2024 Bonifico Bancario Vista Fattura TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante	4	*						
849	25/11/2024	28/11/2024	0003428	Esse Food srl	26/11/2024	M 1479	26/12/2024	28/11/2024	5.000,00	0	-28	-140.000,00
				Esse Food srl 849 2024 10736 Riferimento CON 920 del 25 11 2024 Rata 1 relativa al periodo dal 09 11 2024 al 09 11 2024 Bonifico Bancario Vista Fattura TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante	4	*						
60/001	25/11/2024	29/11/2024	0002431	CARTOLERIA " Lo Skizzo" di Benassi Carla	26/11/2024	M 1480	26/12/2024	29/11/2024	499,81	0	-27	-13.494,87
				PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024/2025	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
99	26/11/2024	29/11/2024	0003430	VANNA DI BORGHI SILVIA E C. SNC	26/11/202 M 1481		26/12/2024	29/11/2024	25,04	0	-27	-676,08
				Pacchetto cedole scolastiche anno 2024/25	4							
15/PA	25/11/2024	29/11/2024	0003184	GALLONI STEFANIA	26/11/202 M 1482		26/12/2024	29/11/2024	2.493,31	0	-27	-67.319,37
				CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	4							
482/08/2024	27/11/2024	11/12/2024	0001602	LA CONTABILE SpA	06/12/202 M 1545		27/12/2024	11/12/2024	24,22	0	-16	-387,52
				LA CONTABILE SPA 482 08 2024 2024 24,22 DDt Nr 7005 NE 2024 del 27 11 2024 SUSSIDIARIO 2 CLASSE LINGUA STRANIERA 2 CLASSE DETERMINA N. 310 DEL 22 11 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
210	26/11/2024	04/12/2024	0003429	AL GIOCOLIBRO SAS DI VIAPPIANI TANIA & C.	26/11/202 M 1597		27/12/2024	18/12/2024	113,21	0	-9	-1.018,89
				CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	4							
3240416306	28/11/2024	04/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	29/11/202 M 1497		29/12/2024	04/12/2024	19,28**	0	-25	-482,00
				posta pick up full - ottobre 2024 - cig z883896731	4							
373/PA	29/11/2024	11/12/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	03/12/202 M 1543		29/12/2024	11/12/2024	65,97**	0	-18	-1.187,46
				FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD8123 - CANONE 06/11/2024-05/02/2025 - COSTO COPIE 05/08/2024-05/11/2024 482,46 € - CIG Z502B61185	4							
373/PA	29/11/2024	11/12/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	03/12/202 M 1541		29/12/2024	11/12/2024	329,49**	0	-18	-5.930,82
				FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD8123 - CANONE 06/11/2024-05/02/2025 - COSTO COPIE 05/08/2024-05/11/2024 482,46 € - CIG Z502B61185	4							
373/PA	29/11/2024	11/12/2024	0000081	LA TECNOCOPIE s.r.l.	03/12/202 M 1542		29/12/2024	11/12/2024	180,00**	0	-18	-3.240,00
					4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FOTOCOPIATORE PIANO TERRA AD8123 - CANONE 06/11/2024-05/02/2025 - COSTO COPIE 05/08/2024-05/11/2024 482,46 € - CIG Z502B61185								
875	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl	06/12/202 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	4.701,64**	0	-32	-150.452,48
				TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante ancoraggio mezzo picchetti TENSOSTRUTTURA Zona Piazzetta - IVA SPLIT								
14/NL	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl	06/12/202 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	-5.736,00	0	-32	183.552,00
				NAC ESIGIBILITA' IMMEDIATA - STORNO TOTALE per errato MANCATO INSERIMENTO SPLIT dell'IVA al 22% comunicato in ritardo Riferimento CON 920 del 25 11 2024								
13/NL	30/11/2024	04/12/2024	0003428	Esse Food srl	04/12/202 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	-8.800,00**	0	-32	281.600,00
				PRIMA NOTA DI CREDITO Rif. FD Fattura Differita 849 del 25 11 2024 STORNO TOTALE per errato MANCATO INSERIMENTO SPLIT dell'IVA al 22% comunicato in ritardo								
871	30/11/2024	04/12/2024	0003428	Esse Food srl	04/12/202 4	M 1478 *	30/12/2024	28/11/2024	8.800,00**	0	-32	-281.600,00
				Servizio noleggio due tensostrutture e attrezzatura per fiera tartufo 2024 SECONDA FATTURA								
14/NL	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl	06/12/202 4	M 1479 *	30/12/2024	28/11/2024	-5.000,00	0	-32	160.000,00
				NAC ESIGIBILITA' IMMEDIATA - STORNO TOTALE per errato MANCATO INSERIMENTO SPLIT dell'IVA al 22% comunicato in ritardo Riferimento CON 920 del 25 11 2024								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
875	30/11/2024	06/12/2024	0003428	Esse Food srl TENSOSTRUTTURA Zona Palestra m.12x25 con teli perimetrali in pvc bianco, tetto in pvc oscurante ancoraggio mezzo picchetti TENSOSTRUTTURA Zona Piazzetta - IVA SPLIT	06/12/202 M 1479 4	*	30/12/2024	28/11/2024	4.098,36**	0	-32	-131.147,52
22243/S	30/11/2024	05/12/2024	0001197	GRAFICHE E.GASPARI srl ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - FORNITURA MANIFESTI E MODULISTICA - CIG B3B99A20DC	05/12/202 M 1527 4		30/12/2024	05/12/2024	533,20**	0	-25	-13.330,00
5200030366	30/11/2024	18/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l. ACQUA - SCUOLA PRIMARIA MOROTTI VIANO - NOVEMBRE 2024	14/12/202 M 1602 4		30/12/2024	18/12/2024	20,00**	0	-12	-240,00
000082-2024	30/11/2024	05/12/2024	0001084	LAVANDERIA BIANCANEVE DI CILLONI CRISTINA E ANNA SNC SERVIZIO LAVANDERIA - ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - CIG B43D9B405D	04/12/202 M 1526 4		31/12/2024	05/12/2024	117,00**	0	-26	-3.042,00
FPA 62/24	30/11/2024	04/12/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia n. 4 volte a settimana Palestra di Viano capoluogo (pulizia ingresso, svuotamento cestini e pulizia servizi igienici eseguito nel mese di novembre 2024 (n. 4 settimane)	02/12/202 M 1498 4		01/01/2025	04/12/2024	596,00**	0	-28	-16.688,00
FPA 61/24	30/11/2024	04/12/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di novembre 2024. Determinazione n. 284 del 30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1	02/12/202 M 1499 4		01/01/2025	04/12/2024	892,95**	0	-28	-25.002,60
FPA 61/24	30/11/2024	04/12/2024	0003350	DI PIU' S.R.L. Servizio di pulizia ordinaria (Municipio, Biblioteca, uffici PM) eseguito nel mese di novembre 2024. Determinazione n. 284 del	02/12/202 M 1500 4		01/01/2025	04/12/2024	127,05**	0	-28	-3.557,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				30.11.2023. CIG: ZA33D7F8F1								
1/1431	02/12/2024	04/12/2024	0000128	CENTRO STAMPA RED DI GOVI STEFANO & C. Snc CEDOLE LIBRARIE - AS 2024/2025	03/12/2024	M 1494	02/01/2025	04/12/2024	34,16	0	-29	-990,64
6/2024	09/12/2024	11/12/2024	0003433	Mazzali Elena	10/12/2024	M 1544	09/01/2025	11/12/2024	202,00	0	-29	-5.858,00
				Servizio di "showcooking" fiera tartufo 2024 CIG: B42F5EE96B determina n. 291 del 09 11 2024								
FATTPA 56_24	09/12/2024	12/12/2024	0000207	LA PERGAMENA D'ORO	11/12/2024	M 1548	09/01/2025	12/12/2024	108,81	0	-28	-3.046,68
				CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024 2025								
3240431680	12/12/2024	13/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	13/12/2024	M 1560	12/01/2025	13/12/2024	278,78**	0	-30	-8.363,40
				servizi postali - ottobre 2024 - cig Z3B3945D21								
501094/Q	13/12/2024	18/12/2024	0003396	COSEPURI scpa	14/12/2024	M 1586	13/01/2025	18/12/2024	12.849,82**	0	-26	-334.095,32
				SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2024 - CIG B2CBCC3FD4								
5200030488	15/12/2024	20/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	18/12/2024	M 1637	15/01/2025	20/12/2024	3.679,83**	0	-26	-95.675,58
				REFEZIONE SCUOLA MOROTTI - OTTOBRE 2024								
5200030489	15/12/2024	20/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	18/12/2024	M 1634	15/01/2025	20/12/2024	1.829,52**	0	-26	-47.567,52
				REFEZIONE PRIMARIA REGNANO - OTTOBRE 2024								
5200030490	15/12/2024	20/12/2024	0000018	CIR S.c.r.l.	18/12/2024	M 1636	15/01/2025	20/12/2024	1.496,88**	0	-26	-38.918,88
				REFEZIONE SCUOLE MEDIE REGNANO - OTTOBRE 2024 - CIG A0411021EE								
3240433811	16/12/2024	18/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	17/12/2024	M 1606	16/01/2025	18/12/2024	153,00**	0	-29	-4.437,00
				servizi postali - novembre 2024 - CIG Z883896731								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 1° SERVIZIO - AFF.GEN.LI/IST./CULT./SOC./SCOL.													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
3240433680	16/12/2024	18/12/2024	0001173	POSTEITALIANE SpA	17/12/202	M 1607	16/01/2025	18/12/2024	392,06**	0	-29	-11.369,74	
				SERVIZI POSTALI - OTTOBRE 2024 - CIG Z883896731	4								
Totale Responsabile		Documenti Contabili		506.120,80 (1)	Ritardo Ponderato		-10.309.221,25 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-20,37		
											Indicatore Media Semplice		-19,62

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 2° SERVIZIO - BILANCIO/AFF. FINANZIARI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
265/PA	21/12/2023	28/12/2023	0002922	Refill Srl FORNITURA TONER - CIG ZE43DE4A96	27/12/202 M 2 3		22/01/2024	11/01/2024	37,20**	0	-11	-409,20
79/PA	04/01/2024	10/01/2024	0001743	PUBLIKA srl Abbonamento 2024 Rivista Personale News scadenza 31 12 2024 - CIG Z463D656B5	04/01/202 M 4 4		03/02/2024	11/01/2024	230,77**	0	-23	-5.307,71
2	24/01/2024	25/01/2024	0003328	LO PRESTI LORENZO COMPENSO ATTIVITA DI REVISORE - ANNO 2023	24/01/202 M 107 4		23/02/2024	25/01/2024	3.400,30	0	-29	-98.608,70
66/PA	08/02/2024	21/02/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL INCASSI 4° TRIMESTRE 2023 CUP ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CIG Z7434B5D12	16/02/202 M 172 4		08/03/2024	21/02/2024	13,33**	0	-16	-213,28
0002114218	29/03/2024	03/04/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. ABBONAMENTO BILANCIO E CONTABILITA - CIG B0C0EF94F4	30/03/202 M 389 4		29/04/2024	03/04/2024	505,00**	0	-26	-13.130,00
0002114217	29/03/2024	04/04/2024	0000122	MAGGIOLI S.p.A. AGGIORNAMENTO UFFICIO TRIBUTI - CIG B0C0EF94F4	30/03/202 M 410 4		29/04/2024	04/04/2024	515,00**	0	-25	-12.875,00
336/10	02/04/2024	03/04/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 1 TRIMESTRE 2024 - CIG ZEF388473E	02/04/202 M 387 4		02/05/2024	03/04/2024	260,00**	0	-29	-7.540,00
FATTPA 335_24	12/04/2024	17/04/2024	0003370	Unione Provinciale Enti Locali WEBINAR 23 FEBBRAIO 2024 "I tributi comunali nel 2024".	13/04/202 M 438 4		13/05/2024	17/04/2024	35,00	0	-26	-910,00
246/PA	18/04/2024	02/05/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL CUP ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 1° TRIMESTRE 2024 - CIG Z7434B5D12	20/04/202 M 473 4		18/05/2024	02/05/2024	583,43**	0	-16	-9.334,88

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 2° SERVIZIO - BILANCIO/AFF. FINANZIARI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economicale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
573/10	15/05/2024	17/05/2024	0002995	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. Redazione Contabilità Economico Patrimoniale Semplificato - Anno 2024 - CIG Z5C3DFF7A7	17/05/2024 4	M 555	16/06/2024	17/05/2024	405,00**	0	-30	-12.150,00
751/10	24/06/2024	05/07/2024	0002995	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. INVENTARI - AGGIORNAMENTO - CIG B10F472AED	25/06/2024 4	M 812	24/07/2024	05/07/2024	950,00**	0	-19	-18.050,00
946/10	01/07/2024	04/07/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 2 TRIMESTRE 2024 - CIG ZEF388473E	02/07/2024 4	M 763	01/08/2024	04/07/2024	260,00**	0	-28	-7.280,00
433/PA	20/08/2024	28/08/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL COMPETENZE INCASSI 2° TRIMESTRE 2024 - CUP - CIG Z7434B5D12	23/08/2024 4	M 1011	20/09/2024	28/08/2024	96,46**	0	-23	-2.218,58
1507/10	01/10/2024	02/10/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 3 TRIMESTRE 2024 - CIG ZEF388473E	01/10/2024 4	M 1139	31/10/2024	02/10/2024	260,00**	0	-29	-7.540,00
28	25/10/2024	30/10/2024	0003328	LO PRESTI LORENZO COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PER L'ANNO 2024	26/10/2024 4	M 1298	25/11/2024	06/11/2024	10.182,71	0	-19	-193.471,49
559/PA	31/10/2024	13/11/2024	0002741	TRE ESSE ITALIA SRL CUP TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG Z7434B5D12	09/11/2024 4	M 1338	30/11/2024	13/11/2024	10,83**	0	-17	-184,11
80/PA	16/12/2024	18/12/2024	0003266	LIBRERIA ARIOSTO di Sartori Roberto ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO FINANZIARIO - CIG B4A203AF16	17/12/2024 4	M 1584	16/01/2025	18/12/2024	509,25	0	-29	-14.768,25
2164/10	16/12/2024	18/12/2024	0003306	PUBLIKA STP srl Service fiscale 4 TRIMESTRE 2024	17/12/2024 4	M 1592	16/01/2025	18/12/2024	260,00**	0	-29	-7.540,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 2° SERVIZIO - BILANCIO/AFF. FINANZIARI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Totale Responsabile		Documenti Contabili		18.514,28 (1)	Ritardo Ponderato		-411.531,20 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-22,23	
Indicatore Media Semplice											-23,56	

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 8/23	16/12/2023	29/12/2023	0003268	Zannoni S.r.l. Programma triennale FRM (Fondo Regionale Montagna) 2021 2023. Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2023 Comuni di Viano e Baiso - CUP G67H23001770002 - CIG A00A945059	16/12/202 M 25 3		15/01/2024	12/01/2024	24.483,63**	0	-3	-73.450,89
FPA 8/23	16/12/2023	29/12/2023	0003268	Zannoni S.r.l. Programma triennale FRM (Fondo Regionale Montagna) 2021 2023. Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2023 Comuni di Viano e Baiso - CUP G67H23001770002 - CIG A00A945059	16/12/202 M 26 3		15/01/2024	12/01/2024	32.777,17**	0	-3	-98.331,51
4478	19/12/2023	30/12/2023	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. REGGIANA ASCENSORI S.R.L. 4478 2023 217,6 VIA CASELLA 02 (SCUOLA MEDIA) Loc. VIANO Matr. CE035044 RE02 2005 Imp. N. 7596 Canone manutenzione dal 01 11 23 al 31 12 23 - CIG Z103D16418	20/12/202 M 28 3		19/01/2024	12/01/2024	178,36**	0	-7	-1.248,52
5/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000183	BONINI GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2022 2023 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 9507332290	22/12/202 M 56 3		21/01/2024	17/01/2024	4.539,34**	0	-4	-18.157,36
5/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000183	BONINI GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2022 2023 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 9507332290	22/12/202 M 57 3		21/01/2024	17/01/2024	7.530,66**	0	-4	-30.122,64
6/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000182	VEZZOSI GIANLUCA SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2022 2023 ZONA 2 FERMO MACCHINA - CIG 95072975AD	22/12/202 M 58 3		21/01/2024	17/01/2024	4.411,48**	0	-4	-17.645,92

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6/CT	21/12/2023	29/12/2023	0000182	VEZZOSI GIANLUCA	22/12/202 M 59 3		21/01/2024	17/01/2024	8.698,52**	0	-4	-34.794,08
				SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2022 2023 ZONA 2 FERMO MACCHINA - CIG 95072975AD								
004398699991	21/12/2023	28/12/2023	0002651	Enel Energia SpA	23/12/202 M 7 3		22/01/2024	11/01/2024	844,52**	0	-11	-9.289,72
				RICALCOLO NOVEMBRE 2023 - VIA ROMA 6/A								
413/2023/002	22/12/2023	29/12/2023	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	23/12/202 M 13 3		22/01/2024	11/01/2024	362,69**	0	-11	-3.989,59
				Ruolo n 562023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NOVEMBRE 2023								
2/1	22/12/2023	10/01/2024	0003011	F.LLI SEVERI DI SEVERI GIUSEPPE E RENZO SNC	02/01/202 M 48 4		22/01/2024	17/01/2024	2.401,64**	0	-5	-12.008,20
				MANUTENZIONE ALLE LATTONERIE DI VARI CIMITERI COMUNALI E ALLA COPERIURA DELLA SEDE MUNICIPALE								
104 PAE	22/12/2023	30/12/2023	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	27/12/202 M 30 3		26/01/2024	12/01/2024	6.140,52**	0	-14	-85.967,28
				SAL PER SERVIZIO TECNICO RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZE3335F2CB								
102 PAE	19/12/2023	30/12/2023	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	28/12/202 M 29 3		27/01/2024	12/01/2024	945,00**	0	-15	-14.175,00
				SAL RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE REGNANO - CIG Z5F2F6AF21								
36/PA	28/12/2023	10/01/2024	0000110	CATTI VALERIO	29/12/202 M 72 3		28/01/2024	18/01/2024	33,25**	0	-10	-332,50
				LA STRA PRATO CM 8 GRIGIO RIF. CANTIERE VIA MIZZONE VIANO - MANUTENZIONE AREA SOSTA - CIG Z0D3DBD11A								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1869230200260 6	31/12/2023	10/01/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - DICEMBRE 2023 - CIG 512752142F	05/01/202 M 1 4		31/01/2024	11/01/2024	35.775,88**	0	-20	-715.517,60
365282/5	31/12/2023	10/01/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: Z2235A7E5F - QUOTA FISSA - GPL S. MARIA CASTELLO	10/01/202 M 15 4		31/01/2024	11/01/2024	5,00**	0	-20	-100,00
5868	31/12/2023	18/01/2024	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. VERIFICA PERIODICA IMPIANTO SCUOLA MEDIA - CIG Z093D53C8F	13/01/202 M 73 4		31/01/2024	18/01/2024	70,00**	0	-13	-910,00
001042332299	30/12/2023	10/01/2024	0000195	MALAVOLTI s.n.c. FORNITURA VESTIARIO TECNICO - CIG Z593DAD6FA	02/01/202 M 71 4		01/02/2024	18/01/2024	301,25**	0	-14	-4.217,50
PJ07772912	31/12/2023	10/01/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG ZBF35D164E	03/01/202 M 6 4		02/02/2024	11/01/2024	109,02**	0	-22	-2.398,44
1545/TL	31/12/2023	10/01/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 12 2023 AL 31 12 2023 - CIG Z313B6A87E CANONE MENSILE NUMERO TELEFONICO 0522 988321 CONVERSAZIONI MESE DI	05/01/202 M 5 4		04/02/2024	11/01/2024	19,45**	0	-24	-466,80
1/3	08/01/2024	12/01/2024	0002109	CAPPELLI NICOLAS ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ZONA VIANO E SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA, PULIZIA E SMALTIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA - CIG Z053DEC5D4	11/01/202 M 18 4		08/02/2024	12/01/2024	3.200,00	0	-27	-86.400,00
1/3	08/01/2024	12/01/2024	0002109	CAPPELLI NICOLAS ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE	11/01/202 M 19 4		08/02/2024	12/01/2024	1.200,00	0	-27	-32.400,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ZONA VIANO E SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA, PULIZIA E SMALTIMENTO ALL'ISOLA ECOLOGICA - CIG Z053DEC5D4								
2/247	29/12/2023	10/01/2024	0003351	KOINOS soc.cons. a r.l.	09/01/202 M 70 4		08/02/2024	18/01/2024	70,00**	0	-21	-1.470,00
				NOLEGGIO ESTINTORI PER FIERA DEL TARTUFO 2023 - CIG ZB53D30525								
2024/V3/245000 2	08/01/2024	18/01/2024	0001747	CACCIAVILLANI SRL	15/01/202 M 78 4		08/02/2024	18/01/2024	315,66**	0	-21	-6.628,86
				Riferimento cedente 03 FD 2450002 VENDITA Rif. DDT n. 2321303: * Riemissione fattura n. 2350078 data originaria ddt 06 12 2023 * rif.determina 292 del 05 12 23								
8H00053681	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/202 M 81 4		14/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-21	-186,90
				LINEA 0522760094 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00059488	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/202 M 81 4		14/02/2024	24/01/2024	26,11**	0	-21	-548,31
				LINEA 0522988517 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00053115	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/202 M 84 4		14/02/2024	24/01/2024	16,30**	0	-21	-342,30
				LINEA 052213518153 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00053350	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/202 M 86 4		14/02/2024	24/01/2024	8,22**	0	-21	-172,62
				LINEA 0522987182 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00053369	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/202 M 85 4		14/02/2024	24/01/2024	9,81**	0	-21	-206,01
				LINEA 0522988621 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00059213	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/202 M 85 4		14/02/2024	24/01/2024	55,22**	0	-21	-1.159,62

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LINEA 052213535645 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00053006	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 85	14/02/2024	24/01/2024	51,93**	0	-21	-1.090,53
				LINEA 0522847129 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00057606	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/01/2024	M 82	14/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-21	-186,90
				LINEA 0522988323 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00059699	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/01/2024	M 81	15/02/2024	24/01/2024	76,61**	0	-22	-1.685,42
				LINEA 0522858135 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00059485	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/01/2024	M 83	15/02/2024	24/01/2024	9,19**	0	-22	-202,18
				LINEA 0522988592 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00053392	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/01/2024	M 82	15/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-22	-195,80
				LINEA 0522988497 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
8H00059519	11/01/2024	17/01/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/01/2024	M 82	15/02/2024	24/01/2024	8,90**	0	-22	-195,80
				LINEA 0522988322 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023								
6	16/01/2024	18/01/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L.	17/01/2024	M 75	16/02/2024	18/01/2024	6.393,44**	0	-29	-185.409,76
				Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2023 CIG n. ZF03A514A3								
6	16/01/2024	18/01/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L.	17/01/2024	M 76	16/02/2024	18/01/2024	5.737,70**	0	-29	-166.393,30
				Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2023 CIG n. ZF03A514A3								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6	16/01/2024	18/01/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L.	17/01/2024 M 77		16/02/2024	18/01/2024	868,86**	0	-29	-25.196,94
				Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2023 CIG n. ZF03A514A3	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 116		17/02/2024	26/01/2024	15,04**	0	-22	-330,88
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 115		17/02/2024	26/01/2024	96,79**	0	-22	-2.129,38
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 109		17/02/2024	26/01/2024	874,03**	0	-22	-19.228,66
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 112		17/02/2024	26/01/2024	85,13**	0	-22	-1.872,86
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 117		17/02/2024	26/01/2024	2.932,99**	0	-22	-64.525,78
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 108		17/02/2024	26/01/2024	159,20**	0	-22	-3.502,40
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 110		17/02/2024	26/01/2024	15,04**	0	-22	-330,88
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/01/2024 M 113		17/02/2024	26/01/2024	104,16**	0	-22	-2.291,52
				ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/202 M 114 4		17/02/2024	26/01/2024	50,64**	0	-22	-1.114,08
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/202 M 118 4		17/02/2024	26/01/2024	4.827,08**	0	-22	-106.195,76
005008010477	15/01/2024	25/01/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - CIG 9529373CD6	18/01/202 M 111 4		17/02/2024	26/01/2024	431,12**	0	-22	-9.484,64
38/F	17/01/2024	01/02/2024	0000084	AUTOFFICINA CENTRO AUTO snc di Gazzetti Claudio & C. MANUTENZIONE AUTOMEZZO KIA K2500 - CK200LP - CIG Z053DE4177	23/01/202 M 125 4		17/02/2024	01/02/2024	1.154,07**	0	-16	-18.465,12
12	17/01/2024	01/02/2024	0003142	B.M. SCAVI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CASOLA QUERCIOLO, S. SIRO E CA' SCHIAVINO - CIG Z903D022AF	19/01/202 M 122 4		18/02/2024	01/02/2024	19.586,07**	0	-17	-332.963,19
1869240200001 0	17/01/2024	01/02/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - COSTI GESTIONE TARI	19/01/202 M 120 4		18/02/2024	01/02/2024	1.307,68**	0	-17	-22.230,56
12	17/01/2024	01/02/2024	0003142	B.M. SCAVI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CASOLA QUERCIOLO, S. SIRO E CA' SCHIAVINO - CIG Z903D022AF	19/01/202 M 123 4		18/02/2024	01/02/2024	1.069,67**	0	-17	-18.184,39
55	18/01/2024	01/02/2024	0002781	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO POLO INFANZIA - CIG ZD43D141A9	19/01/202 M 124 4		18/02/2024	01/02/2024	2.109,99**	0	-17	-35.869,83

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
15/2024/002	23/01/2024	01/02/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	24/01/202 M 121		23/02/2024	01/02/2024	320,38**	0	-22	-7.048,36
				Ruolo n 22024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DICEMBRE 2023	4							
PJ07898956	31/01/2024	02/02/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/02/202 M 130		29/02/2024	02/02/2024	112,61**	0	-27	-3.040,47
				CARBURANTI - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG ZBF35D164E	4							
PJ07898956	31/01/2024	02/02/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/02/202 M 129		29/02/2024	02/02/2024	56,30**	0	-27	-1.520,10
				CARBURANTI - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG ZBF35D164E	4							
10	30/01/2024	14/02/2024	0003133	Edilclass s.r.l.	01/02/202 M 161		02/03/2024	14/02/2024	2.493,18**	0	-17	-42.384,06
				Sale marino alla rinfusa - CIG ZF13DEAE2D	4							
78	05/02/2024	14/02/2024	0003012	GASPARINI CASARI CRISTIANA	06/02/202 M 162		07/03/2024	14/02/2024	2.230,88	0	-22	-49.079,36
				INCARICO REDAZIONE ATTO COMPRAVENDITA - TERRENO ZONA CAMPO DI CALCIO - CIG B019224D03	4							
2463	05/02/2024	14/02/2024	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	06/02/202 M 160		07/03/2024	14/02/2024	70,00**	0	-22	-1.540,00
				IMP. N. 00016053 - MATR. CE035044 RE01 2013 - IA ROMA 06 A (ASILO NIDO) VIANO - PRESTATO ASSISTENZA ALL'INGEGNERE DELL'ENTE CERTIFICATORE ICT GENESIA PER LA VERIFICA PERIODICA - CIG Z093D53C8F	4							
7X00896037	10/02/2024	14/02/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/02/202 M 163		11/03/2024	14/02/2024	16,40**	0	-26	-426,40
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2 24 Dic Gen - CIG Z053AE7828	4							
FA2-000374/2024	12/02/2024	28/02/2024	0003348	Test S.r.L.	28/02/202 M 215		12/03/2024	28/02/2024	477,00	0	-13	-6.201,00
				INCARICO MEDICO COMPETENTE 1 SEMESTRE 2024 - CIG 9671199DE0	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 187		14/03/2024	23/02/2024	123,50**	0	-20	-2.470,00
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 190		14/03/2024	23/02/2024	439,90**	0	-20	-8.798,00
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 191		14/03/2024	23/02/2024	61,30**	0	-20	-1.226,00
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 188		14/03/2024	23/02/2024	310,40**	0	-20	-6.208,00
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 189		14/03/2024	23/02/2024	14,65**	0	-20	-293,00
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 192		14/03/2024	23/02/2024	81,97**	0	-20	-1.639,40
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 193		14/03/2024	23/02/2024	48,89**	0	-20	-977,80
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 194		14/03/2024	23/02/2024	111,28**	0	-20	-2.225,60
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							
005017043024	14/02/2024	23/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/02/202 M 195		14/03/2024	23/02/2024	4.629,26**	0	-20	-92.585,20
				ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - CIG 9529273CD6	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
5/2024	22/02/2024	08/03/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c.	27/02/202 M 349 4		22/03/2024	15/03/2024	4.073,72**	0	-7	-28.516,04
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA B. CORTI NEL COMUNE DI VIANO - CUP G17H23000640004 - CIG Z9E3B796B6								
1869240200009 7	23/02/2024	06/03/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	24/02/202 M 363 4		24/03/2024	20/03/2024	35.775,88**	0	-4	-143.103,52
				Servizio Gestione Rifiuti - GENNAIO 2024 - CIG 512752142F								
005017268408	23/02/2024	28/02/2024	0002651	Enel Energia SpA	24/02/202 M 398 4	*	25/03/2024	03/04/2024	-38,30**	0	9	-344,70
				ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - GENNAIO 2024								
09/2024	26/02/2024	08/03/2024	0002992	DAVIDE GIAN SOLDATI	26/02/202 M 350 4		27/03/2024	15/03/2024	312,00	0	-12	-3.744,00
				INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIANO - CIG Z613006623								
0000001/SP	27/02/2024	08/03/2024	0002314	NUOVA VETRERIA SCANDIANESE snc di Ferrari E. & C.	27/02/202 M 348 4		28/03/2024	15/03/2024	360,00**	0	-13	-4.680,00
				Sostituzione vetro presso Centro Polivalente di Viano IMPORTO COMPLESSIVO CIG: Z693D73CBF								
16 PAE	29/02/2024	27/03/2024	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	12/03/202 M 419 4		29/03/2024	05/04/2024	682,28**	0	7	4.775,96
				ULTIMO SAL PER PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIANO E BAISO - CIG ZE33335F2CB - CUP G69J20000800006								
17 PAE	29/02/2024	27/03/2024	0003105	RESTART ENGINEERING SRL	12/03/202 M 418 4		29/03/2024	05/04/2024	105,00**	0	7	735,00
				ULTIMO SAL - RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE REGNANO - CIG Z5F2F6AF21								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ08066530	29/02/2024	06/03/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNTIURA CARBURANTI - FEBBRAIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/03/2024 4	M 316	30/03/2024	06/03/2024	150,12**	0	-24	-3.602,88
PJ08066530	29/02/2024	06/03/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNTIURA CARBURANTI - FEBBRAIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/03/2024 4	M 317	30/03/2024	06/03/2024	75,06**	0	-24	-1.801,44
59038/5	29/02/2024	08/03/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: Z2235A7E5F - QUOTA FISSA GPL	08/03/2024 4	M 334	30/03/2024	08/03/2024	5,00**	0	-22	-110,00
159/TL	29/02/2024	13/03/2024	0003167	ATLAS Srl RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI - GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - CIG Z553DFEFE2	09/03/2024 4	M 344	30/03/2024	13/03/2024	120,00**	0	-17	-2.040,00
157/TL	29/02/2024	13/03/2024	0003167	ATLAS Srl RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA ATTIVAZIONE LINEA DATI LTE una tantum - CIG Z553DFEFE2	09/03/2024 4	M 343	30/03/2024	13/03/2024	340,00**	0	-17	-5.780,00
77/FV	29/02/2024	13/03/2024	0003167	ATLAS Srl ROUTER PER SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA PC MI4LIBOX ASSEMBLATO - CIG ZC13DFEF10	09/03/2024 4	M 342	30/03/2024	13/03/2024	945,00**	0	-17	-16.065,00
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 370	30/03/2024	22/03/2024	10,64**	0	-8	-85,12
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 372	30/03/2024	22/03/2024	16,25**	0	-8	-130,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 374	30/03/2024	22/03/2024	56,73**	0	-8	-453,84
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 376	30/03/2024	22/03/2024	58,09**	0	-8	-464,72
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 378	30/03/2024	22/03/2024	48,92**	0	-8	-391,36
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 380	30/03/2024	22/03/2024	19,86**	0	-8	-158,88
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 382	30/03/2024	22/03/2024	18,43**	0	-8	-147,44
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 377	30/03/2024	22/03/2024	40,47**	0	-8	-323,76
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 383	30/03/2024	22/03/2024	3,65**	0	-8	-29,20
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 375	30/03/2024	22/03/2024	12,75**	0	-8	-102,00
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 371	30/03/2024	22/03/2024	47,90**	0	-8	-383,20

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 381	30/03/2024	22/03/2024	79,02**	0	-8	-632,16
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 379	30/03/2024	22/03/2024	32,15**	0	-8	-257,20
9129002393	29/02/2024	13/03/2024	0001384	COOPSERVICE CONGUAGLIO ENERGIA STAGIONE TERMICA 2022/2023 - CIG 81047825AF	06/03/2024 4	M 373	30/03/2024	22/03/2024	54,74**	0	-8	-437,92
41/2024/002	29/02/2024	13/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 62024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GENNAIO 2024	01/03/2024 4	M 365	31/03/2024	20/03/2024	312,68**	0	-11	-3.439,48
8H00234600	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522760094 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 351	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00234746	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 351	11/04/2024	15/03/2024	35,80**	0	-27	-966,60
8H00236442	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 351	11/04/2024	15/03/2024	45,66**	0	-27	-1.232,82
8H00239333	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 352	11/04/2024	15/03/2024	13,90**	0	-27	-375,30
8H00234642	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988621 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 354	11/04/2024	15/03/2024	14,96**	0	-27	-403,92

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00238238	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213535645 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 354	11/04/2024	15/03/2024	55,22**	0	-27	-1.490,94
8H00235162	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522847129 - PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 354	11/04/2024	15/03/2024	14,07**	0	-27	-379,89
8H00235192	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522987182 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 355	11/04/2024	15/03/2024	18,28**	0	-27	-493,56
1869240200013 1	11/03/2024	14/03/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - FEBBRAIO 2024 - CIG 512752142F	12/03/2024 4	M 364	11/04/2024	20/03/2024	35.775,88**	0	-22	-787.069,36
8H00236994	11/03/2024	14/03/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213518153 - Periodo GENNAIO- FEBBRAIO 2024	14/03/2024 4	M 434	11/04/2024	17/04/2024	16,30**	0	6	97,80
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 405	12/04/2024	03/04/2024	59,76**	0	-9	-537,84
005025107663	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	15/03/2024 4	M 397	12/04/2024	03/04/2024	1.191,45**	0	-9	-10.723,05
005025107661	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA RICALCOLI - Spesa per l'energia Pubblica Illuminazione - febbraio 2023 - gennaio 2024	15/03/2024 4	M 398	12/04/2024	03/04/2024	-120,63**	0	-9	1.085,67

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 403	12/04/2024	03/04/2024	19,60**	0	-9	-176,40
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 408	12/04/2024	03/04/2024	103,25**	0	-9	-929,25
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 406	12/04/2024	03/04/2024	155,60**	0	-9	-1.400,40
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 407	12/04/2024	03/04/2024	64,43**	0	-9	-579,87
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 402	12/04/2024	03/04/2024	1.607,28**	0	-9	-14.465,52
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 404	12/04/2024	03/04/2024	416,26**	0	-9	-3.746,34
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 401	12/04/2024	03/04/2024	247,48**	0	-9	-2.227,32
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005025107662	12/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/03/2024	M 409	12/04/2024	03/04/2024	160,76**	0	-9	-1.446,84
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNALI - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622								
RLPA-2024-101	19/03/2024	28/03/2024	0001716	STEBO AMBIENTE srl	20/03/2024	M 429	19/04/2024	12/04/2024	19.917,26**	0	-7	-139.420,82
				ACQUISTO GIOCHI PARCO INCLUSIVO - CUP G15I23000230002 - CIG ZD33D5B6A8								
75512400000575	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA BERTOLINI 7	26/03/2024	M 396	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
75512400000567	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESAS.PIETRO Q.LA 11	26/03/2024	M 394	20/04/2024	03/04/2024	6,23**	0	-17	-105,91
75512400000570	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA S.GIOVANNI 100	26/03/2024	M 394	20/04/2024	03/04/2024	11,23**	0	-17	-190,91
75512400000562	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CROCETTA 100	26/03/2024	M 394	20/04/2024	03/04/2024	7,47**	0	-17	-126,99
75512400000561	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESOLINA 1	26/03/2024	M 394	20/04/2024	03/04/2024	7,47**	0	-17	-126,99
75512400000559	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA 1 A	26/03/2024	M 394	20/04/2024	03/04/2024	57,87**	0	-17	-983,79
75512400000557	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA CASOLA Q.	26/03/2024	M 394	20/04/2024	03/04/2024	7,47**	0	-17	-126,99

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
100												
7551240000056 3	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CASTELLO QUERCIOLO 100	26/03/2024 4	M 394	20/04/2024	03/04/2024	20,05**	0	-17	-340,85
7551240000057 3	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2	26/03/2024 4	M 395	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000056 0	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CHIESA 7	26/03/2024 4	M 390	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000056 8	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	124,06**	0	-17	-2.109,02
7551240000056 6	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA BERTOLINI 6	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	30,47**	0	-17	-517,99
7551240000055 6	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 101	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	74,10**	0	-17	-1.259,70
7551240000055 8	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2	26/03/2024 4	M 392	20/04/2024	03/04/2024	122,05**	0	-17	-2.074,85
7551240000056 9	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA SAN POLO 1	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	23,84**	0	-17	-405,28
7551240000056 5	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	26/03/2024 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	6,23**	0	-17	-105,91

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CASE SULLA STRADA 900								
7551240000055 2	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico FEBBRAIO 2024 VIA PROVINCIALE 46 A	26/03/202 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	308,03**	0	-17	-5.236,51
7551240000057 6	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 100	26/03/202 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000057 1	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 1	26/03/202 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	14,49**	0	-17	-246,33
7551240000057 4	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 4	26/03/202 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	14,49**	0	-17	-246,33
7551240000056 4	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FAGIANO 17	26/03/202 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	12,24**	0	-17	-208,08
7551240000055 5	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CADONEGA 4 C	26/03/202 4	M 393	20/04/2024	03/04/2024	39,52**	0	-17	-671,84
7551240000057 2	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 1	26/03/202 4	M 391	20/04/2024	03/04/2024	217,69**	0	-17	-3.700,73
7551240000055 4	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A	26/03/202 4	M 391	20/04/2024	03/04/2024	74,10**	0	-17	-1.259,70

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000055 8	20/03/2024	28/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2	26/03/2024 4	M 391	20/04/2024	03/04/2024	244,10**	0	-17	-4.149,70
7551240000055 3	20/03/2024	29/03/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA ROMA 6 A	26/03/2024 4	M 411	20/04/2024	04/04/2024	329,56**	0	-16	-5.272,96
81/2024/002	20/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023	21/03/2024 4	M 435	20/04/2024	17/04/2024	395,59**	0	-3	-1.186,77
81/2024/002	20/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 102024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA 2023	21/03/2024 4	M 436 *	20/04/2024	17/04/2024	169,64**	0	-3	-508,92
12	21/03/2024	22/03/2024	0002219	EDIL SPLENDORE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA B. CORTI NEL COMUNE DI VIANO - Codice CUP G17H23000640004 - CIG ZDA3B79732	21/03/2024 4	M 384	21/04/2024	22/03/2024	2.273,89**	0	-30	-68.216,70
005025955026	21/03/2024	27/03/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2024 - CIG A038DDA622	22/03/2024 4	M 398 *	21/04/2024	03/04/2024	2.425,96**	0	-18	-43.667,28
112/2024/002	25/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 142024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FEBBRAIO 2024	26/03/2024 4	M 420	25/04/2024	05/04/2024	311,07**	0	-20	-6.221,40
125/2024/002	26/03/2024	27/03/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Nota Di Credito - conguaglio energia elettrica autoconsumata 2023	27/03/2024 4	M 436 *	26/04/2024	17/04/2024	-103,30**	0	-9	929,70

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ08155187	31/03/2024	04/04/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MARZO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/04/2024 4	M 417	30/04/2024	04/04/2024	102,83**	0	-26	-2.673,58
PJ08155187	31/03/2024	04/04/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MARZO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/04/2024 4	M 416	30/04/2024	04/04/2024	205,65**	0	-26	-5.346,90
310/TL	31/03/2024	10/04/2024	0003167	ATLAS Srl COMPETENZA DAL 01 03 2024 AL 31 03 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI - CIG: Z553DFEFE2	05/04/2024 4	M 425	30/04/2024	10/04/2024	60,00**	0	-20	-1.200,00
10	05/04/2024	17/04/2024	0000219	***NON USARE*** G.S.D. VIANESE CALCIO (MODIFICATO VECCHIO) Contributo gestione impianti sportivi di via Cadonega come da convenzione - RATA 1 - 2024	05/04/2024 4	M 439	05/05/2024	17/04/2024	7.216,65	0	-18	-129.899,70
1869240200022 8	10/04/2024	12/04/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - CANONE MARZO 2024 - CIG 512752142F	11/04/2024 4	M 430	11/05/2024	12/04/2024	35.775,88**	0	-29	-1.037.500,52
7X01905863	11/04/2024	17/04/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. CONTRIBUTO INTERNET - 50 GB - Periodo 3 24 Feb Mar - CIG Z053AE7828	16/04/2024 4	M 437	12/05/2024	17/04/2024	16,40**	0	-25	-410,00
14	12/04/2024	02/05/2024	0003335	DEA SRL LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DI REGNANO - VIA CHIESA 2 - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4	13/04/2024 4	M 475	13/05/2024	02/05/2024	38.516,16**	0	-11	-423.677,76
1/2/72	12/04/2024	03/05/2024	0003314	CLR COSTRUZIONI SRL Lavori eseguiti esternamente in economia di " rifacimento cortile lato sx centro	13/04/2024 4	M 549	13/05/2024	15/05/2024	7.443,99**	0	2	14.887,98

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				polivalente" CUP G17118000010006 CIG 9573362C3B								
1/2/70	12/04/2024	03/05/2024	0003314	CLR COSTRUZIONI SRL	13/04/202 M 550 4		13/05/2024	15/05/2024	7.385,58**	0	2	14.771,16
				SAL FINALE - Adeguamento funzionale del centro polivalente di Viano (RE) Impiantistica Sportiva Regionale - CUP G17118000010006 CIG 9573362C3B								
1/2/71	12/04/2024	03/05/2024	0003314	CLR COSTRUZIONI SRL	13/04/202 M 550 4		13/05/2024	15/05/2024	10.598,88**	0	2	21.197,76
				SAL FINALE - Adeguamento funzionale del centro polivalente di Viano (RE) Impiantistica Sportiva Regionale - CUP G17118000010006 - CIG 9573362C3B								
22	12/04/2024	03/05/2024	0003166	MAIN ENGINEERING SRL	13/04/202 M 600 4		13/05/2024	29/05/2024	4.116,00**	0	16	65.856,00
				SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIVALENTE CUP G17118000010006 CIG 8840294962								
22	12/04/2024	03/05/2024	0003166	MAIN ENGINEERING SRL	13/04/202 M 601 4		13/05/2024	29/05/2024	2.990,00**	0	16	47.840,00
				SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DI DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIVALENTE CUP G17118000010006 CIG 8840294962								
005033839088	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA	19/04/202 M 454 4		15/05/2024	19/04/2024	3.237,26**	0	-26	-84.168,76
				ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2024 - CIG A038DDA622								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 457	15/05/2024	24/04/2024	17,12**	0	-21	-359,52
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 459	15/05/2024	24/04/2024	57,76**	0	-21	-1.212,96
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 460	15/05/2024	24/04/2024	95,52**	0	-21	-2.005,92
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 462	15/05/2024	24/04/2024	91,14**	0	-21	-1.913,94
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 458	15/05/2024	24/04/2024	370,76**	0	-21	-7.785,96
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 455	15/05/2024	24/04/2024	149,85**	0	-21	-3.146,85
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 463	15/05/2024	24/04/2024	730,41**	0	-21	-15.338,61
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 456	15/05/2024	24/04/2024	1.001,55**	0	-21	-21.032,55
005033839087	15/04/2024	19/04/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	19/04/2024 4	M 461	15/05/2024	24/04/2024	56,73**	0	-21	-1.191,33

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
041-2024	15/04/2024	03/05/2024	0002640	COETEC SRL LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNI DI VIANO E BAISSO STATO FINALE LAVORI CUP: G69J20000800006 CIG: 9333450E95	15/04/2024 4	M 602	15/05/2024	29/05/2024	51.211,69**	0	14	716.963,66
PJ08285010	30/04/2024	03/05/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - APRILE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/05/2024 4	M 529	30/05/2024	03/05/2024	118,69**	0	-27	-3.204,63
PJ08285010	30/04/2024	03/05/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - APRILE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/05/2024 4	M 530	30/05/2024	03/05/2024	59,34**	0	-27	-1.602,18
151/2024/002	30/04/2024	03/05/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MARZO 2024	02/05/2024 4	M 528	30/05/2024	03/05/2024	264,08**	0	-27	-7.130,16
464/TL	30/04/2024	09/05/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 04 2024 AL 30 04 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLO CANONE MENSILE - CIG Z553DFEFE2	08/05/2024 4	M 545	30/05/2024	09/05/2024	60,00**	0	-21	-1.260,00
124853/5	30/04/2024	23/05/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: Z2235A7E5F . QUOTA FISSA - 24/02/2024-24/04/2024	10/05/2024 4	M 753	30/05/2024	03/07/2024	5,00**	0	34	170,00
8H00387186	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522760094 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	13/05/2024 4	M 564	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
8H00387303	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - Periodo 3 24 Mar Apr -	13/05/2024 4	M 564	09/06/2024	22/05/2024	25,98**	0	-18	-467,64

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CIG ZB13A5E239								
8H00388410	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 564	09/06/2024	22/05/2024	35,66**	0	-18	-641,88
				LINEA 0522858135 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A55239	4							
8H00387170	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 568	09/06/2024	22/05/2024	10,28**	0	-18	-185,04
				LINEA 0522988621 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	4							
8H00390370	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 568	09/06/2024	22/05/2024	55,22**	0	-18	-993,96
				LINEA 052213534645 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13AQ5E239	4							
8H00386657	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 568	09/06/2024	22/05/2024	9,12**	0	-18	-164,16
				LINEA 0522847129 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	4							
8H00387308	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 565	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
				LINEA 0522988497 - Periodo 3 Mar Apr CIG ZB13A5E239	4							
8H00386901	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 565	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
				LINEA 0522988322 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A55239	4							
8H00387164	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 565	09/06/2024	22/05/2024	8,90**	0	-18	-160,20
				LINEA 0522988323 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	4							
8H00386625	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 566	09/06/2024	22/05/2024	9,04**	0	-18	-162,72
				LINEA 0522988592 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	4							
8H00387696	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 567	09/06/2024	22/05/2024	16,30**	0	-18	-293,40
				LINEA 052213518153 - Periodo 3 24 Mar	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Apr - CIG ZCC2704D63								
8H00386792	09/05/2024	15/05/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	13/05/2024	M 569	09/06/2024	22/05/2024	8,21**	0	-18	-147,78
				linea 0522987182 - Periodo 3 24 Mar Apr - CIG ZB13A5E239	4							
005042511453	13/05/2024	17/05/2024	0002651	Enel Energia SpA	17/05/2024	M 561	13/06/2024	17/05/2024	2.787,11**	0	-27	-75.251,97
				ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/05/2024	M 575	13/06/2024	22/05/2024	352,76**	0	-22	-7.760,72
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/05/2024	M 572	13/06/2024	22/05/2024	138,86**	0	-22	-3.054,92
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/05/2024	M 573	13/06/2024	22/05/2024	932,54**	0	-22	-20.515,88
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/05/2024	M 578	13/06/2024	22/05/2024	60,60**	0	-22	-1.333,20
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/05/2024	M 580	13/06/2024	22/05/2024	578,19**	0	-22	-12.720,18
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 577	13/06/2024	22/05/2024	97,05**	0	-22	-2.135,10
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 574	13/06/2024	22/05/2024	18,34**	0	-22	-403,48
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 576	13/06/2024	22/05/2024	61,08**	0	-22	-1.343,76
005042511452	13/05/2024	22/05/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - CIG A038DDA622	18/05/2024 4	M 579	13/06/2024	22/05/2024	86,11**	0	-22	-1.894,42
2024012664	14/05/2024	15/05/2024	0002139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SpA SCAMBIO SUL POSTO SSP00216955 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2024	15/05/2024 4	M 723	14/06/2024	19/06/2024	30,00**	0	5	150,00
2024028293	21/05/2024	30/05/2024	0002139	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SpA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E25996007	25/05/2024 4	M 723	21/06/2024	19/06/2024	34,08**	0	-2	-68,16
5	22/05/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali relative al progetto per ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13 89 INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE INTERNA AL PALAZZO MUNICIPALE Incarico Determinazione N.348	23/05/2024 4	M 641	* 22/06/2024	12/06/2024	3.489,20	0	-10	-34.892,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6	27/05/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada Comunale Viano Mamorra Castello Querciola Cervara in localit CASTELLO DI QUERCIOLA ID Intervento ER URVI 001656 CUP	27/05/2024 4	M 641 *	26/06/2024	12/06/2024	7.612,80	0	-14	-106.579,20
7	27/05/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada comunale Viano San Pietro in localit CATTE CA ZUCHELLI ID Intervento ER URVI 001655 CUP G17H23001860001	27/05/2024 4	M 641 *	26/06/2024	12/06/2024	10.150,40	0	-14	-142.105,60
164/2024/002	28/05/2024	29/05/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 232024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA APRILE 2024	29/05/2024 4	M 631	28/06/2024	29/05/2024	203,45**	0	-30	-6.103,50
119/E	29/05/2024	14/06/2024	0003171	Gruppo Pighi S.r.l. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DETERMINA N. 98 DEL 15 05 2024 CIG B16EAE33B7	05/06/2024 4	M 682	29/06/2024	14/06/2024	633,50**	0	-15	-9.502,50
PJ08455944	31/05/2024	10/06/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI - MAGGIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/06/2024 4	M 640	30/06/2024	10/06/2024	105,98**	0	-20	-2.119,60
PJ08455944	31/05/2024	10/06/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTI - MAGGIO 2024 - CIG ZBF35D164E	04/06/2024 4	M 639	30/06/2024	10/06/2024	211,95**	0	-20	-4.239,00
35/00	31/05/2024	14/06/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. lavori per piazzuole cassonetti - CIG Z3F3DDC0F8	03/06/2024 4	M 683	30/06/2024	14/06/2024	8.870,00**	0	-16	-141.920,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
618/TL	31/05/2024	14/06/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 05 2024 AL 31 05 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLA CANONE MENSILE LINEA DATI LTE 400 GB - CIG: Z553DFEFE2	08/06/2024 4	M 680	30/06/2024	14/06/2024	60,00**	0	-16	-960,00
29/P	31/05/2024	26/06/2024	0002555	SG SEGNALETICA srl LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. NEL COMUNE DI VIANO - CIG Z803DAD6B4	04/06/2024 4	M 751	30/06/2024	26/06/2024	20.541,59**	0	-4	-82.166,36
22/00	10/06/2024	14/06/2024	0002776	CATINELLI MATTEO FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG B10EB4BD6B	10/06/2024 4	M 681	10/07/2024	14/06/2024	157,54**	0	-26	-4.096,04
1	11/06/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES NCA Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada Comunale Viano Mamorra Castello Querciola Cervara in localit CASTELLO DI QUERCIOLA ID Intervento ER URVI 001656	11/06/2024 4	M 641 *	11/07/2024	12/06/2024	-7.612,80	0	-29	220.771,20
2	11/06/2024	12/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada comunale Viano San Pietro in localit CATTE CA ZUCCHELLI ID Intervento ER URVI 001655 CUP G17H23001860001	11/06/2024 4	M 641 *	11/07/2024	12/06/2024	-10.150,40	0	-29	294.361,60
7X02802560	11/06/2024	14/06/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. CELLULARI Fattura Giugno 24: Periodo 4 24 Apr Mag - CIG Z053AE7828	14/06/2024 4	M 703	11/07/2024	14/06/2024	16,40**	0	-27	-442,80
8/PA	11/06/2024	26/06/2024	0003252	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE	13/06/2024 4	M 750	11/07/2024	26/06/2024	4.436,95**	0	-15	-66.554,25

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI VIANO SALDO. ANNO 2023 - CIG: ZEF35AC069								
005050676605	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/2024	M 726 4	12/07/2024	19/06/2024	2.595,62**	0	-23	-59.699,26
				ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/2024	M 730 4	12/07/2024	20/06/2024	330,36**	0	-22	-7.267,92
				ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
7551240000386 1	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 101 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta in favo	15/06/2024	M 737 4	12/07/2024	20/06/2024	74,96**	0	-22	-1.649,12
7551240000386 2	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta in	15/06/2024	M 737 4	12/07/2024	20/06/2024	124,96**	0	-22	-2.749,12
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/2024	M 727 4	12/07/2024	20/06/2024	142,61**	0	-22	-3.137,42
				ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/06/2024	M 735 4	12/07/2024	20/06/2024	485,09**	0	-22	-10.671,98
				ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 728	12/07/2024	20/06/2024	884,22**	0	-22	-19.452,84
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 733	12/07/2024	20/06/2024	60,96**	0	-22	-1.341,12
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 729	12/07/2024	20/06/2024	18,34**	0	-22	-403,48
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 731	12/07/2024	20/06/2024	62,37**	0	-22	-1.372,14
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 734	12/07/2024	20/06/2024	90,16**	0	-22	-1.983,52
005050676604	12/06/2024	19/06/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2024 - CIG A038DDA622	15/06/2024 4	M 732	12/07/2024	20/06/2024	93,56**	0	-22	-2.058,32
7551240000386 3	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 1 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta	15/06/2024 4	M 736	12/07/2024	20/06/2024	220,15**	0	-22	-4.843,30

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000385 9	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bollett	15/06/2024 4	M 736	12/07/2024	20/06/2024	74,96**	0	-22	-1.649,12
7551240000386 2	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CORTEVEDOLA 2 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bolletta in	15/06/2024 4	M 736	12/07/2024	20/06/2024	249,89**	0	-22	-5.497,58
1869240200044 6	13/06/2024	19/06/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - MAGGIO 2024 - CIG 512752142F	15/06/2024 4	M 724	13/07/2024	19/06/2024	35.775,88**	0	-24	-858.621,12
7551240000426 5	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 6 A	20/06/2024 4	M 743	13/07/2024	21/06/2024	331,69**	0	-22	-7.297,18
7551240000427 7	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA SAN POLO 1	20/06/2024 4	M 743	13/07/2024	21/06/2024	45,60**	0	-22	-1.003,20
7551240000427 3	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CASE SULLA STRADA 900	20/06/2024 4	M 743	13/07/2024	21/06/2024	6,21**	0	-22	-136,62
7551240000426 4	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA PROVINCIALE 46 A	20/06/2024 4	M 743	13/07/2024	21/06/2024	-296,05**	0	-22	6.513,10

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000428 3	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 100	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	28,48**	0	-22	-626,56
7551240000427 9	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 1	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	5,58**	0	-22	-122,76
7551240000428 1	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA ROMA 4	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	10,21**	0	-22	-224,62
7551240000427 2	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA FAGIANO 17	20/06/2024 4	M 743 *	13/07/2024	21/06/2024	12,17**	0	-22	-267,74
7551240000426 8	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA 7	20/06/2024 4	M 741	13/07/2024	21/06/2024	14,47**	0	-22	-318,34
7551240000427 5	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA S.PIETRO Q.LA 11	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,80**	0	-22	-83,60
7551240000427 8	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA S.GIOVANNI 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,86**	0	-22	-84,92
7551240000427 0	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CROCETTA 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,84**	0	-22	-84,48
7551240000426 9	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESOLINA 1	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,84**	0	-22	-84,48

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000426 7	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA 1 A	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	19,67**	0	-22	-432,74
7551240000426 6	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CHIESA CASOLA Q. 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	3,84**	0	-22	-84,48
7551240000427 1	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA CASTELLO QUERCIOLA 100	20/06/2024 4	M 744 *	13/07/2024	21/06/2024	-6,11**	0	-22	134,42
7551240000428 0	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2	20/06/2024 4	M 745	13/07/2024	21/06/2024	12,46**	0	-22	-274,12
7551240000428 2	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA BERTOLINI 7	20/06/2024 4	M 746	13/07/2024	21/06/2024	10,16**	0	-22	-223,52
7551240000427 6	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CASELLA 2 A - ACCONTO	20/06/2024 4	M 742	13/07/2024	21/06/2024	249,22**	0	-22	-5.482,84
7551240000427 4	13/06/2024	21/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA BERTOLINI 6	20/06/2024 4	M 742	13/07/2024	21/06/2024	92,75**	0	-22	-2.040,50
9	13/06/2024	26/06/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES Competenze professionali relative al progetto e direzione lavori per ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13 89 COSTRUZIONE SCALA E RAMPA DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE - CIG ZC3395C16B	14/06/2024 4	M 752	13/07/2024	26/06/2024	951,60	0	-17	-16.177,20

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
18	14/06/2024	21/06/2024	0003335	DEA SRL	21/06/202 M 739 4		14/07/2024	21/06/2024	50.232,81**	0	-23	-1.155.354,63
				SAL 2 PARZIALE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DI REGNANO - CIG 9808526BB4 - CUP G16C18000150003								
7551240000386 0	12/06/2024	20/06/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	15/06/202 M 738 4		15/07/2024	20/06/2024	39,98**	0	-25	-999,50
				Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CADONEGA 4 C 42030 Viano RE Nell ambito delle attivita relative alla fornitura dei servizi idrici, ARCA notifica (anche ai sensi dell art. 1264 c.c.) di aver ceduto tutti crediti derivanti dalla presente bollet								
32/P	14/06/2024	05/07/2024	0002555	SG SEGNALETICA srl	15/06/202 M 815 4		15/07/2024	05/07/2024	3.953,48**	0	-10	-39.534,80
				FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VIANO - CIG Z809DAD6B4								
375/00/2024	17/06/2024	17/07/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l.	29/06/202 M 870 4		17/07/2024	17/07/2024	21.403,29**	0	0	0,00
				LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA DI REGNANO - CUP G16B19011190001 - CIG Z542BF9BF7								
11	18/06/2024	05/07/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES	19/06/202 M 873 4		18/07/2024	18/07/2024	10.150,40	0	0	0,00
				Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada comunale Viano San Pietro in località CATTE - CA ZUCCHELLI - CUP G17H23001860001 - CIG A03A51E92D								
10	18/06/2024	05/07/2024	0001630	MONTERMINI ING. ERMES	19/06/202 M 874 4		18/07/2024	18/07/2024	7.612,80	0	0	0,00
				Competenze professionali e spese relative al progetto dell'intervento di Consolidamento strada Comunale Viano Mamorra Castello Querciola Cervara in località CASTELLO DI QUERCIOLA - CUP G17H2300187000 -								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CIG A03A58917C								
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 764	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 767	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 786	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 787	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 799	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 810	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 804	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 798	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 800	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				81047825AF								
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 801	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 774	20/07/2024	04/07/2024	185,22**	0	-16	-2.963,52
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 775	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 776	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 777	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 768	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 780	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 788	20/07/2024	04/07/2024	116,90**	0	-16	-1.870,40
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 789	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				81047825AF								
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 792	20/07/2024	04/07/2024	148,42**	0	-16	-2.374,72
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 769	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 793	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 781	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 805	20/07/2024	04/07/2024	623,28**	0	-16	-9.972,48
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 778	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 790	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 766	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 802	20/07/2024	04/07/2024	179,18**	0	-16	-2.866,88
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				81047825AF								
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 808	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 772	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 784	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 796	20/07/2024	04/07/2024	161,42**	0	-16	-2.582,72
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 797	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 773	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 765	20/07/2024	04/07/2024	549,67**	0	-16	-8.794,72
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 811	20/07/2024	04/07/2024	36,64**	0	-16	-586,24
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 809	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				81047825AF								
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 785	20/07/2024	04/07/2024	877,28**	0	-16	-14.036,48
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 779	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 803	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 791	20/07/2024	04/07/2024	723,03**	0	-16	-11.568,48
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 782	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 795	20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 806	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007699	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 807	20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
				APRILE 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007698	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 794	20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
				MARZO 2024 - RISCALDAMENTO CIG	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				81047825AF								
9129007697	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 783		20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
				FEBBRAIO 2024 - RISCALDAMENTO - CIG 81047825AF	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 770		20/07/2024	04/07/2024	607,43**	0	-16	-9.718,88
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007696	20/06/2024	04/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 771		20/07/2024	04/07/2024	431,96**	0	-16	-6.911,36
				GENNAIO 2024 - RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	4							
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 945		20/07/2024	16/08/2024	216,44**	0	27	5.843,88
				RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	4							
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 925		20/07/2024	16/08/2024	108,22**	0	27	2.921,94
				RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	4							
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 956	*	20/07/2024	16/08/2024	486,04**	0	27	13.123,08
				RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	4							
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 936		20/07/2024	16/08/2024	253,30**	0	27	6.839,10
				RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	4							
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024 M 962	*	20/07/2024	16/08/2024	378,03**	0	27	10.206,81
				RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 941	20/07/2024	16/08/2024	203,31**	0	27	5.489,37
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 930	20/07/2024	16/08/2024	235,33**	0	27	6.353,91
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 950	20/07/2024	16/08/2024	470,66**	0	27	12.707,82
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 939	20/07/2024	16/08/2024	139,06**	0	27	3.754,62
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 938	20/07/2024	16/08/2024	227,43**	0	27	6.140,61
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 959 *	20/07/2024	16/08/2024	429,78**	0	27	11.604,06
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 960 *	20/07/2024	16/08/2024	258,00**	0	27	6.966,00
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 958 *	20/07/2024	16/08/2024	464,55**	0	27	12.542,85
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 -	22/06/2024 4	M 937	20/07/2024	16/08/2024	250,42**	0	27	6.761,34

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF								
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 946	20/07/2024	16/08/2024	122,45**	0	27	3.306,15
				RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	4							
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 926	20/07/2024	16/08/2024	61,23**	0	27	1.653,21
				RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	4							
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 947	20/07/2024	16/08/2024	152,57**	0	27	4.119,39
				RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	4							
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 948	20/07/2024	16/08/2024	153,84**	0	27	4.153,68
				RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	4							
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 927	20/07/2024	16/08/2024	76,29**	0	27	2.059,83
				RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	4							
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 928	20/07/2024	16/08/2024	76,92**	0	27	2.076,84
				RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	4							
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE	22/06/2024	M 931	20/07/2024	16/08/2024	92,61**	0	27	2.500,47
				RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 932	20/07/2024	16/08/2024	18,32**	0	27	494,64
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 942 *	20/07/2024	16/08/2024	82,07**	0	27	2.215,89
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 923	20/07/2024	16/08/2024	85,94**	0	27	2.320,38
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 933 *	20/07/2024	16/08/2024	91,63**	0	27	2.474,01
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 934	20/07/2024	16/08/2024	188,90**	0	27	5.100,30
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 943	20/07/2024	16/08/2024	171,87**	0	27	4.640,49
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 951 *	20/07/2024	16/08/2024	185,22**	0	27	5.000,94
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 952 *	20/07/2024	16/08/2024	36,65**	0	27	989,55

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 953 *	20/07/2024	16/08/2024	303,56**	0	27	8.196,12
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 954 *	20/07/2024	16/08/2024	367,70**	0	27	9.927,90
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 957	20/07/2024	16/08/2024	77,80**	0	27	2.100,60
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 922 *	20/07/2024	16/08/2024	40,99**	0	27	1.106,73
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 924	20/07/2024	16/08/2024	22,58**	0	27	609,66
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 935	20/07/2024	16/08/2024	67,01**	0	27	1.809,27
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 944	20/07/2024	16/08/2024	45,16**	0	27	1.219,32
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 955	20/07/2024	16/08/2024	101,37**	0	27	2.736,99

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129007682	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 949	20/07/2024	16/08/2024	40,53**	0	27	1.094,31
9129007681	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 961 *	20/07/2024	16/08/2024	96,14**	0	27	2.595,78
9129007673	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA - CIG 81047825AF	22/06/2024 4	M 940	20/07/2024	16/08/2024	60,45**	0	27	1.632,15
9129007674	20/06/2024	10/07/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2023 - QUOTA CONDUZIONE E MANUTENZIONE - CIG 810478025AF	22/06/2024 4	M 929	20/07/2024	16/08/2024	20,27**	0	27	547,29
195/2024/002	28/06/2024	03/07/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 282024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MAGGIO 2024	02/07/2024 4	M 762	28/07/2024	03/07/2024	179,24**	0	-25	-4.481,00
3099	28/06/2024	18/07/2024	0003061	REGGIANA ASCENSORI S.R.L. CANONE MANUTENZIONI ASCENSORI - 01/01/2024 - 30/06/2024 - CIG Z103D16418	29/06/2024 4	M 885	28/07/2024	19/07/2024	527,97**	0	-9	-4.751,73
PJ08546365	30/06/2024	03/07/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG ZFF35D164E	02/07/2024 4	M 760	30/07/2024	03/07/2024	245,92**	0	-27	-6.639,84
PJ08546365	30/06/2024	03/07/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG ZFF35D164E	02/07/2024 4	M 761	30/07/2024	03/07/2024	122,96**	0	-27	-3.319,92
189033/5	30/06/2024	10/07/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. QUOTA FISSA GPL - CANONICA S.	06/07/2024 4	M 835	30/07/2024	10/07/2024	5,00**	0	-20	-100,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MARIA QUERCIOLO								
773/TL	30/06/2024	10/07/2024	0003167	ATLAS Srl	05/07/2024	M 836	30/07/2024	10/07/2024	60,00**	0	-20	-1.200,00
				CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 06 2024 AL 30 06 2024 RETE DATI SCUOLA SAN GIOVANNI QUERCIOLO CANONE MENSILE LINEA DATI LTE 400 GB - CIG: Z553DFEFE2	4							
41/00	30/06/2024	18/07/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	04/07/2024	M 900	30/07/2024	25/07/2024	4.181,80**	0	-5	-20.909,00
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 1 DETERMINA N. 292 DEL 07 12 2022 FERMO MACCHINA ONERI DI SICUREZZA - CIG 950725208C	4							
41/00	30/06/2024	18/07/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	04/07/2024	M 899	30/07/2024	25/07/2024	5.498,20**	0	-5	-27.491,00
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 1 DETERMINA N. 292 DEL 07 12 2022 FERMO MACCHINA ONERI DI SICUREZZA - CIG 950725208C	4							
1869240200053	10/07/2024	19/07/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	12/07/2024	M 886	10/08/2024	19/07/2024	48.650,44**	0	-22	-1.070.309,68
4				Servizi di Igiene Ambientale - conguaglio canoni mensili da gennaio a maggio 2024: 10.728,80 €+ iva; GIUGNO: nuovo canone 37.921,64 €+ iva - CIG 512752142F	4							
8H00564899	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 869	11/08/2024	17/07/2024	8,23**	0	-25	-205,75
				LINEA 0522987182 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	4							
8H00566816	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 866	11/08/2024	17/07/2024	9,15**	0	-25	-228,75
				LINEA 0522988592 - Fattura Luglio 24:	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00565423	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 867	11/08/2024	17/07/2024	16,30**	0	-25	-407,50
				LINEA 052213518153 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00566903	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 868	11/08/2024	17/07/2024	9,41**	0	-25	-235,25
				LINEA 0522988621 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00568332	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 868	11/08/2024	17/07/2024	55,22**	0	-25	-1.380,50
				LINEA 052213535645 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00564529	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 868	11/08/2024	17/07/2024	9,01**	0	-25	-225,25
				LINEA 0522847129 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00563917	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 864	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
				ILINEA 0522760094 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00568098	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 864	11/08/2024	17/07/2024	25,68**	0	-25	-642,00
				LINEA 0522988517 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00565437	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 864	11/08/2024	17/07/2024	35,66**	0	-25	-891,50
				LINEA 0522858135 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00566849	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 865	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
				LINEA 0522988322 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00566912	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 865	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
				LINEA 0522988497 - Fattura Luglio 24:								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Periodo 4 24 Mag Giu								
8H00564557	11/07/2024	17/07/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/07/2024	M 865	11/08/2024	17/07/2024	8,90**	0	-25	-222,50
				LINEA 0522988323 - Fattura Luglio 24: Periodo 4 24 Mag Giu	4							
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/07/2024	M 877	12/08/2024	18/07/2024	881,91**	0	-25	-22.047,75
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/07/2024	M 879	12/08/2024	18/07/2024	227,94**	0	-25	-5.698,50
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/07/2024	M 876	12/08/2024	18/07/2024	93,11**	0	-25	-2.327,75
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/07/2024	M 882	12/08/2024	18/07/2024	61,06**	0	-25	-1.526,50
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/07/2024	M 884	12/08/2024	18/07/2024	341,20**	0	-25	-8.530,00
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA	15/07/2024	M 878	12/08/2024	18/07/2024	18,34**	0	-25	-458,50
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 881	12/08/2024	18/07/2024	94,58**	0	-25	-2.364,50
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 883	12/08/2024	18/07/2024	81,73**	0	-25	-2.043,25
005058700471	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA622	15/07/2024 4	M 880	12/08/2024	18/07/2024	91,43**	0	-25	-2.285,75
005058700472	12/07/2024	17/07/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2024 - CIG A038DDA62	15/07/2024 4	M 875	14/08/2024	18/07/2024	2.549,49**	0	-27	-68.836,23
79	19/07/2024	16/08/2024	0003063	SERRI FEDERICO ACCONTO - PROGETTO ESECUTIVO - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DI REGNANO - CIG Z9B26AFEFA - CUP G16C18000150003	20/07/2024 4	M 963	19/08/2024	21/08/2024	2.951,47	0	2	5.902,94
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024 4	M 1032	22/08/2024	28/08/2024	587,29**	0	6	3.523,74
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA	23/07/2024 4	M 1022	22/08/2024	28/08/2024	995,50**	0	6	5.973,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1028	22/08/2024	28/08/2024	472,33**	0	6	2.833,98
				COOPSERVICE								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1026	22/08/2024	28/08/2024	900,26**	0	6	5.401,56
				COOPSERVICE								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1029	22/08/2024	28/08/2024	216,69**	0	6	1.300,14
				COOPSERVICE								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1020	22/08/2024	28/08/2024	221,57**	0	6	1.329,42
				COOPSERVICE								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	23/07/2024	M 1024	22/08/2024	28/08/2024	966,74**	0	6	5.800,44
				COOPSERVICE								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1025	22/08/2024	28/08/2024	63,46**	0	6	380,76
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1027	22/08/2024	28/08/2024	26,18**	0	6	157,08
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1023	22/08/2024	28/08/2024	79,39**	0	6	476,34
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1031	22/08/2024	28/08/2024	16,87**	0	6	101,22
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1019	22/08/2024	28/08/2024	18,66**	0	6	111,96
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1015	22/08/2024	28/08/2024	9,26**	0	6	55,56
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1017	22/08/2024	28/08/2024	30,13**	0	6	180,78
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1030	22/08/2024	28/08/2024	124,66**	0	6	747,96
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1021	22/08/2024	28/08/2024	60,94**	0	6	365,64
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1016	22/08/2024	28/08/2024	134,83**	0	6	808,98
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009144	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1018 *	22/08/2024	28/08/2024	795,48**	0	6	4.772,88
				RISCALDAMENTO 2 MAGGIO - GIUNGO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E CONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1091	22/08/2024	04/09/2024	941,32**	0	13	12.237,16
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1089	22/08/2024	04/09/2024	307,68**	0	13	3.999,84
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1088	22/08/2024	04/09/2024	305,14**	0	13	3.966,82
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)	4							
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024	M 1086	22/08/2024	04/09/2024	432,88**	0	13	5.627,44
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1087	22/08/2024	04/09/2024	244,90**	0	13	3.183,70
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1085	22/08/2024	04/09/2024	90,32**	0	13	1.174,16
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1090	22/08/2024	04/09/2024	81,06**	0	13	1.053,78
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1083	22/08/2024	04/09/2024	73,02**	0	13	949,26
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1084	22/08/2024	04/09/2024	343,74**	0	13	4.468,62
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1092	22/08/2024	04/09/2024	370,44**	0	13	4.815,72
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
9129009145	22/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	23/07/2024 4	M 1093	22/08/2024	04/09/2024	73,28**	0	13	952,64
				RISCALDAMENTO 1 MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA E MCONSORZIO INNOVA IN QUALITA DI CAPOGRUPPO ATI REKEEP SPA E GESTA MANDANTI (ORA COOPSERVICE)								
2/SSD	25/07/2024	26/07/2024	0003394	VIANESE CALCIO SSDaRL	25/07/2024 4	M 1095	24/08/2024	05/09/2024	5.915,29**	0	12	70.983,48
				Contributo gestione impianti sportivi di via Cadonega come da convenzione del 09 08 2017								
19	26/07/2024	01/08/2024	0003335	DEA SRL	27/07/2024 4	M 901	26/08/2024	01/08/2024	24.641,79**	0	-25	-616.044,75
				perizia di variante 1								
221/2024/002	26/07/2024	14/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	27/07/2024 4	M 919	26/08/2024	14/08/2024	108,44**	0	-12	-1.301,28
				Ruolo n 322024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GIUGNO 2024								
33/2024	26/07/2024	21/08/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c.	27/07/2024 4	M 965	26/08/2024	21/08/2024	11.394,24**	0	-5	-56.971,20
				LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRI ABITATI VIANO CA' BERTACCHI E S. GIOVANNI DI QUERCIOLA - CIG Z783C981E3								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
20	29/07/2024	01/08/2024	0003335	DEA SRL	29/07/202 M 902		28/08/2024	01/08/2024	40.617,20**	0	-27	-1.096.664,40
				SAL 2	4							
PJ08677617	31/07/2024	14/08/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/08/202 M 920		31/08/2024	14/08/2024	212,64**	0	-17	-3.614,88
				CARBURANTI - LUGLIO 2024 - CIG ZBF35D164E	4							
PJ08677617	31/07/2024	14/08/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/08/202 M 921		31/08/2024	14/08/2024	106,32**	0	-17	-1.807,44
				CARBURANTI - LUGLIO 2024 - CIG ZBF35D164E	4							
9129009604	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/202 M 956	*	31/08/2024	16/08/2024	-102,85**	0	-15	1.542,75
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - DICEMBRE 2023 QUOTA ENERGIA	4							
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/202 M 962	*	31/08/2024	16/08/2024	-73,77**	0	-15	1.106,55
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	4							
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/202 M 959	*	31/08/2024	16/08/2024	-73,77**	0	-15	1.106,55
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	4							
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/202 M 960	*	31/08/2024	16/08/2024	-40,98**	0	-15	614,70
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	4							
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/202 M 958	*	31/08/2024	16/08/2024	-73,77**	0	-15	1.106,55
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	4							
9129009605	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/202 M 942	*	31/08/2024	16/08/2024	-45,57**	0	-15	683,55
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - DICMEBRE 2023 QUOTA	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				MANUTENZIONE									
9129009602	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 933	*	31/08/2024	16/08/2024	-51,43**	0	-15	771,45
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - NOVEMBRE 2023 QUOTA ENERGIA	4								
9129009598	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 951	*	31/08/2024	16/08/2024	-47,24**	0	-15	708,60
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	4								
9129009598	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 952	*	31/08/2024	16/08/2024	-9,35**	0	-15	140,25
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	4								
9129009598	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 953	*	31/08/2024	16/08/2024	-254,88**	0	-15	3.823,20
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - ANNO 2023	4								
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 954	*	31/08/2024	16/08/2024	-57,38**	0	-15	860,70
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	4								
9129009603	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 922	*	31/08/2024	16/08/2024	-22,79**	0	-15	341,85
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - NOVEMBRE 2023 - QUOTA MANUTENZIONE	4								
9129009601	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE	02/08/2024	M 961	*	31/08/2024	16/08/2024	-4,05**	0	-15	60,75
				NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHISURA CONTATORE - ANNO 2023	4								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129009615	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - FEBBRAIO 2024	02/08/2024 4	M 1022 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
9129009617	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - APRILE 2024	02/08/2024 4	M 1026 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
9129009616	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - MARZO 2024	02/08/2024 4	M 1024 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
9129009610	31/07/2024	16/08/2024	0001384	COOPSERVICE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE PER CHIUSURA CONTATORE - GENNAIO 2024	02/08/2024 4	M 1018 *	31/08/2024	28/08/2024	-148,42**	0	-3	445,26
001042441291	31/07/2024	29/08/2024	0000195	MALAVOLTI s.n.c. VESTIARIO DPI DIPENDENTI COMUN AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO DPI	01/08/2024 4	M 1072	31/08/2024	30/08/2024	361,00**	0	-1	-361,00
FATTPA 4_24	02/08/2024	30/08/2024	0003150	Ing. Simone Del Rio ACCONTO Competenze tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza per i lavori di consolidamento a valle della strada Via S. Pietro - CUP G17H23001840001 - CIG A03A5CD997	03/08/2024 4	M 1075	02/09/2024	30/08/2024	10.150,40	0	-3	-30.451,20
FATTPA 3_24	02/08/2024	30/08/2024	0003150	Ing. Simone Del Rio ACCONTO Competenze tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza per i lavori di consolidamento della strada di Monte Pilastro - CUP	03/08/2024 4	M 1074	02/09/2024	30/08/2024	8.691,28	0	-3	-26.073,84

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				G17H23001850001 - CIG A03A5B7770								
3/PA	05/08/2024	14/08/2024	0003395	IGEA S.R.L. Corso base per addetti primo soccorso classe BC 12 ore del 23 e 24 07 2024 - Corso di aggiornamento per addetti primo soccorso classe BC 4 ore del 24 07 2024 - Corso di aggiornamento anticendio 19/07/2024 - CIG	06/08/202 M 918 4		05/09/2024	14/08/2024	224,00	0	-22	-4.928,00
124	07/08/2024	28/08/2024	0003397	ARTENED DI FERRARI STEFANO E BONDANI DAMIANO E C SNC LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG B055AF3978 - PRIMO SAL	08/08/202 M 1037 4		07/09/2024	28/08/2024	21.332,96**	0	-10	-213.329,60
27	06/08/2024	30/08/2024	0002464	SILIGARDI ING. FRANCESCO RSPP I RATA ANNO 2024 - CIG 96713770C8	08/08/202 M 1073 4		07/09/2024	30/08/2024	444,27	0	-8	-3.554,16
21	09/08/2024	21/08/2024	0003335	DEA SRL LIQUIDAZIONE VARIANTE 2 - DET 184/2024 - LAVORI SCUOLA DI REGNANO - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4	09/08/202 M 964 4		08/09/2024	21/08/2024	25.402,52**	0	-18	-457.245,36
1869240200065 4	09/08/2024	14/08/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - CANONE MESE DI LUGLIO - CIG 512752142F	10/08/202 M 1137 4		09/09/2024	20/09/2024	37.921,64**	0	11	417.138,04
7X03861214	10/08/2024	14/08/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. CONTRIBUTO INT RICARICA CELLULARI - Periodo 5 24 Giu Lug - CIG Z053AE7828	14/08/202 M 917 4		10/09/2024	14/08/2024	16,40**	0	-27	-442,80
6/PA 2024	10/08/2024	28/08/2024	0002600	ANCESCHI SERVIZI FUNEBRI S.R.L. Recupero su pubblica via della defunta LANZI JESSICA per Il cimitero di Coviolo eseguito il 31 7 2024 - CIG B2B2EE7CE7	12/08/202 M 1013 4		10/09/2024	28/08/2024	202,00	0	-13	-2.626,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 971	12/09/2024	21/08/2024	101,37**	0	-22	-2.230,14
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 973	12/09/2024	21/08/2024	83,36**	0	-22	-1.833,92
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 968	12/09/2024	21/08/2024	18,34**	0	-22	-403,48
005066667699	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 975	12/09/2024	21/08/2024	2.978,14**	0	-22	-65.519,08
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 970	12/09/2024	21/08/2024	78,01**	0	-22	-1.716,22
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 969	12/09/2024	21/08/2024	125,59**	0	-22	-2.762,98
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 966	12/09/2024	21/08/2024	77,84**	0	-22	-1.712,48
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	16/08/2024 4	M 967	12/09/2024	21/08/2024	844,86**	0	-22	-18.586,92

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				A038DDA622								
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 972	12/09/2024	21/08/2024	61,70**	0	-22	-1.357,40
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005066667698	12/08/2024	21/08/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/08/2024	M 974	12/09/2024	21/08/2024	367,20**	0	-22	-8.078,40
				ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2024 - CIG A038DDA622	4							
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	28/08/2024	M 1036	27/09/2024	28/08/2024	1.586,52**	0	-30	-47.595,60
				Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	4							
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	28/08/2024	M 1034	27/09/2024	28/08/2024	1.010,43**	0	-30	-30.312,90
				Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	4							
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	28/08/2024	M 1035	27/09/2024	28/08/2024	525,97**	0	-30	-15.779,10
				Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	4							
257/2024/002	27/08/2024	28/08/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	28/08/2024	M 1033	27/09/2024	28/08/2024	103,31**	0	-30	-3.099,30
				Ruolo n 352024 ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2024	4							
6370241000443 6	28/08/2024	11/09/2024	0003400	IRETI GAS S.p.A.	29/08/2024	M 1111	28/09/2024	11/09/2024	2.032,12**	0	-17	-34.546,04
				PAG.PREV. N. 5004066159 ESECUZIONE LAVORI GAS LOCALITA' CASELLA 2 COMUNE DI VIANO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI VIANO - CIG B1D81E0948	4							
6370241000443 6	28/08/2024	11/09/2024	0003400	IRETI GAS S.p.A.	29/08/2024	M 1110	28/09/2024	11/09/2024	6.147,54**	0	-17	-104.508,18
				PAG.PREV. N. 5004066159 ESECUZIONE LAVORI GAS LOCALITA' CASELLA 2	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6370241000443 6	28/08/2024	11/09/2024	0003400	COMUNE DI VIANO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI VIANO - CIG B1D81E0948	29/08/2024 4	M 1112	28/09/2024	11/09/2024	120,21**	0	-17	-2.043,57
				IRETI GAS S.p.A.								
523	28/08/2024	18/09/2024	0001601	PAG.PREV. N. 5004066159 ESECUZIONE LAVORI GAS LOCALITA' CASELLA 2 COMUNE DI VIANO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI VIANO - CIG B1D81E0948	03/09/2024 4	M 1131	28/09/2024	20/09/2024	1.600,00**	0	-8	-12.800,00
				FARO S.A.S. di Armetta Chiara & C.								
288/2024/002	29/08/2024	30/08/2024	0002652	Competenze relative a verifica impianti elettrici di immobili comunali DPR 462/01 - CIG B2CA7B2D63	30/08/2024 4	M 1076	29/09/2024	30/08/2024	82,30**	0	-30	-2.469,00
				AGAC INFRASTRUTTURE SpA								
PJ08805621	31/08/2024	04/09/2024	0003244	Ruolo n 382024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA LUGLIO 2024	03/09/2024 4	M 1080	30/09/2024	04/09/2024	167,15**	0	-26	-4.345,90
				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								
PJ08805621	31/08/2024	04/09/2024	0003244	CARBURANTI - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG ZBF35D16164E	03/09/2024 4	M 1081	30/09/2024	04/09/2024	83,57**	0	-26	-2.172,82
				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	CARBURANTI - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG ZBF35D16164E	12/09/2024 4	M 1351	02/10/2024	20/11/2024	160,78**	0	49	7.878,22
				COOPSERVICE								
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1352	02/10/2024	20/11/2024	755,60**	0	49	37.024,40
				COOPSERVICE								
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1360	02/10/2024	20/11/2024	73,02**	0	49	3.577,98
				COOPSERVICE								
				RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1361	02/10/2024	20/11/2024	343,74**	0	49	16.843,26
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1369	02/10/2024	20/11/2024	370,44**	0	49	18.151,56
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1370	02/10/2024	20/11/2024	73,28**	0	49	3.590,72
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1354	02/10/2024	20/11/2024	1.013,18**	0	49	49.645,82
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1363	02/10/2024	20/11/2024	432,88**	0	49	21.211,12
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1365	02/10/2024	20/11/2024	305,14**	0	49	14.951,86
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1366	02/10/2024	20/11/2024	307,68**	0	49	15.076,32
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1357	02/10/2024	20/11/2024	556,24**	0	49	27.255,76
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1356	02/10/2024	20/11/2024	909,72**	0	49	44.576,28

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1368	02/10/2024	20/11/2024	941,32**	0	49	46.124,68
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1359	02/10/2024	20/11/2024	813,24**	0	49	39.848,76
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1364	02/10/2024	20/11/2024	244,90**	0	49	12.000,10
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1355	02/10/2024	20/11/2024	1.001,66**	0	49	49.081,34
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1367	02/10/2024	20/11/2024	81,06**	0	49	3.971,94
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1358	02/10/2024	20/11/2024	241,78**	0	49	11.847,22
9129011321	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1353	02/10/2024	20/11/2024	268,04**	0	49	13.133,96
9129011322	31/08/2024	02/10/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 QUOTA LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG 81047825AF	12/09/2024 4	M 1362	02/10/2024	20/11/2024	90,32**	0	49	4.425,68
34/00	10/09/2024	11/09/2024	0002776	CATINELLI MATTEO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE - CIG B10EB4BD6B	10/09/2024 4	M 1114	10/10/2024	12/09/2024	186,72**	0	-28	-5.228,16

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1869240200074 8	10/09/2024	20/09/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG 512752142F	11/09/2024 4	M 1138	10/10/2024	20/09/2024	37.921,64**	0	-20	-758.432,80
8H00743183	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988497 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1117	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00740735	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988322 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1117	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00739908	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988323 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1117	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00739422	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522987182 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1120	11/10/2024	18/09/2024	8,26**	0	-23	-189,98
8H00744105	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. linea 0522760094 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1116	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00739882	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988517 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1116	11/10/2024	18/09/2024	25,20**	0	-23	-579,60
8H00745098	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1116	11/10/2024	18/09/2024	35,66**	0	-23	-820,18
8H00740676	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. Fattura Settembre 24: Periodo 5 24 Lug Ago	16/09/2024 4	M 1119	11/10/2024	18/09/2024	8,99**	0	-23	-206,77

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00741102	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213535645 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1119	11/10/2024	18/09/2024	55,22**	0	-23	-1.270,06
8H00740762	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522847129 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A55239	16/09/2024 4	M 1119	11/10/2024	18/09/2024	8,90**	0	-23	-204,70
8H00744314	11/09/2024	18/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988592 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	16/09/2024 4	M 1118	11/10/2024	18/09/2024	8,93**	0	-23	-205,39
8H00746322	11/09/2024	20/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213537120 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1132	11/10/2024	20/09/2024	74,04**	0	-21	-1.554,84
8H00741777	11/09/2024	20/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213518153 CONGUAGLIO - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZCC2704D63	16/09/2024 4	M 1133 *	11/10/2024	20/09/2024	-34,85**	0	-21	731,85
8H00746322	11/09/2024	20/09/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213537120 - Periodo 5 24 Lug Ago - CIG ZB13A5E239	14/09/2024 4	M 1133 *	11/10/2024	20/09/2024	100,58**	0	-21	-2.112,18
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1127	13/10/2024	19/09/2024	61,59**	0	-24	-1.478,16
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	16/09/2024 4	M 1121	13/10/2024	19/09/2024	58,67**	0	-24	-1.408,08
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI	16/09/2024 4	M 1129	13/10/2024	19/09/2024	229,91**	0	-24	-5.517,84

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622								
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1124	13/10/2024	19/09/2024	118,73**	0	-24	-2.849,52
				ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1123	13/10/2024	19/09/2024	18,34**	0	-24	-440,16
				ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1128	13/10/2024	19/09/2024	73,79**	0	-24	-1.770,96
				ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1126	13/10/2024	19/09/2024	103,44**	0	-24	-2.482,56
				ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005075315520	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1130	13/10/2024	19/09/2024	3.299,40**	0	-24	-79.185,60
				ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1125	13/10/2024	19/09/2024	62,48**	0	-24	-1.499,52
				ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							
005075315519	13/09/2024	19/09/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/09/2024	M 1122	13/10/2024	19/09/2024	823,96**	0	-24	-19.775,04
				ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2024 - CIG A038DDA622	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
89	12/09/2024	02/10/2024	0003063	SERRI FEDERICO	14/09/2024	M 1226	13/10/2024	18/10/2024	1.731,05	0	5	8.655,25
				Progetto esecutivo per lavori miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuola di Regnano - CUP G16C18000150003 - CIG Z9B26AFEFA	4							
5000019	17/09/2024	09/10/2024	0001860	GOM PLAST srl	25/09/2024	M 1157	17/10/2024	09/10/2024	289,20**	0	-8	-2.313,60
				FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG B310D3067E	4							
7551240000725 5	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	22,83**	0	-14	-319,62
				Idrico VIA SAN POLO 1 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	4							
7551240000725 1	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	5,01**	0	-14	-70,14
				Idrico VIA CASE SULLA STRADA 900 ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	4							
7551240000724 3	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	310,23**	0	-14	-4.343,22
				Idrico VIA PROVINCIALE 46 A ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	4							
7551240000726 6	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	10,00**	0	-14	-140,00
				Idrico VIA ROMA 100- ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	4							
7551240000725 8	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	12,33**	0	-14	-172,62
				Idrico VIA ROMA 1 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	4							
7551240000726 4	18/09/2024	03/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	12,34**	0	-14	-172,76
				Idrico VIA ROMA 4 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	4							
7551240000725 7	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	10,01**	0	-14	-140,14
				Idrico VIA FAGIANO 17 - CONGUAGLIO	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
GIUGNO-AGOSTO 2024												
7551240000726 2	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CADONEGA 4 C 42030 Viano RE CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1148	18/10/2024	04/10/2024	39,99**	0	-14	-559,86
7551240000726 0	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 2 CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1150	18/10/2024	04/10/2024	9,96**	0	-14	-139,44
7551240000726 5	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA BERTOLINI 7 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1151	18/10/2024	04/10/2024	12,34**	0	-14	-172,76
7551240000725 3	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA S.PIETRO Q.LA 11- ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	5,00**	0	-14	-70,00
7551240000725 6	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA S.GIOVANNI 100 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	10,07**	0	-14	-140,98
7551240000724 9	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CROCETTA 100 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	6,30**	0	-14	-88,20
7551240000724 8	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESOLINA 1 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	6,28**	0	-14	-87,92
7551240000724 6	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA 1 A - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	56,18**	0	-14	-786,52
7551240000724 4	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	7,54**	0	-14	-105,56

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Idrico VIA CHIESA CASOLA Q. 100 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024								
75512400007250	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CASTELLO QUERCIOLA 100 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1149	18/10/2024	04/10/2024	20,26**	0	-14	-283,64
75512400007245	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CORTEVEDOLA 2 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	124,17**	0	-14	-1.738,38
75512400007254	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 2 A - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	125,41**	0	-14	-1.755,74
75512400007252	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA BERTOLINI 6 CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	30,74**	0	-14	-430,36
75512400007263	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 101 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1147	18/10/2024	04/10/2024	74,95**	0	-14	-1.049,30
75512400007242	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA ROMA 6 A - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1152	18/10/2024	04/10/2024	333,30**	0	-14	-4.666,20
75512400007247	18/09/2024	03/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CHIESA 7 - ACCONTO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1145	18/10/2024	04/10/2024	12,34**	0	-14	-172,76
75512400007259	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico LOCALITA' CASELLA 1 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/2024 4	M 1146	18/10/2024	04/10/2024	217,82**	0	-14	-3.049,48
75512400007261	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l.	21/09/2024 4	M 1146	18/10/2024	04/10/2024	74,95**	0	-14	-1.049,30

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Idrico LOCALITA' CASELLA 2 A - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024								
7551240000724 5	18/09/2024	02/10/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell Acqua S.r.l. Idrico VIA CORTEVEDOLA 2 - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO 2024	21/09/202 4	M 1146	18/10/2024	04/10/2024	248,35**	0	-14	-3.476,90
316/2024/002	24/09/2024	02/10/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 422024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AGOSTO 2024	25/09/202 4	M 1143	25/10/2024	02/10/2024	83,28**	0	-23	-1.915,44
0000924900015 808	24/09/2024	02/10/2024	0002694	ENEL DISTRIBUZIONE SPA POD PRODUZIONE ITP0AE54634240 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	25/09/202 4	M 1144	25/10/2024	02/10/2024	20,46**	0	-23	-470,58
93	27/09/2024	18/10/2024	0003063	SERRI FEDERICO PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE DI REGNANO - CUP G16C18000150003 - CIG Z9B26AFEFA	02/10/202 4	M 1350	28/10/2024	20/11/2024	13.491,26	0	23	310.298,98
PJ08935053	30/09/2024	04/10/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - SETTEMBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/10/202 4	M 1154	30/10/2024	04/10/2024	67,70**	0	-26	-1.760,20
PJ08935053	30/09/2024	04/10/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - SETTEMBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	03/10/202 4	M 1153	30/10/2024	04/10/2024	135,39**	0	-26	-3.520,14
1869240200088 0	30/09/2024	10/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA Servizi di Igiene Ambientale - COSTI GESTIONE TARI - 1 RATA 2024 - CIG 512752142F	04/10/202 4	M 1158	30/10/2024	10/10/2024	6.092,19**	0	-20	-121.843,80
1/1124	30/09/2024	10/10/2024	0003401	NIAGARA SERVIZI CONSORZIO	10/10/202 4	M 1160	30/10/2024	10/10/2024	4.930,50**	0	-20	-98.610,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DI REGNANO - DETERMINAZIONE N.380 del 29.12.2023 - CIG ZD33DE374C								
64/00	30/09/2024	28/10/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	11/10/2024	M 1247	31/10/2024	28/10/2024	3.333,68**	0	-3	-10.001,04
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 4 - CIG 9507358803								
64/00	30/09/2024	28/10/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	11/10/2024	M 1246	31/10/2024	28/10/2024	3.736,32**	0	-3	-11.208,96
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO STAGIONE 2023 2024 LOTTO 4 - CIG 9507358803								
202413078501	11/09/2024	30/10/2024	0003293	Axpo Italia S.p.A.	24/10/2024	M 1259	31/10/2024	30/10/2024	41,86**	0	-1	-41,86
				Societ soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 25,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413078501_Completo.								
9129012001	26/09/2024	30/10/2024	0001384	COOPSERVICE	04/10/2024	M 1333	31/10/2024	13/11/2024	2.200,00**	0	13	28.600,00
				Affidamento servizio di sgombero arredi, complementi vari ed imballaggi presenti nella scuola primaria di regnano e successiva ricollocazione Affidamento servizio di sgombero arredi - CIG Z47348E644								
49/2024	02/10/2024	30/10/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c.	14/10/2024	M 1438	03/11/2024	25/11/2024	4.990,00**	0	22	109.780,00
				Lavori di manutenzione e adeguamento manufatti stradali marciapiede C Bertacchi, asfalti in via Felegheti e adeguamento								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				attraversamenti pedonali - CIG B2EA13029C								
50/2024	02/10/2024	30/10/2024	0000603	GAMBARELLI & C. s.n.c.	14/10/202 M 1437 4		03/11/2024	25/11/2024	3.190,00**	0	22	70.180,00
				LAVORI DI FORMAZIONE PIAZZOLA A S. GIOVANNI DI QUERCIOLA - CIG ZE93DDC0B5								
11/PA	09/10/2024	10/10/2024	0003137	BEVILACQUA SRL	10/10/202 M 1159 4		09/11/2024	10/10/2024	60,00**	0	-30	-1.800,00
				MONITORAGGIO MURIDI - CIG B352653CE3								
1869240200097 2	10/10/2024	11/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/10/202 M 1164 4		10/11/2024	11/10/2024	37.921,64**	0	-30	-1.137.649,20
				Servizi di Igiene Ambientale - canone gestione rifiuti - SETTEMBRE 2024 - CIG 512752142F								
1869240200100 9	10/10/2024	11/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/10/202 M 1165 4		10/11/2024	11/10/2024	6.092,19**	0	-30	-182.765,70
				Servizi di Igiene Ambientale - COSTI GESTIONE TARI - 2^ RATA 2024								
1869240200099 2	10/10/2024	11/10/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/10/202 M 1166 4		10/11/2024	11/10/2024	16.047,10**	0	-30	-481.413,00
				Servizi di Igiene Ambientale - FONDO AMBITO - FONDO ATESIR - FONDO EVENTI CALAMITOSI - 2024								
7X04905246	10/10/2024	16/10/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/10/202 M 1207 4		10/11/2024	16/10/2024	8,20**	0	-25	-205,00
				Periodo 6 24 Ago Sett - CONTRIBUTO 01/08/2024-30/09/2024 - CIG Z053AE7828								
12/E	10/10/2024	30/10/2024	0003141	PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C.	11/10/202 M 1334 4		10/11/2024	13/11/2024	116.398,54**	0	3	349.195,62
				lavori di consolidamento a monte e a valle della strada comunale di Via Campovolo, in comune di Viano (RE) - Importo lavori pari allo Stato Finale - CIG B1884E6DE9								
202413367352	11/10/2024	16/10/2024	0003293	Axpo Italia S.p.A.	12/10/202 M 1205 4		11/11/2024	16/10/2024	7,56**	0	-26	-196,56

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Societ soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 24,00 kWh File di dettaglio disponibile nell'area web riservata: 202413367352_Completo.								
628/00/2024	10/10/2024	31/10/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l.	18/10/2024	M 14324	11/11/2024	25/11/2024	9.182,18**	0	14	128.550,52
				Lavori eseguiti c o Scuola primaria D e secondaria di Regnano in Via Chiesa, 2 a Regnano di Viano - CIG Z542BF9BF7								
1/63	14/10/2024	31/10/2024	0003407	BASCHIERI HOME SNC DI BASCHIERI ERIKA E SARA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDAGGI DA INTERNO CONFEZIONATI SU MISURA, INCLUSO: N.2 BINARI IN ALLUMINIO CON SCORREVOLI E N.4 TELI CONFEZIONATI CON TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO - CIG Z673E07046	18/10/2024	M 14364	15/11/2024	25/11/2024	819,67**	0	10	8.196,70
1/63	14/10/2024	31/10/2024	0003407	BASCHIERI HOME SNC DI BASCHIERI ERIKA E SARA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDAGGI DA INTERNO CONFEZIONATI SU MISURA, INCLUSO: N.2 BINARI IN ALLUMINIO CON SCORREVOLI E N.4 TELI CONFEZIONATI CON TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO - CIG Z673E07046	18/10/2024	M 14354	15/11/2024	25/11/2024	1.286,33**	0	10	12.863,30
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024	M 12144	16/11/2024	17/10/2024	931,44**	0	-30	-27.943,20
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024	M 12234	16/11/2024	17/10/2024	61,31**	0	-30	-1.839,30

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1225	16/11/2024	17/10/2024	900,21**	0	-30	-27.006,30
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1213	16/11/2024	17/10/2024	132,06**	0	-30	-3.961,80
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1217	16/11/2024	17/10/2024	272,47**	0	-30	-8.174,10
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1222	16/11/2024	17/10/2024	113,64**	0	-30	-3.409,20
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1215	16/11/2024	17/10/2024	18,34**	0	-30	-550,20
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1224	16/11/2024	17/10/2024	83,72**	0	-30	-2.511,60
005083664686	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2024 - CIG A038DDA622	17/10/2024 4	M 1212	16/11/2024	17/10/2024	3.280,23**	0	-30	-98.406,90
005083664685	15/10/2024	17/10/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - CIG	17/10/2024 4	M 1219	16/11/2024	17/10/2024	59,73**	0	-30	-1.791,90

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				A038DDA622								
24	17/10/2024	28/10/2024	0003335	DEA SRL	17/10/2024	M 1248	17/11/2024	28/10/2024	41.433,20**	0	-20	-828.664,00
				STATO FINALE - lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Scuola di Regnano - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4	4							
24	17/10/2024	28/10/2024	0003335	DEA SRL	17/10/2024	M 1249	17/11/2024	28/10/2024	0,01**	0	-20	-0,20
				STATO FINALE - lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Scuola di Regnano - CUP G16C18000150003 - CIG 9808526BB4	4							
46/001	18/10/2024	14/11/2024	0002957	GIUDICI ERMAN	21/10/2024	M 1342	18/11/2024	14/11/2024	3.250,00**	0	-4	-13.000,00
				LAVORI PER SOSTITUZIONE PARTE STACCIONATA IN LEGNO PRESSO PARCO MILLE COLORI - CIG B30BE86C15	4							
343/2024/002	22/10/2024	30/10/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA	23/10/2024	M 1258	22/11/2024	30/10/2024	192,30**	0	-23	-4.422,90
				Ruolo n 462024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA SETTEMBRE 2024	4							
68/00	22/10/2024	07/11/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	24/10/2024	M 1324	23/11/2024	07/11/2024	10.000,00**	0	-16	-160.000,00
				LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CA' DE PAZZI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI - CIG B3108C3F80	4							
1/PA	23/10/2024	15/11/2024	0003409	MAZZA DANIELE	24/10/2024	M 1379	23/11/2024	20/11/2024	1.456,00	0	-3	-4.368,00
				Onorario per collaudo statico per i lavori di consolidamento a monte e a valle della strada comunale di via Campovolo finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU missione 2,	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				componente 4, investimento 2.2								
354	23/10/2024	22/11/2024	0001024	GRASSI MONTANARI & C. Snc	04/11/2024	M 1555	23/11/2024	13/12/2024	896,00**	0	20	17.920,00
				INTERVENTI DI MANUTENZIONE - EDIFICI COMUNALI - CIG B33A2E5552								
280/E	24/10/2024	15/11/2024	0003171	Gruppo Pighi S.r.l.	30/10/2024	M 1431	24/11/2024	25/11/2024	1.164,30**	0	1	1.164,30
				SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO REVISIONE ESTINTORE A POLVERE KG. 6 ABC 40% 50% REVISIONE ESTINTORE A CO2 DA KG. 2 CIG B16EAE33B7								
1391/TL	24/10/2024	30/10/2024	0003167	ATLAS Srl	28/10/2024	M 1260	25/11/2024	30/10/2024	220,13**	0	-26	-5.723,38
				CONTO TELEFONICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VOCE SEDE MUNICIPALE - DETERMINAZIONE N. 242/2024 - CIG: B348C96E76								
FPA 14/24	29/10/2024	06/11/2024	0003178	MAIOLI IMPIANTI SAS DI MAIOLI LEVIS & C.	29/10/2024	M 1297	28/11/2024	06/11/2024	36.756,87**	0	-22	-808.651,14
				LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI, NELLA LOCALITA' DI VIANO CAPOLUOGO, NELLE ZONE LIMITROFE - CIG A00BE9BBB8								
000002-2024-PA	28/10/2024	14/11/2024	0003149	BERTOIA GIANCARLO	29/10/2024	M 1343	28/11/2024	14/11/2024	1.530,00**	0	-14	-21.420,00
				LAVORI DI TINTEGGIO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIANO. CIG B2EA30CB68								
0000003/SP	30/10/2024	21/11/2024	0002314	NUOVA VETRERIA SCANDIANESE snc di Ferrari E. & C.	30/10/2024	M 1434	29/11/2024	25/11/2024	780,00**	0	-4	-3.120,00
				Rif. DDT 0000518 del 29 10 2024 Rif. Preventivo del 22 07 2024 FORNITURA E POSA VETROCAMERA Rif. porta ingresso palestra loc.Regnano - CIG B3368D3981								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PJ09066563	31/10/2024	07/11/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - OTTOBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	06/11/2024 4	M 1325	30/11/2024	07/11/2024	79,22**	0	-23	-1.822,06
PJ09066563	31/10/2024	07/11/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTI - OTTOBRE 2024 - CIG ZBF35D164E	06/11/2024 4	M 1326	30/11/2024	07/11/2024	68,48**	0	-23	-1.575,04
320923/5	31/10/2024	13/11/2024	0003070	Autogas Nord s.p.a. CIG: B22A52C41F - QUOTA FISSA GPL CANONICA S. MARIA CASTELLO	11/11/2024 4	M 1331	30/11/2024	13/11/2024	5,00**	0	-17	-85,00
1393/TL	31/10/2024	13/11/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 10 2024 AL 31 10 2024 - CIG B348C96E76 - CANONE MENSILE NUMERO TELEFONICO	09/11/2024 4	M 1337	30/11/2024	13/11/2024	29,59**	0	-17	-503,03
12/PA	31/10/2024	25/11/2024	0003137	BEVILACQUA SRL derattizzazione - cig b352653ce3	09/11/2024 4	M 1433	30/11/2024	25/11/2024	273,96**	0	-5	-1.369,80
32/PA	31/10/2024	29/11/2024	0000110	CATTI VALERIO FORNITURA MATERIALE EDILE - CIG B35CCD54FC	11/11/2024 4	M 1525	30/11/2024	05/12/2024	181,86**	0	5	909,30
72/00	03/11/2024	14/11/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024 - CIG B306382054	07/11/2024 4	M 1344	03/12/2024	14/11/2024	5.934,56**	0	-19	-112.756,64
2/11	06/11/2024	22/11/2024	0003242	VIESI FAUSTO PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ESECUTIVA CON D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA	06/11/2024 4	M 1490	06/12/2024	29/11/2024	13.189,18	0	-7	-92.324,26

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE E A VALLE - VIA CAMPOVOLO - CUP G17H2200105001 - CIG A0360E5C99								
18692402001150	08/11/2024	13/11/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	09/11/2024	M 13324	09/12/2024	13/11/2024	37.921,64**	0	-26	-985.962,64
				Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG 512752142F								
8H00913639	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/11/2024	M 13474	11/12/2024	15/11/2024	55,22**	0	-26	-1.435,72
				LINEA 052213535645 - Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239								
8H00912837	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/11/2024	M 13454	11/12/2024	15/11/2024	25,52**	0	-26	-663,52
				LINEA 0522988517 - Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239								
8H00911716	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/11/2024	M 13454	11/12/2024	15/11/2024	8,91**	0	-26	-231,66
				LINEA 0522760094: Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239								
8H00912590	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	14/11/2024	M 13464	11/12/2024	15/11/2024	8,90**	0	-26	-231,40
				LINEA 0522988323 - Periodo 6 24 Set Ott CIG ZB13A5E239								
8H00911724	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/11/2024	M 13754	11/12/2024	20/11/2024	8,90**	0	-21	-186,90
				LINEA 0522988497 - Periodo 6 24 Set Ott								
8H00914060	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/11/2024	M 13754	11/12/2024	20/11/2024	8,90**	0	-21	-186,90
				LINEA 0522988322 - Periodo 6 24 Set Ott								
8H00911872	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	15/11/2024	M 13774	11/12/2024	20/11/2024	10,13**	0	-21	-212,73
				LINEA 0522988621 Periodo 6 24 Set Ott								
8H00915834	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/11/2024	M 13774	11/12/2024	20/11/2024	9,13**	0	-21	-191,73
				LINEA 0522847129 - Periodo 6 24 Set Ott								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00914625	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522988592 - Periodo 6 24 Set Ott	16/11/2024 4	M 1376	11/12/2024	20/11/2024	9,07**	0	-21	-190,47
8H00914700	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 052213537120 - Periodo 6 24 Set Ott	15/11/2024 4	M 1376	11/12/2024	20/11/2024	48,00**	0	-21	-1.008,00
8H00911903	11/11/2024	20/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522987182 Periodo 6 24 Set Ott	16/11/2024 4	M 1378	11/12/2024	20/11/2024	8,23**	0	-21	-172,83
97	13/11/2024	05/12/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2024 - CIG: ZF03A514A3	13/11/2024 4	M 1531	13/12/2024	05/12/2024	868,86**	0	-8	-6.950,88
97	13/11/2024	05/12/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2024 - CIG: ZF03A514A3	13/11/2024 4	M 1530	13/12/2024	05/12/2024	5.737,70**	0	-8	-45.901,60
97	13/11/2024	05/12/2024	0002753	TEKNOGARDEN S.R.L. Servizio di sfalcio erba aree verdi, aree cimiteriali e lavori di potatura vari per annualità 2024 - CIG: ZF03A514A3	13/11/2024 4	M 1529	13/12/2024	05/12/2024	6.393,44**	0	-8	-51.147,52
8H00915838	11/11/2024	15/11/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A. LINEA 0522858135 - Periodo 6 24 Set Ott - CIG ZB13A5E239	14/11/2024 4	M 1345	14/12/2024	15/11/2024	76,11**	0	-29	-2.207,19
2/PA	14/11/2024	15/11/2024	0003409	MAZZA DANIELE Nota di credito a storno totale della parcella n. 1 PA del 23.10.2024 per CIG ERRATO	14/11/2024 4	M 1379	14/12/2024	20/11/2024	-1.456,00	0	-24	34.944,00
3/PA	14/11/2024	20/11/2024	0003409	MAZZA DANIELE Collaudo statico per i lavori di consolidamento a monte e a valle della	16/11/2024 4	M 1379	15/12/2024	20/11/2024	1.456,00	0	-25	-36.400,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				strada comunale di via Campovolo finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU - CUP G17H2200105001 - CIG B258DE43D4								
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1386	15/12/2024	21/11/2024	18,35**	0	-24	-440,40
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1388	15/12/2024	21/11/2024	68,68**	0	-24	-1.648,32
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703499	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1383	15/12/2024	21/11/2024	3.796,84**	0	-24	-91.124,16
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2024 - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1389	15/12/2024	21/11/2024	175,38**	0	-24	-4.209,12
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1391	15/12/2024	21/11/2024	142,09**	0	-24	-3.410,16
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1390	15/12/2024	21/11/2024	61,33**	0	-24	-1.471,92
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1392	15/12/2024	21/11/2024	413,05**	0	-24	-9.913,20
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA	18/11/2024	M 1384	15/12/2024	21/11/2024	169,00**	0	-24	-4.056,00
				ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	18/11/2024 4	M 1387	15/12/2024	21/11/2024	387,07**	0	-24	-9.289,68
005092703498	14/11/2024	20/11/2024	0002651	Enel Energia SpA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - IMMOBILI COMUNALI - CIG A038DDA622	18/11/2024 4	M 1385	15/12/2024	21/11/2024	1.147,84**	0	-24	-27.548,16
150	18/11/2024	12/12/2024	0003427	Studio Tecnico Eclisse di Sazzi Per. Ind. Giuseppe Competenze relative a relazione rischio fulminazione presso SCUOLA DELL'INFANZIA Via Roma 6 a 42030 Viano (RE) - CIG B34230A4DD	23/11/2024 4	M 1600	19/12/2024	18/12/2024	358,68	0	-1	-358,68
7550240000432 3	23/02/2024	20/12/2024	0003367	Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. SPOSTAMENTO TUBAZIONI - LAVORI SCUOLA PRIMARIA MOROTTI - CIG B29D4FB630	14/12/2024 4	M 1635	20/12/2024	20/12/2024	2.291,65**	0	0	0,00
369/2024/002	20/11/2024	21/11/2024	0002652	AGAC INFRASTRUTTURE SpA Ruolo n 502024 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA OTTOBRE 2024	21/11/2024 4	M 1394	21/12/2024	21/11/2024	381,60**	0	-30	-11.448,00
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1510	23/12/2024	04/12/2024	909,72**	0	-19	-17.284,68
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1511	23/12/2024	04/12/2024	556,24**	0	-19	-10.568,56
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1519	23/12/2024	04/12/2024	305,14**	0	-19	-5.797,66

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1520	23/12/2024	04/12/2024	307,68**	0	-19	-5.845,92
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1513	23/12/2024	04/12/2024	813,24**	0	-19	-15.451,56
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1522	23/12/2024	04/12/2024	941,32**	0	-19	-17.885,08
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1508	23/12/2024	04/12/2024	1.013,18**	0	-19	-19.250,42
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1517	23/12/2024	04/12/2024	432,88**	0	-19	-8.224,72
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1518	23/12/2024	04/12/2024	244,90**	0	-19	-4.653,10
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1509	23/12/2024	04/12/2024	1.001,66**	0	-19	-19.031,54
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1521	23/12/2024	04/12/2024	81,06**	0	-19	-1.540,14
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1512	23/12/2024	04/12/2024	241,78**	0	-19	-4.593,82

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1507	23/12/2024	04/12/2024	268,04**	0	-19	-5.092,76
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1516	23/12/2024	04/12/2024	90,32**	0	-19	-1.716,08
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1505	23/12/2024	04/12/2024	160,78**	0	-19	-3.054,82
9129014898	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1506	23/12/2024	04/12/2024	755,60**	0	-19	-14.356,40
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1523	23/12/2024	04/12/2024	370,44**	0	-19	-7.038,36
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1524	23/12/2024	04/12/2024	73,28**	0	-19	-1.392,32
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1514	23/12/2024	04/12/2024	73,02**	0	-19	-1.387,38
9129014899	22/11/2024	04/12/2024	0001384	COOPSERVICE RISCALDAMENTO 2 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - CIG 81047825AF	26/11/2024 4	M 1515	23/12/2024	04/12/2024	343,74**	0	-19	-6.531,06
173	22/11/2024	12/12/2024	0003091	Tecno Calor Energie Srl SALDO PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE DI	23/11/2024 4	M 1557	23/12/2024	13/12/2024	6.638,00**	0	-10	-66.380,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				REGNANO - CIG B43F73E0B9								
5/CT	26/11/2024	19/12/2024	0000182	VEZZOSI GIANLUCA	30/11/2024	M 1622	26/12/2024	19/12/2024	491,64**	0	-7	-3.441,48
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2023 2024 ZONA 2 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 95072975AD	4							
5/CT	26/11/2024	19/12/2024	0000182	VEZZOSI GIANLUCA	30/11/2024	M 1623	26/12/2024	19/12/2024	6.298,36**	0	-7	-44.088,52
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2023 2024 ZONA 2 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - CIG 95072975AD	4							
309 /24	27/11/2024	12/12/2024	0000171	PLANNING STUDIO s.r.l.	29/11/2024	M 1558	27/12/2024	13/12/2024	260,00**	0	-14	-3.640,00
				COMPETENZE PROFESSIONALI RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CASELLA - CIG B3538145B6	4							
2/CT	27/11/2024	19/12/2024	0000183	BONINI GIUSEPPE	30/11/2024	M 1620	27/12/2024	19/12/2024	1.926,72**	0	-8	-15.413,76
				SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2023 2024 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - cig 9507332290	4							
2/CT	27/11/2024	19/12/2024	0000183	BONINI GIUSEPPE	30/11/2024	M 1621	27/12/2024	19/12/2024	4.063,28**	0	-8	-32.506,24
				SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2023 2024 ZONA 3 FERMO MACCHINA ONERI SICUREZZA - cig 9507332290	4							
75/00	26/11/2024	12/12/2024	0003072	GERMINI SCAVI S.R.L.	27/11/2024	M 1619	27/12/2024	19/12/2024	7.000,00**	0	-8	-56.000,00
				LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CA' DE PAZZI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GIUGNO 2024 - CIG B3108C3F80	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
716/2024	29/11/2024	05/12/2024	0003431	Spazio Visibile srl NOLEGGIO VELA PUBBLICITARIA 6X3 PARCHEGGIATA SPOST 48H Festa del tartufo DAL 26 10 AL 10 11 ZONE CONVENUTE - CIG B3F6663EC6	05/12/2024 4	M 1528	29/12/2024	05/12/2024	1.000,00**	0	-24	-24.000,00
22/PA	29/11/2024	19/12/2024	0003252	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI E SCARPATE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI VIANO ANNO 2024. DETERMINAZIONE N. 124 DEL 24 06 2022 CIG: ZEF35AC069	30/11/2024 4	M 1626	29/12/2024	19/12/2024	7.918,20**	0	-10	-79.182,00
2/219	29/11/2024	19/12/2024	0003351	KOINOS soc.cons. a r.l. Noleggio estintore a schiuma kg. 6 - cig b432d707e2 Noleggi	17/12/2024 4	M 1618	29/12/2024	19/12/2024	160,00**	0	-10	-1.600,00
40	29/11/2024	19/12/2024	0002464	SILIGARDI ING. FRANCESCO RSPP II RATA ANNO 2024	03/12/2024 4	M 1624	29/12/2024	19/12/2024	444,27	0	-10	-4.442,70
FATTPA 13_24	29/11/2024	20/12/2024	0003191	Geode s.c.r.l. Attività di progettazione esecutiva, della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per la realizzazione di opere urgenti di messa in sicurezza - via Vronco - cig B2C3D8E65A - cup G17H23001820001	30/11/2024 4	M 1632	29/12/2024	20/12/2024	9.048,00**	0	-9	-81.432,00
1549/TL	30/11/2024	11/12/2024	0003167	ATLAS Srl CONTO TELEFONICO COMPETENZA DAL 01 11 2024 AL 30 11 2024 CIG B348C96E76 CANONE MENSILE	09/12/2024 4	M 1540	30/12/2024	11/12/2024	31,67**	0	-19	-601,73
34/PA	30/11/2024	13/12/2024	0000110	CATTI VALERIO	07/12/2024 4	M 1556	30/12/2024	13/12/2024	49,14**	0	-17	-835,38

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ASFALTO A FREDDO ?STOPABUS? BIGMAT KG.25 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA ZONA SPORTIVA DI VIANO CIG B35CCD54FC								
40/00	30/11/2024	19/12/2024	0002776	CATINELLI MATTEO	02/12/202 M 1625 4		30/12/2024	19/12/2024	394,25**	0	-11	-4.336,75
				Rotolo nastro carta 30 mm. Blister 100 fascette nere per cablaggio 360 x 4,8 Chiave riprodotta Fischer tassello SX PLUS 6 S c vite Fischer tassello SX PLUS 8 S c vite Bomboletta insetticida spray - CIG B10EB4BD6B								
750/00/2024	30/11/2024	20/12/2024	0000479	MONTEDIL s.r.l.	20/12/202 M 1628 4		30/12/2024	20/12/2024	6.712,82**	0	-10	-67.128,20
				Lavori eseguiti c o Scuola primaria e secondaria di Regnano in Via D Chiesa, 2 a Regnano di Viano (RE) - cig B43FB62B73								
PJ09197999	30/11/2024	04/12/2024	0003244	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/12/202 M 1504 4		31/12/2024	04/12/2024	345,43**	0	-27	-9.326,61
				CARBURANTI - NOVEMBRE 2024 - CIG ZBF35D164E								
319 /24	06/12/2024	13/12/2024	0000171	PLANNING STUDIO s.r.l.	09/12/202 M 1559 4		05/01/2025	13/12/2024	1.144,00**	0	-23	-26.312,00
				PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA FIERA DEL TARTUFO 2024 - CIG B40D3CFD07								
1/11/56	04/12/2024	20/12/2024	0003220	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS	07/12/202 M 1627 4		06/01/2025	20/12/2024	9.000,00**	0	-17	-153.000,00
				PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIBILI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVE ALL INTERVENTO PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMPOVOLO - cig B2664198BF								
1869240200127 6	09/12/2024	11/12/2024	0002512	IREN AMBIENTE SpA	11/12/202 M 1539 4		09/01/2025	11/12/2024	37.921,64**	0	-29	-1.099.727,56
				Servizi di Igiene Ambientale - CANONE								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
NOVEMBRE 2024 - CIG 51275214F												
23/SSD	10/12/2024	13/12/2024	0003394	VIANESE CALCIO SSDaRL	11/12/2024	M 1554	10/01/2025	13/12/2024	5.915,29**	0	-28	-165.628,12
				Contributo gestione impianti sportivi di via Cadonega come da convenzione del 09 08 2017 - TERZA RATA 2024	4							
7X05830807	11/12/2024	18/12/2024	0000055	TELECOM ITALIA S.p.A.	16/12/2024	M 1595	11/01/2025	18/12/2024	8,20**	0	-24	-196,80
				Periodo 1 25 Ott Nov 2024 - Contributo 50gb - CIG A053AE7828	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1609	13/01/2025	19/12/2024	166,42**	0	-25	-4.160,50
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1615	13/01/2025	19/12/2024	61,43**	0	-25	-1.535,75
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1612	13/01/2025	19/12/2024	466,57**	0	-25	-11.664,25
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1611	13/01/2025	19/12/2024	18,34**	0	-25	-458,50
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1616	13/01/2025	19/12/2024	133,80**	0	-25	-3.345,00
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1614	13/01/2025	19/12/2024	176,80**	0	-25	-4.420,00
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622	4							
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1613	13/01/2025	19/12/2024	69,81**	0	-25	-1.745,25
					4							

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa



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

COMUNE DI VIANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio 3° SERVIZIO - ASSETTO/ USO DEL TERR./AMB.												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496868	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1608	13/01/2025	19/12/2024	4.275,12**	0	-25	-106.878,00
				PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2024 - CIG A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1617	13/01/2025	19/12/2024	1.141,70**	0	-25	-28.542,50
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
005100496867	13/12/2024	19/12/2024	0002651	Enel Energia SpA	16/12/2024	M 1610	13/01/2025	19/12/2024	1.085,93**	0	-25	-27.148,25
				energia elettrica immobili comunali - novembre 2024 - cig A038DDA622								
Totale Responsabile		Documenti Contabili		1.556.725,40 (1)	Ritardo Ponderato		-18.064.838,56 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-11,60	
											Indicatore Media Semplice	-11,44

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa