



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
E15	31/10/2017	08/11/2017	0008394	ACCORDO QUADRO PER CANONE SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICO COMUNALE. INTERVENTI DI TUTELA IGIENICO-AMBIENTALE ANNO 2017	31/10/2017	1335	30/11/2017	02/05/2019	13.401,64**	0	518	6.942.049,52	
E1	12/01/2018	15/01/2018	0008394	RISCATTO DEPURATORE ANNO 2017	12/01/2018	1515	11/02/2018	13/05/2019	85.093,64**	0	456	38.802.699,84	
E7	26/02/2018	27/02/2018	0008394	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ OMNIA VER SRL E IL COMUNE DI VERGIATE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE 2°3° E 4° TRIMESTRE 2017	26/02/2018	1081	28/03/2018	04/04/2019	24.897,00**	0	372	9.261.684,00	
33/2018/PA	19/06/2018	27/06/2018	0004563	GESTIONE SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA PARTE DELL'ASSSV	19/06/2018	2025	19/07/2018	28/06/2019	77.500,00	0	344	26.660.000,00	
000001-2018-FE	28/06/2018	04/07/2018	0012827	ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO-LUCI CONCERTO EFFETTO VASCO DEL 02/06/2018 MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2018	28/06/2018	1928	*	28/07/2018	13/06/2019	732,00**	0	320	234.240,00
526/PA	23/08/2018	25/08/2018	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI ASILO NIDO luglio 2018	24/08/2018	1262		23/08/2018	16/04/2019	12.712,44**	0	236	3.000.135,84
303	30/07/2018	03/08/2018	0003133	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CENTO ESTIVO ANNO 2018	02/08/2018	1263		30/09/2018	16/04/2019	20.692,56**	0	198	4.097.126,88
2018 152/S	31/08/2018	05/09/2018	0001166	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON UTILIZZO DI VERNICE SPARTITRAFFICO: LINEE DA CM. 12 BIANCHE O GIALLE	04/09/2018	1296		31/10/2018	16/04/2019	1.196,70**	0	167	199.848,90
2018 152/S	31/08/2018	05/09/2018	0001166	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON UTILIZZO DI VERNICE SPARTITRAFFICO: LINEE DA CM. 12 BIANCHE O GIALLE	04/09/2018	1296		31/10/2018	16/04/2019	7.000,00**	0	167	1.169.000,00
25/18/PA	31/10/2018	06/11/2018	0012962	ACQUISTO SOFFIATORE	02/11/2018	1741		02/12/2018	04/06/2019	253,00**	0	184	46.552,00
18013795UB	31/10/2018	15/11/2018	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO VIA VOLTA 7 SETTEMBRE -OTTOBRE 2018	15/11/2018	1692		15/12/2018	29/05/2019	79,84**	0	165	13.173,60
18013794UB	31/10/2018	15/11/2018	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	15/11/2018	1692		15/12/2018	29/05/2019	106,07**	0	165	17.501,55
16	20/11/2018	28/11/2018	0007258	REALIZZAZIONE 2 LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI UTENTI DELLA	23/11/2018	1904		23/12/2018	11/06/2019	488,00	0	170	82.960,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIBLIOTECA COMUNALE								
22/PA	16/11/2018	20/11/2018	0012825	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	16/11/2018	1024	31/12/2018	02/04/2019	1.500,00**	0	92	138.000,00
711/PA	30/11/2018	11/12/2018	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	10/12/2018	1699	09/01/2019	29/05/2019	22.045,65**	0	140	3.086.391,00
712/PA	30/11/2018	11/12/2018	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	10/12/2018	1700	09/01/2019	29/05/2019	28.323,43**	0	140	3.965.280,20
76/2018/PA	18/12/2018	19/12/2018	0004563	GESTIONE SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA PARTE DELL'ASSSV	18/12/2018	1381	17/01/2019	09/05/2019	5.000,00	0	112	560.000,00
FatPAM 06	20/12/2018	28/12/2018	0012344	INCARICO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA EX DISCARICA DI VERGIATE - SOMMA LOMBARDO	20/12/2018	1698	19/01/2019	29/05/2019	2.800,00**	0	130	364.000,00
2018 265/S	28/12/2018	08/01/2019	0001166	ACQUISTO FORNITURA CARTELLI STRADALI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2018	29/12/2018	1613	28/01/2019	22/05/2019	6.473,38**	0	114	737.965,32
846/00002	21/11/2018	22/11/2018	0003008	ASSISTENZA E MANUTENZIONE GLOBALE DELL'ELETTROARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 01/07/2018-31/12/2018	22/11/2018	1073	31/01/2019	04/04/2019	319,95**	0	63	20.156,85
2018 228/S	30/11/2018	07/12/2018	0001166	SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018	07/12/2018	1297	31/01/2019	16/04/2019	3.728,08**	0	75	279.606,00
1021	29/12/2018	08/01/2019	0012994	FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER SERVIZIO INFANZIA 0/6	02/01/2019	1025	01/02/2019	02/04/2019	990,00**	0	60	59.400,00
91/2018/E	31/12/2018	09/01/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 15/2018 con oggetto: lavaggio idrodinamico reti fognarie	02/01/2019	1298	01/02/2019	16/04/2019	995,41**	0	74	73.660,34
94/2018/E	31/12/2018	09/01/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 21/2018 con oggetto: sistemazione fognatura Via De Amicis	02/01/2019	1298	01/02/2019	16/04/2019	1.284,02**	0	74	95.017,48
93/2018/E	31/12/2018	09/01/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 20/2018 avente oggetto: sistemazione fognatura via Cascina Ciabattino	02/01/2019	1298	01/02/2019	16/04/2019	2.229,11**	0	74	164.954,14
92/2018/E	31/12/2018	09/01/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 19bis/ 2018, con oggetto: formazione scavi e vano contatore per installazione autovelox presso Via	02/01/2019	1298	01/02/2019	16/04/2019	4.058,64**	0	74	300.339,36



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Milano								
90/2018/E	31/12/2018	09/01/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 9/2018 avente ad oggetto:lavori di sistemazione viabilità interna piattaforma ecologica	02/01/2019	1298	01/02/2019	16/04/2019	6.633,31**	0	74	490.864,94
0002153884	31/12/2018	09/01/2019	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI DICEMBRE 2018	03/01/2019	1076	02/02/2019	04/04/2019	1.274,50**	0	61	77.744,50
0002105092	31/12/2018	09/01/2019	0003667	CANONE 4 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, SW ANPRWS, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	03/01/2019	1331	02/02/2019	29/04/2019	4.937,50**	0	86	424.625,00
377	31/12/2018	17/01/2019	0013036	FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER SERVIZIO INFANZIA 0/6 G.RODARI	15/01/2019	1074	14/02/2019	04/04/2019	989,94**	0	49	48.507,06
2/PA	21/12/2018	17/01/2019	0012973	RIPARAZIONE OPEL ASTRA TG EG338TK RADDRIZZATURA E VERNICIATURA PARAF. ANT. SIN. E PARAU RTI ANTERIORE RIPARAZIONE OPEL MOKKA TG. FF195KG RADDRIZZATURA E VERNICIATURA PORTA POST. DEX E PARAF. POST. DEX	15/01/2019	1226	14/02/2019	12/04/2019	920,00**	0	57	52.440,00
0000148PAT	31/12/2018	17/01/2019	0008315	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO SERVIZIO RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	16/01/2019	1026	15/02/2019	02/04/2019	1.860,00**	0	46	85.560,00
18016508UB	31/12/2018	17/01/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 NOVEMBRE DICEMBRE-2018	16/01/2019	1693	15/02/2019	29/05/2019	19,98**	0	103	2.057,94
18016509UB	31/12/2018	17/01/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO VIA VOLTA 7 NOVEMBRE -DICEMBRE 2018	16/01/2019	1693	15/02/2019	29/05/2019	66,56**	0	103	6.855,68
18016508UB	31/12/2018	17/01/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 NOVEMBRE DICEMBRE-2018	16/01/2019	1694	15/02/2019	29/05/2019	99,02**	0	103	10.199,06
0058/PA	24/01/2019	25/01/2019	0000679	FORNITURA DI DIVISE/UNIFORMI STAGIONE INVERNALE 2018 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	24/01/2019	1027	23/02/2019	02/04/2019	1.888,10**	0	38	71.747,80
13	18/01/2019	24/01/2019	0001472	Ordine di servizio n. 24 del 19/04/18 Malfunzionamento interruttore cancello elettrico presso Sc. Elementare De Amicis Vergiate	24/01/2019	1028	23/02/2019	02/04/2019	69,84**	0	38	2.653,92
12	18/01/2019	24/01/2019	0001472	Ordine di servizio n. 10bis del 13/02/18 -	24/01/2019	1028	23/02/2019	02/04/2019	299,90**	0	38	11.396,20



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Ripristino linea aerea videosorveglianza presso parcheggio Stazione Ferroviaria in via Roma								
11	18/01/2019	24/01/2019	0001472	Ordine di servizio n. 6 del 26/01/18	24/01/2019	1028	23/02/2019	02/04/2019	591,82**	0	38	22.489,16
15/01	28/01/2019	05/02/2019	0003173	Installazione prese LIM presso Scuola elementare di Corgeno	29/01/2019	1032	28/02/2019	02/04/2019	95,00**	0	33	3.135,00
18FE3310	17/12/2018	19/12/2018	0007772	RIPARAZIONE QUADRANTE DELL'OROLOGIO DA TORRE DI RETTA G.M. MESE DI NOVEMBRE 2018	18/12/2018	1078	28/02/2019	04/04/2019	898,92**	0	35	31.462,20
0001135183	31/12/2018	10/01/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/01/2019	1075	28/02/2019	04/04/2019	240,50	0	35	8.417,50
0001135182	31/12/2018	10/01/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/01/2019	1075	28/02/2019	04/04/2019	258,40	0	35	9.044,00
0002154676	31/12/2018	10/01/2019	0004956	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/01/2019	1077	28/02/2019	04/04/2019	176,70**	0	35	6.184,50
1146/F	31/12/2018	22/01/2019	0004921	AFFIDAMENTO CONDUZIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ANNO 2019	18/01/2019	1079	28/02/2019	04/04/2019	2.857,00**	0	35	99.995,00
1147/F	31/12/2018	22/01/2019	0004921	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VERGIATE (BIENNIO 2018-2019)	18/01/2019	1080	28/02/2019	04/04/2019	1.992,49**	0	35	69.737,15
1122/F	31/12/2018	22/01/2019	0004921	MESE DI DICEMBRE 2018 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlati	18/01/2019	1234	28/02/2019	12/04/2019	5.572,58**	0	43	239.620,94
522	31/12/2018	21/01/2019	0003133	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI AFFIDO PERIODO 2018/2019	16/01/2019	1567	28/02/2019	16/05/2019	300,00**	0	77	23.100,00
523	31/12/2018	21/01/2019	0003133	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE S.C.	16/01/2019	1565	28/02/2019	16/05/2019	1.650,00**	0	77	127.050,00
521	31/12/2018	21/01/2019	0003133	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI DI AFFIDO PERIODO 2017/2018	16/01/2019	1566	28/02/2019	16/05/2019	2.687,00**	0	77	206.899,00
465	31/12/2018	21/01/2019	0003133	SERVIZIO CAG MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	16/01/2019	1568	28/02/2019	16/05/2019	6.576,40**	0	77	506.382,80
468	31/12/2018	21/01/2019	0003133	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE 2018/2019	16/01/2019	1569	28/02/2019	16/05/2019	3.060,00**	0	77	235.620,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
528	31/12/2018	21/01/2019	0003133	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTO DI AFFIDO PART TIME/LEGGERO PER IL PERIODO 15 GIUGNO 14 DICEMBRE 2018	16/01/2019	1570	28/02/2019	16/05/2019	950,00**	0	77	73.150,00
524	31/12/2018	21/01/2019	0003133	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE P.A.	16/01/2019	1571	28/02/2019	16/05/2019	300,00**	0	77	23.100,00
18RP00002103	31/12/2018	14/01/2019	0009757	PASTI ASILO NIDO NOVEMBRE 2018	09/01/2019	1172 *	01/03/2019	09/04/2019	3.491,40**	0	39	136.164,60
18RP00002098	31/12/2018	14/01/2019	0009757	CONGUAGLIO PREZZO ASILO NIDO 2018	09/01/2019	1172 *	01/03/2019	09/04/2019	-50,25**	0	39	-1.959,75
18RP00002099	31/12/2018	14/01/2019	0009757	CONGUAGLIO PREZZO ASILO NIDO 2018	09/01/2019	1172 *	01/03/2019	09/04/2019	-39,54**	0	39	-1.542,06
18RP00002100	31/12/2018	14/01/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO NOVEMBRE 2018	09/01/2019	1173	01/03/2019	09/04/2019	256,32**	0	39	9.996,48
1830063075	31/12/2018	09/01/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018	02/01/2019	1170	01/03/2019	09/04/2019	3.572,93**	0	39	139.344,27
18RP00002102	31/12/2018	14/01/2019	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEMENTARI E MEDIE NOVEMBRE 2018	09/01/2019	1171	01/03/2019	09/04/2019	800,28**	0	39	31.210,92
18RP00002230	31/12/2018	23/01/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO DICEMBRE 2018	23/01/2019	1174	01/03/2019	09/04/2019	195,60**	0	39	7.628,40
18RP00002226	31/12/2018	23/01/2019	0009757	PASTI ASILO NIDO DICEMBRE 2018	22/01/2019	1174	01/03/2019	09/04/2019	2.651,90**	0	39	103.424,10
18RP00002228	31/12/2018	23/01/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	1175	01/03/2019	09/04/2019	997,50**	0	39	38.902,50
18RP00002229	31/12/2018	23/01/2019	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEMENTARI E MEDIE DICEMBRE 2018	23/01/2019	1176	01/03/2019	09/04/2019	642,20**	0	39	25.045,80
18RP00002227	31/12/2018	23/01/2019	0009757	PASTO INSEGNANTI MATERNE NOVEMBRE 2018	23/01/2019	1177	01/03/2019	09/04/2019	291,46**	0	39	11.366,94
1328	31/01/2019	06/02/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/02/2019	1180	06/03/2019	10/04/2019	245,63	0	35	8.597,05
15	25/01/2019	07/02/2019	0012541	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE COMUNALE	05/02/2019	1562	07/03/2019	16/05/2019	939,94**	0	70	65.795,80
15	25/01/2019	07/02/2019	0012541	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE COMUNALE	05/02/2019	1563	07/03/2019	16/05/2019	949,95**	0	70	66.496,50
24	04/02/2019	07/02/2019	0006733	SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE MASTERPLAN VALORIZZAZIONE TUTELA LAGO DI COMABBIO	05/02/2019	1710	07/03/2019	31/05/2019	12.000,00**	0	85	1.020.000,00
0001102407	31/01/2019	14/02/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	11/02/2019	1181	13/03/2019	10/04/2019	58,50	0	28	1.638,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POSTALI ANTICIPATE								
0001102408	31/01/2019	14/02/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/02/2019	1181	13/03/2019	10/04/2019	71,50	0	28	2.002,00
29	25/01/2019	12/02/2019	0001472	Ordine di servizio n. 34 -Timbratore non funzionante presso Asilo Nido Via Stoppani	12/02/2019	1029	14/03/2019	02/04/2019	67,05	0	19	1.273,95
5/001	06/02/2019	13/02/2019	0011634	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	12/02/2019	1184	14/03/2019	10/04/2019	21,84	0	27	589,68
FATTPA 2_19	12/02/2019	15/02/2019	0008921	FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE A SEGUITO LAVORI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE SP18/SP17	13/02/2019	1052	15/03/2019	03/04/2019	1.522,56	0	19	28.928,64
				COMPLETAMENTO INTERVENTO ATTUATO								
154/2019	12/02/2019	13/02/2019	0013024	ACCESSO CONDIVISO AL SISTEMA LETTURA TARGA IN CORGENO MESSA IN SICUREZZA E PORT FORWARDING DEI SERVIZI	13/02/2019	1743	15/03/2019	04/06/2019	490,00**	0	81	39.690,00
13/YI	05/03/2019	15/03/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS GENNAIO 2019 IVA 10%	13/03/2019	1041	16/03/2019	03/04/2019	301,10**	0	18	5.419,80
184	01/02/2019	15/02/2019	0007322	COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN DATA 17 DICEMBRE 2019 REP.4140/2571 NOTAIO GRAFFEO ANTONELLA	14/02/2019	1050	16/03/2019	03/04/2019	551,00	0	18	9.918,00
184	01/02/2019	15/02/2019	0007322	COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN DATA 17 DICEMBRE 2019 REP.4140/2571 NOTAIO GRAFFEO ANTONELLA	14/02/2019	1051	16/03/2019	03/04/2019	1.950,00	0	18	35.100,00
19/PA	31/01/2019	15/02/2019	0003114	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERGIATE	15/02/2019	1178	17/03/2019	09/04/2019	183,70**	0	23	4.225,10
19/PA	31/01/2019	15/02/2019	0003114	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERGIATE	15/02/2019	1179	17/03/2019	09/04/2019	163,46**	0	23	3.759,58
FATTPA 4_19	15/02/2019	26/02/2019	0013054	Compenso per la nomina in commissione giudicatrice della gara relativa alla pubblica illuminazione	18/02/2019	1053	20/03/2019	03/04/2019	253,76	0	14	3.552,64
0101/PA	15/02/2019	18/02/2019	0000679	FORNITURA DI DIVISE/UNIFORMI STAGIONE INVERNALE 2018 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	18/02/2019	1186	20/03/2019	10/04/2019	535,10**	0	21	11.237,10
8/2019	15/02/2019	18/02/2019	0012985	PRESTAZIONI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI CENTRO STORICO PERIODO DICEMBRE 2018	18/02/2019	1187	20/03/2019	10/04/2019	293,90**	0	21	6.171,90
8/2019	15/02/2019	18/02/2019	0012985	PRESTAZIONI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI CENTRO STORICO	18/02/2019	1188	20/03/2019	10/04/2019	532,92**	0	21	11.191,32



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DICEMBRE 2018								
138/01	15/02/2019	18/02/2019	0009793	ATTIVITÀ SISTEMISTICA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	18/02/2019	1185	20/03/2019	10/04/2019	960,00**	0	21	20.160,00
3/P	31/01/2019	19/02/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di GENNAIO 2019	19/02/2019	1257	21/03/2019	15/04/2019	5.810,18**	0	25	145.254,50
24	18/02/2019	19/02/2019	0003127	VERIFICA FUNZIONALE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06	19/02/2019	1299	21/03/2019	16/04/2019	8.050,00**	0	26	209.300,00
FATTPA 1_19	18/02/2019	25/02/2019	0010617	SALATURA STRADE COMUNALI IL GIORNO 27 GENNAIO 2019-01 FEBBRAIO 2019 ORDINE DI SERVIZIO NR. 2 -3	20/02/2019	1189	22/03/2019	10/04/2019	990,00	0	19	18.810,00
Nota n.1	17/02/2019	28/02/2019	0013003	PRESIDENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE-CONCESSIONE SVOLGIMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	20/02/2019	1612	22/03/2019	22/05/2019	224,00	0	61	13.664,00
56/PAV	31/12/2018	25/02/2019	0012208	CONGUAGLIO PRESTAZIONI SERVIZIO INTEGRATO COMUNALE ASILO NIDO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	20/02/2019	1789 *	22/03/2019	06/06/2019	20.571,43**	0	76	1.563.428,68
55/PAV	31/12/2018	25/02/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI ASILO NIDO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	20/02/2019	2026	22/03/2019	28/06/2019	44.363,45**	0	98	4.347.618,10
P000022	20/02/2019	25/02/2019	0012376	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI SALE PER DISGELO STRADALE DITTA I MARZOLI SRL DI ARCISATE	21/02/2019	1190	23/03/2019	10/04/2019	2.331,20**	0	18	41.961,60
000001-2019-PA	21/02/2019	26/02/2019	0010991	Riparata maniglia porta ingresso secondario UT municipio	21/02/2019	1196	23/03/2019	11/04/2019	28,06**	0	19	533,14
000004-2019-PA	21/02/2019	26/02/2019	0010991	Riparata porta interna polizia locale	21/02/2019	1196	23/03/2019	11/04/2019	28,06**	0	19	533,14
000002-2019-PA	21/02/2019	26/02/2019	0010991	Saldate paline presso recinzione infanzia Corgeno - acconto	21/02/2019	1196	23/03/2019	11/04/2019	140,31**	0	19	2.665,89
000003-2019-PA	21/02/2019	26/02/2019	0010991	Riparata porta di ingresso asilo nido	21/02/2019	1197	23/03/2019	11/04/2019	56,12	0	19	1.066,28
70	20/02/2019	25/02/2019	0012586	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	21/02/2019	1227	23/03/2019	12/04/2019	1.647,82	0	20	32.956,40



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO												
71	20/02/2019	25/02/2019	0012586	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ORDINI 01-02-06-13-16-17-18-19-21/2018	21/02/2019	1300	23/03/2019	16/04/2019	10.563,26**	0	24	253.518,24
12/PAV	18/02/2019	25/02/2019	0012208	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE - NS FT NR 56/PAV DEL 31/12/18 PER RETTIFICA IMPORTO ADDEBITATO	21/02/2019	1789 *	23/03/2019	06/06/2019	-1.101,63**	0	75	-82.622,25
001141	21/02/2019	26/02/2019	0003165	SVINCOLO RITENUTA GARANZIA 0,5% - ART. 14 CAPITOLATO ANNUALITA' 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI	22/02/2019	1084	24/03/2019	04/04/2019	2.891,02**	0	11	31.801,22
001142	21/02/2019	26/02/2019	0003165	SVINCOLO RITENUTA GARANZIA 0,5% - ART. 14 CAPITOLATO ANNUALITA' 2017 - IMPROTO COMPLESSIVO SERVIZI	22/02/2019	1085	24/03/2019	04/04/2019	3.764,13**	0	11	41.405,43
97	18/02/2019	26/02/2019	0001472	Ordine di servizio n. 03 Intervento ripristino ponte radio presso Asilo Nido di Via Stoppani	22/02/2019	1194	24/03/2019	11/04/2019	1.328,50	0	18	23.913,00
14	18/01/2019	26/02/2019	0001472	Ordine di servizio n. 26bis Riparazione lampade e citofono presso Asilo Nido Via Stoppani	22/02/2019	1193	24/03/2019	11/04/2019	343,58	0	18	6.184,44
6/2019/7	25/01/2019	13/02/2019	0012340	RIPARAZIONE SPARGISALE MOUNTY 1 MATRICOLA 15516	11/02/2019	1195	25/03/2019	11/04/2019	765,00**	0	17	13.005,00
191/12	13/02/2019	15/02/2019	0004247	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2017 - SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE	14/02/2019	1230	28/03/2019	12/04/2019	1.900,00**	0	15	28.500,00
192/12	13/02/2019	15/02/2019	0004247	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2017	14/02/2019	1231	28/03/2019	12/04/2019	950,00**	0	15	14.250,00
000026/PA	28/02/2019	07/03/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY FEBBRAIO 2019	02/03/2019	1228	28/03/2019	12/04/2019	266,00**	0	15	3.990,00
000026/PA	28/02/2019	07/03/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY FEBBRAIO 2019	02/03/2019	1229	28/03/2019	12/04/2019	1.159,00**	0	15	17.385,00
000002-2018-FE	31/12/2018	27/02/2019	0012827	STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 1-2018-FE DEL 28/06/2018 PER ERRATA INDICAZIONE IMPONIBILE	26/02/2019	1928 *	28/03/2019	13/06/2019	-132,00**	0	77	-10.164,00
233/E	20/02/2019	28/02/2019	0012746	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO -PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG	27/02/2019	1232	29/03/2019	12/04/2019	1.485,00**	0	14	20.790,00
27/01	15/02/2019	18/02/2019	0003173	RIPARAZIONE QUADRANTE ESTERNO DELL'OROLOGIO DA TORRE DI CIMBRO	18/02/2019	1031 *	31/03/2019	02/04/2019	1.485,00**	0	2	2.970,00
0001102954	31/01/2019	14/02/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/02/2019	1182	31/03/2019	10/04/2019	550,80	0	10	5.508,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002104726	31/01/2019	14/02/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/02/2019	1183	31/03/2019	10/04/2019	376,65**	0	10	3.766,50
18FE3515	31/12/2018	10/01/2019	0007772	RETTA G.M. MESE DI DICEMBRE 2018	09/01/2019	1233	31/03/2019	12/04/2019	898,92**	0	12	10.787,04
27 / 2019 PA	27/02/2019	05/03/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI	28/02/2019	1308	31/03/2019	17/04/2019	1.750,00**	0	17	29.750,00
105/F	31/01/2019	28/02/2019	0004921	PROGETTO SCREENING DSA AFFIDAMENTO DIRETTO UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	26/02/2019	1554	31/03/2019	16/05/2019	933,33**	0	46	42.933,18
2019 25/S	27/02/2019	05/03/2019	0001166	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI	01/03/2019	1614	31/03/2019	22/05/2019	60,00**	0	52	3.120,00
900004049D	28/02/2019	05/03/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/03/2019	1018	01/04/2019	01/04/2019	61,89**	0	0	0,00
900004021D	28/02/2019	05/03/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/03/2019	1018	01/04/2019	01/04/2019	5,44**	0	0	0,00
900004049D	28/02/2019	05/03/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/03/2019	1019	01/04/2019	01/04/2019	17,46**	0	0	0,00
900004021D	28/02/2019	05/03/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/03/2019	1019	01/04/2019	01/04/2019	1,53**	0	0	0,00
900004379T	28/02/2019	05/03/2019	0011783	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	02/03/2019	1020	01/04/2019	01/04/2019	24,11**	0	0	0,00
900004342T	28/02/2019	05/03/2019	0011783	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	04/03/2019	1020	01/04/2019	01/04/2019	23,30**	0	0	0,00
900004379T	28/02/2019	05/03/2019	0011783	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	02/03/2019	1021	01/04/2019	01/04/2019	0,68**	0	0	0,00
900004342T	28/02/2019	05/03/2019	0011783	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	04/03/2019	1021	01/04/2019	01/04/2019	0,46**	0	0	0,00
59	28/02/2019	07/03/2019	0006130	CANONE PER SERVIZI DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI VERGIATE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	02/03/2019	1072	01/04/2019	04/04/2019	2.693,59**	0	3	8.080,77
1930003974	31/01/2019	13/02/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2019	11/02/2019	1370	01/04/2019	08/05/2019	3.572,93**	0	37	132.198,41
001222	28/02/2019	07/03/2019	0003165	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020	04/03/2019	1083	03/04/2019	04/04/2019	57.597,09**	0	1	57.597,09
3126	28/02/2019	07/03/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2019	1315	03/04/2019	17/04/2019	33,29**	0	14	466,06
000065	23/02/2019	07/03/2019	0011910	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E SERVIZIO DI HOSTING DEL SOFTWARE SPORTELLI UNICO PER L'EDILIZIA	04/03/2019	1542	03/04/2019	15/05/2019	3.836,00**	0	42	161.112,00
73/PA	01/02/2019	13/03/2019	0012037	SERVIZIO DI RISCOSSIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE- 4 TRIMESTRE 2018	05/03/2019	1309	04/04/2019	17/04/2019	1.505,14**	0	13	19.566,82
660	04/03/2019	07/03/2019	0012857	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE	05/03/2019	1313	04/04/2019	17/04/2019	463,77**	0	13	6.029,01



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPENSIVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO								
46/01	07/03/2019	07/03/2019	0003173	RIPARAZIONE QUADRANTE ESTERNO DELL'OROLOGIO DA TORRE DI CIMBRO	07/03/2019	1031 *	06/04/2019	02/04/2019	1.485,00**	0	-4	-5.940,00
45/01	07/03/2019	07/03/2019	0003173	STORNO FAT.N.27/001 DEL 15/02/2019 PER MANCATA RICEZIONE AL SDI	07/03/2019	1031 *	06/04/2019	02/04/2019	-1.485,00**	0	-4	5.940,00
39 / 2019 PA	28/02/2019	12/03/2019	0010510	TRAFFICO TELEFONICO FEBBRAIO 2019 CANONI ANTICIPATO APRILE 2019 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO - ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE	07/03/2019	1252	06/04/2019	15/04/2019	789,50**	0	9	7.105,50
46 / 2019 PA	28/02/2019	12/03/2019	0010510	SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA- SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED APRILE-2019	07/03/2019	1252	06/04/2019	15/04/2019	1.109,50**	0	9	9.985,50
3127	28/02/2019	07/03/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/03/2019	1314	06/04/2019	17/04/2019	426,23	0	11	4.688,53
16PA	28/02/2019	12/03/2019	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni- Febbraio 2019	07/03/2019	1316	06/04/2019	17/04/2019	1.094,63**	0	11	12.040,93
54	31/01/2019	12/03/2019	0003133	COPROGETTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	07/03/2019	1616	06/04/2019	22/05/2019	4.761,90**	0	46	219.047,40
0002108518	28/02/2019	12/03/2019	0004956	CONTRATTO DI ASSISTENZA CONCILIA ANNO 2019 RIF. CONTRATTO N. 50575/A/19	07/03/2019	1628	06/04/2019	24/05/2019	3.767,00**	0	48	180.816,00
0001106031	28/02/2019	12/03/2019	0004956	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2019)	08/03/2019	1254	07/04/2019	15/04/2019	175,40	0	8	1.403,20
98	18/02/2019	13/03/2019	0001472	Ordine di servizio n. 46 del 25/09/18 Controllo luce aula mensa presso la Scuola Elementare di Cimbrow	09/03/2019	1030	08/04/2019	02/04/2019	21,98**	0	-6	-131,88
100	18/02/2019	13/03/2019	0001472	Ordine di servizio n. 64 del 13/12/18 Riparazione interruttore presso ufficio tecnico Palazzo Municipale	09/03/2019	1030	08/04/2019	02/04/2019	21,98**	0	-6	-131,88



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
94	13/02/2019	13/03/2019	0001472	Ordine di servizio n. 61 del 05/12/18 Verifica UPS presso ufficio anagrafe Palazzo Municipale	09/03/2019	1030	08/04/2019	02/04/2019	55,79**	0	-6	-334,74	
95	13/02/2019	13/03/2019	0001472	Ordine di servizio n. 53 del 05/11/18 Predisposizione quadro elettrico in Largo Lazzari per Festa S. Martino	09/03/2019	1030	08/04/2019	02/04/2019	148,79**	0	-6	-892,74	
99	18/02/2019	13/03/2019	0001472	Ordine di servizio n. 49 del 19/10/18 Sostituzione neon guasti presso la Scuola Elementare di Corgeno	09/03/2019	1030	08/04/2019	02/04/2019	179,51**	0	-6	-1.077,06	
93	13/02/2019	13/03/2019	0001472	Ordine di servizio n. 62 del 12/12/18 Smontaggio e rimontaggio LIM presso Scuola Elementare De Amicis di Vergiate	09/03/2019	1030	08/04/2019	02/04/2019	204,58**	0	-6	-1.227,48	
195	07/02/2019	28/02/2019	0004957	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONE SUI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	25/02/2019	1317	08/04/2019	17/04/2019	775,00**	0	9	6.975,00	
900006357D	30/03/2019	02/04/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/04/2019	1201	11/04/2019	11/04/2019	15,00**	0	0	0,00	
900006326D	30/03/2019	02/04/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/04/2019	1201	11/04/2019	11/04/2019	1,53**	0	0	0,00	
900006357D	30/03/2019	02/04/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/04/2019	1200	11/04/2019	11/04/2019	53,20**	0	0	0,00	
900006326D	30/03/2019	02/04/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/04/2019	1200	11/04/2019	11/04/2019	5,44**	0	0	0,00	
900006771T	30/03/2019	02/04/2019	0011783	CANONE TELEPASS	01/04/2019	1198	11/04/2019	11/04/2019	2,42**	0	0	0,00	
900006738T	30/03/2019	02/04/2019	0011783	CANONE TELEPASS	01/04/2019	1198	11/04/2019	11/04/2019	1,61**	0	0	0,00	
900006771T	30/03/2019	02/04/2019	0011783	CANONE TELEPASS	01/04/2019	1199	11/04/2019	11/04/2019	0,68**	0	0	0,00	
900006738T	30/03/2019	02/04/2019	0011783	CANONE TELEPASS	01/04/2019	1199	11/04/2019	11/04/2019	0,46**	0	0	0,00	
1619007754	08/03/2019	13/03/2019	0000293	CONCERTI MUSICA CLASSICA	12/03/2019	1304	11/04/2019	16/04/2019	114,25**	0	5	571,25	
14/YI	05/03/2019	15/03/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS GENNAIO 2019 IVA 22%	13/03/2019	1042	*	12/04/2019	03/04/2019	-285,66**	0	-9	2.570,94
57/P	28/02/2019	15/03/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di FEBBRAIO 2019	13/03/2019	1371		12/04/2019	08/05/2019	4.881,36**	0	26	126.915,36
1101/E	28/02/2019	15/03/2019	0013025	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE COMUNALE	13/03/2019	1519		12/04/2019	14/05/2019	426,83**	0	32	13.658,56
103	11/03/2019	15/03/2019	0012586	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	14/03/2019	1539		13/04/2019	15/05/2019	1.062,71**	0	32	34.006,72
19001877UB	28/02/2019	15/03/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - SCUOLA	14/03/2019	1695		13/04/2019	29/05/2019	1.091,82**	0	46	50.223,72



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
544	27/02/2019	15/03/2019	0003031	ELEMENTARE CIMBRO VIA VOLTA 7 GENNAIO-FEBBRAIO 2019	15/03/2019	1372	14/04/2019	08/05/2019	154,94**	0	24	3.718,56
19001876UB	28/02/2019	15/03/2019	0010436	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2019 AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE ANCITEL ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA	15/03/2019	1696	14/04/2019	29/05/2019	687,87**	0	45	30.954,15
191071545	15/03/2019	20/03/2019	0009197	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 GENNAIO -FEBBRAIO-2019	20/03/2019	1034	15/04/2019	03/04/2019	205,62**	0	-12	-2.467,44
191071550	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO.UFF TEC GAS FEBBRAIO 2019	20/03/2019	1034	15/04/2019	03/04/2019	911,03**	0	-12	-10.932,36
191071549	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1034	15/04/2019	03/04/2019	1.391,96**	0	-12	-16.703,52
191071552	15/03/2019	20/03/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1034	15/04/2019	03/04/2019	128,66**	0	-12	-1.543,92
191071547	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS FEBBRAIO 2019	20/03/2019	1035	15/04/2019	03/04/2019	595,39**	0	-12	-7.144,68
191071539	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS FEBBRAIO 2019	20/03/2019	1036	15/04/2019	03/04/2019	371,57**	0	-12	-4.458,84
191071551	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS FEBBRAIO 2019	20/03/2019	1036	15/04/2019	03/04/2019	597,19**	0	-12	-7.166,28
191071542	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1036	15/04/2019	03/04/2019	1.002,27**	0	-12	-12.027,24
191071548	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1037	15/04/2019	03/04/2019	1.217,14**	0	-12	-14.605,68
191071541	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1037	15/04/2019	03/04/2019	1.592,90**	0	-12	-19.114,80
191071544	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1037	15/04/2019	03/04/2019	5.874,73**	0	-12	-70.496,76
191071540	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS FEBBRAIO 2019	20/03/2019	1038	15/04/2019	03/04/2019	3.547,93**	0	-12	-42.575,16
191071546	15/03/2019	20/03/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1039	15/04/2019	03/04/2019	1.430,85**	0	-12	-17.170,20
				VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS FEBBRAIO 2019	20/03/2019	1040	15/04/2019	03/04/2019				



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191071543	15/03/2019	20/03/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS FEBBRAIO 2019	19/03/2019	1042 *	15/04/2019	03/04/2019	325,94**	0	-12	-3.911,28
011940051063	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1056	15/04/2019	04/04/2019	14,88**	0	-11	-163,68
011940051085	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA SANT AGNESE 5 CASSETTA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1056	15/04/2019	04/04/2019	31,38**	0	-11	-345,18
011940051074	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA GOLASECCA ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1056	15/04/2019	04/04/2019	79,52**	0	-11	-874,72
011940051062	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1056	15/04/2019	04/04/2019	181,12**	0	-11	-1.992,32
011940051076	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1057	15/04/2019	04/04/2019	15,12**	0	-11	-166,32
011940051075	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1057	15/04/2019	04/04/2019	20,05**	0	-11	-220,55
011940051079	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1057	15/04/2019	04/04/2019	50,73**	0	-11	-558,03
011940051078	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1057	15/04/2019	04/04/2019	159,18**	0	-11	-1.750,98
011940051055	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1060	15/04/2019	04/04/2019	369,97**	0	-11	-4.069,67
011940051084	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO	21/03/2019	1061	15/04/2019	04/04/2019	262,98**	0	-11	-2.892,78
011940051080	15/03/2019	26/03/2019	0012773	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1062	15/04/2019	04/04/2019	176,91**	0	-11	-1.946,01
011940051056	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1062	15/04/2019	04/04/2019	824,12**	0	-11	-9.065,32
011940051065	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1063	15/04/2019	04/04/2019	89,10**	0	-11	-980,10
011940051083	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1063	15/04/2019	04/04/2019	218,24**	0	-11	-2.400,64
011940051082	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA	21/03/2019	1064	15/04/2019	04/04/2019	239,54**	0	-11	-2.634,94



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940051054	15/03/2019	26/03/2019	0012773	ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1064	15/04/2019	04/04/2019	363,97**	0	-11	-4.003,67
011940051072	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1064	15/04/2019	04/04/2019	490,98**	0	-11	-5.400,78
011940051077	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1065	15/04/2019	04/04/2019	805,89**	0	-11	-8.864,79
011940051067	15/03/2019	26/03/2019	0012773	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1066	15/04/2019	04/04/2019	25,74**	0	-11	-283,14
011940051071	15/03/2019	26/03/2019	0012773	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1066	15/04/2019	04/04/2019	66,33**	0	-11	-729,63
011940051070	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1066	15/04/2019	04/04/2019	107,97**	0	-11	-1.187,67
011940051058	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1067	15/04/2019	04/04/2019	560,43**	0	-11	-6.164,73
011940051069	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1068	15/04/2019	04/04/2019	31,23**	0	-11	-343,53
011940051064	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1068	15/04/2019	04/04/2019	40,65**	0	-11	-447,15
011940051068	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1068	15/04/2019	04/04/2019	80,08**	0	-11	-880,88
011940051057	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1068	15/04/2019	04/04/2019	291,54**	0	-11	-3.206,94
011940051073	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1070	15/04/2019	04/04/2019	618,43**	0	-11	-6.802,73
011940051053	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1058	15/04/2019	04/04/2019	12,73**	0	-11	-140,03
011940051066	15/03/2019	22/03/2019	0012773	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1058	15/04/2019	04/04/2019	22,95**	0	-11	-252,45
011940051059	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1058	15/04/2019	04/04/2019	54,59**	0	-11	-600,49
011940051060	15/03/2019	22/03/2019	0012773	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1058	15/04/2019	04/04/2019	69,59**	0	-11	-765,49



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940051081	15/03/2019	22/03/2019	0012773	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1058	15/04/2019	04/04/2019	250,79**	0	-11	-2.758,69
011940051061	15/03/2019	26/03/2019	0012773	VIA PINETA SN BOSCO SI CAPRA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1059	15/04/2019	04/04/2019	170,33**	0	-11	-1.873,63
FPA 1/19	15/03/2019	18/03/2019	0004285	SPETTACOLO DATEMI UN BIANCHETTO 8 MARZO 2019	18/03/2019	1055	17/04/2019	03/04/2019	450,00	0	-14	-6.300,00
NOTA N.1	28/02/2019	19/03/2019	0009820	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- SPESE GENNAIO- FEBBRAIO 2019	18/03/2019	1374	17/04/2019	08/05/2019	167,40	0	21	3.515,40
1	10/03/2019	22/03/2019	0008394	CANONE SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO ACQUISTO E CONDIVISIONE ATTREZZATURE ANNO 2018	20/03/2019	1082	19/04/2019	04/04/2019	7.854,90**	0	-15	-117.823,50
8/PA	19/02/2019	25/02/2019	0012696	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO A.F PRESTAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2019	20/02/2019	1531	19/04/2019	14/05/2019	3.162,00**	0	25	79.050,00
8/A	12/03/2019	21/03/2019	0000035	COMPENSO FISSO PER APRONTAMENTO MEZZI PERIODO NOVEMBRE 2018-APRILE 2019	20/03/2019	1540	19/04/2019	15/05/2019	2.600,00**	0	26	67.600,00
19RP00000276	28/02/2019	21/03/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV	20/03/2019	1703	19/04/2019	30/05/2019	4.176,21**	0	41	171.224,61
011940051052	15/03/2019	26/03/2019	0012773	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1069	20/04/2019	04/04/2019	8.218,12**	0	-16	-131.489,92
1619009059	21/03/2019	28/03/2019	0000293	SPETTACOLO DATEMI UN BIANCHETTO' DI E CON MICHELA PRANDO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2019 INAUGURAZIONE SALA COMUNALE POLIVALENTE - VERSAMENTO DIRITTI SIAE	22/03/2019	1305	21/04/2019	16/04/2019	27,78**	0	-5	-138,90
FATTPA 272_19	22/03/2019	28/03/2019	0001401	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE -Il rendiconto 2018 dell'Ente Locale- 14/03/2019	22/03/2019	1306	21/04/2019	16/04/2019	182,00	0	-5	-910,00
FATTPA 291_19	22/03/2019	28/03/2019	0001401	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE Le pensioni 2019 - tutte le novità - quota 100-varese 19-03-2019	25/03/2019	1307	24/04/2019	16/04/2019	182,00	0	-8	-1.456,00
0001106559	28/02/2019	12/03/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/03/2019	1255	28/04/2019	15/04/2019	367,20	0	-13	-4.773,60
0002109061	28/02/2019	12/03/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	09/03/2019	1256	28/04/2019	15/04/2019	251,10**	0	-13	-3.264,30



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/PA	28/02/2019	07/03/2019	0012696	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO AF PRESTAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	04/03/2019	1579	28/04/2019	20/05/2019	2.856,00**	0	22	62.832,00
1930007926	28/02/2019	05/03/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO	04/03/2019	1551	29/04/2019	16/05/2019	3.572,93**	0	17	60.739,81
281	29/03/2019	01/04/2019	0012541	RINNOVO DI 100 LICENZE SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION (DURATA 12 MESI)	29/03/2019	1564	29/04/2019	16/05/2019	649,00**	0	17	11.033,00
19RP00000278	28/02/2019	21/03/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO	20/03/2019	1631	29/04/2019	24/05/2019	248,88**	0	25	6.222,00
19RP00000279	28/02/2019	21/03/2019	0009757	PASTI ASILO NIDO	20/03/2019	1633	29/04/2019	24/05/2019	3.339,60**	0	25	83.490,00
19RP00000277	28/02/2019	21/03/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	20/03/2019	1704	29/04/2019	30/05/2019	597,74**	0	31	18.529,94
19RP00000275	28/02/2019	21/03/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE	20/03/2019	1705	29/04/2019	30/05/2019	1.684,54**	0	31	52.220,74
003138	28/02/2019	12/03/2019	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunita' Minori di Castellanza Mese di gennaio 2019	07/03/2019	1023	30/04/2019	02/04/2019	3.624,83**	0	-28	-101.495,24
1	19/02/2019	27/02/2019	0010576	Commissione paesaggio - Liquidazione gettoni di presenza per rimborso spese anno 2018	20/02/2019	1054	30/04/2019	03/04/2019	241,68	0	-27	-6.525,36
8B00136342	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA ADS 1 UFFICIO TECNICO 2BIM 2019	21/02/2019	1236	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
8B00135500	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 RILEVAMENTO PRESENZE VIGILI 2BIM 2019	21/02/2019	1236	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
8B00136308	06/02/2019	27/02/2019	0001259	LINEA POLIZIA LOCALE CENTRALINO 03 2BIM 2019	21/02/2019	1236	30/04/2019	12/04/2019	58,00**	0	-18	-1.044,00
8B00135937	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO CONNESSIONE 2BIM 2019	21/02/2019	1236	30/04/2019	12/04/2019	140,90**	0	-18	-2.536,20
8B00136481	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 RILEVAMENTO PRESENZE 2BIM 2019	21/02/2019	1237	30/04/2019	12/04/2019	30,74**	0	-18	-553,32
8B00137712	06/02/2019	27/02/2019	0001259	LINEA POLIZIA LOCALE CENTRALINO 02 2BIM 2019	21/02/2019	1237	30/04/2019	12/04/2019	58,00**	0	-18	-1.044,00
8B00138726	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 INTERBUSINESS CLICK UP POLIZ LOCALE 2BIM 2019	21/02/2019	1237	30/04/2019	12/04/2019	88,00**	0	-18	-1.584,00
8B00138053	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILELINEA COV Z UFFICIO TECNICO 2BIM 2019	21/02/2019	1237	30/04/2019	12/04/2019	108,00**	0	-18	-1.944,00
8B00135342	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA TORETTA 5 SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE 2BIM 2019	21/02/2019	1243	30/04/2019	12/04/2019	33,36**	0	-18	-600,48



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8B00134786	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO 2BIM 2019	21/02/2019	1243	30/04/2019	12/04/2019	34,27**	0	-18	-616,86
8B00135069	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA S. AGNESE SCUOLA ELEMENTARE CORGENO 2BIM 2019	21/02/2019	1243	30/04/2019	12/04/2019	43,31**	0	-18	-779,58
8B00139478	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI EX UFFICIO FESTIVAL 2BIM 2019	21/02/2019	1244	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
4220319800009 845	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI COLLEGAM. ISDN UFFICI CONUNALI 2BIM 2019	21/02/2019	1244	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
8B00135111	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA S. AGNESE ASCENSORE SCUOLA MATERNA CORGENO 2BIM 2019	21/02/2019	1245	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
8B00137217	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA 2BIM 2019	21/02/2019	1245	30/04/2019	12/04/2019	32,20**	0	-18	-579,60
8B00136572	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA S. AGNESE SCUOLA MATERNA CORGENO 2BIM 2019	21/02/2019	1245	30/04/2019	12/04/2019	32,22**	0	-18	-579,96
8A00114185	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CASELLE DI POSTA 10 2BIM 2019	21/02/2019	1238	30/04/2019	12/04/2019	24,00**	0	-18	-432,00
8B00139188	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 LINEA VIGILI ISDN VIGILI 2BIM 2019	21/02/2019	1238	30/04/2019	12/04/2019	58,00**	0	-18	-1.044,00
8B00140786	06/02/2019	27/02/2019	0001259	LINEA POLIZIA LOCALE CENTRALINO 01 2BIM 2019	21/02/2019	1238	30/04/2019	12/04/2019	161,13**	0	-18	-2.900,34
8B00136206	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA S. EUROSIA RILEVAMENTO PRESENZE MAGAZZINO 2BIM 2019	21/02/2019	1239	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
8B00138522	06/02/2019	27/02/2019	0001259	LARGO LAZZARI FAX -TEL SCUOLA MEDIA 2BIM 2019	21/02/2019	1240	30/04/2019	12/04/2019	68,27**	0	-18	-1.228,86
8B00135294	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA 2BIM 2019	21/02/2019	1241	30/04/2019	12/04/2019	8,26**	0	-18	-148,68
8B00134831	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 INFORMAGIOVANIM 2BIM 2019	21/02/2019	1241	30/04/2019	12/04/2019	8,26**	0	-18	-148,68
8B00142799	06/02/2019	05/03/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 RILEVAMENTO PRESENZE NIDO 2BIM 2019	01/03/2019	1242	30/04/2019	12/04/2019	29,00**	0	-18	-522,00
8B00141649	06/02/2019	27/02/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO 2BIM 2019	21/02/2019	1242	30/04/2019	12/04/2019	72,01**	0	-18	-1.296,18
0002109956	15/03/2019	19/03/2019	0004956	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2019	18/03/2019	1253	30/04/2019	15/04/2019	460,00**	0	-15	-6.900,00
V19036404	19/03/2019	28/03/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA MARZO 2019	21/03/2019	1311	30/04/2019	17/04/2019	127,00**	0	-13	-1.651,00
V19036403	19/03/2019	28/03/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE MARZO 2019	21/03/2019	1312	30/04/2019	17/04/2019	127,00**	0	-13	-1.651,00
71/E	14/03/2019	19/03/2019	0007760	FORNITURA LASTRE CIMITERO DI VERGIATE	15/03/2019	1375	30/04/2019	08/05/2019	84,00**	0	8	672,00
675/12	28/03/2019	29/03/2019	0004247	ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2018	29/03/2019	1529	30/04/2019	14/05/2019	1.200,00**	0	14	16.800,00
676/12	28/03/2019	29/03/2019	0004247	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2018 -SUCCESSIVO ALL'INGRESSO VOLONTARI IN SERVIZIO	29/03/2019	1530	30/04/2019	14/05/2019	3.800,00**	0	14	53.200,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
272	21/03/2019	27/03/2019	0012476	PRATICHE ASS.MAT/A.N.F.	21/03/2019	1546	30/04/2019	15/05/2019	90,00**	0	15	1.350,00	
14	17/01/2019	21/01/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE 2018	21/01/2019	1577	30/04/2019	20/05/2019	1.933,50**	0	20	38.670,00	
14	17/01/2019	21/01/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE 2018	21/01/2019	1578	30/04/2019	20/05/2019	4.349,28**	0	20	86.985,60	
2019	19/S	27/02/2019	05/03/2019	0001166	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER LAVORI- INTEGRATO CON PROPOSTA 115 DEL 09/02/2019	28/02/2019	1615	30/04/2019	22/05/2019	169,44**	0	22	3.727,68
64	28/02/2019	13/03/2019	0003133	AFFIDAMENTO DEL PERCORSO TEATRALE GENITORI IN GIOCO	12/03/2019	1617	30/04/2019	23/05/2019	310,21**	0	23	7.134,83	
67	28/02/2019	13/03/2019	0003133	INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE F.M.	12/03/2019	1618	30/04/2019	23/05/2019	200,00**	0	23	4.600,00	
004313	31/03/2019	02/04/2019	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunità' Minori di Castellanza. Mese di febbraio 2019	01/04/2019	1192	01/05/2019	11/04/2019	3.274,04**	0	-20	-65.480,80	
PA 5	01/04/2019	02/04/2019	0002127	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO I TRIMESTRE 2019 - Ford Fiesta con targa BK55OLK	01/04/2019	1366	01/05/2019	07/05/2019	997,69**	0	6	5.986,14	
PA 6	01/04/2019	02/04/2019	0002127	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. I TRIMESTRE 2019 - Citroen C/8 con targa CJ172HA	01/04/2019	1366	01/05/2019	07/05/2019	1.378,22**	0	6	8.269,32	
PA 7	01/04/2019	02/04/2019	0002127	RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO I TRIMESTRE 2019 - Mercedes classe A con targa BV404SE	01/04/2019	1376	01/05/2019	08/05/2019	4,59**	0	7	32,13	
5083	29/03/2019	02/04/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2019	1377	01/05/2019	08/05/2019	240,87	0	7	1.686,09	
5084	29/03/2019	02/04/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2019	1377	01/05/2019	08/05/2019	240,87	0	7	1.686,09	
0331/19/PA	25/03/2019	01/04/2019	0008817	10 RATA NOLEGGIO - APRILE 2019 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829	01/04/2019	1378	01/05/2019	08/05/2019	730,00**	0	7	5.110,00	
FC0002525279	12/03/2019	19/03/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER AREA 5 FF195KF OPEL MOKA APRILE 2019	14/03/2019	1382	01/05/2019	09/05/2019	401,94**	0	8	3.215,52	



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FC0002525232	12/03/2019	19/03/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 APRILE 2019	14/03/2019	1383	01/05/2019	09/05/2019	258,81**	0	8	2.070,48
FC0002525331	12/03/2019	19/03/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 ARPRILE 2019	14/03/2019	1384	01/05/2019	09/05/2019	521,61**	0	8	4.172,88
1	02/04/2019	04/04/2019	0011235	TRASMISSIONE RICEVUTA N.1/2019 DEL 02/04/2019 DI PEDRONI ALESSANDRA	02/04/2019	1251	02/05/2019	12/04/2019	475,00	0	-20	-9.500,00
121	29/03/2019	03/04/2019	0006130	CANONE PER SERVIZI DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI VERGIATE PER IL MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	1369	02/05/2019	08/05/2019	2.693,59**	0	6	16.161,54
INR229765	29/03/2019	03/04/2019	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER MARZO 2019	02/04/2019	1385	02/05/2019	09/05/2019	272,27**	0	7	1.905,89
173	30/03/2019	03/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 68 del 28/12/18 Malfunzionamento interruttore apertura cancello elettrico Scuola Elementare Cimbri	02/04/2019	1526	02/05/2019	14/05/2019	81,12**	0	12	973,44
171	30/03/2019	03/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 52 Collegamento lampade esterne presso ex magazzino merci Stazione Ferroviaria di Vergiate	02/04/2019	1526	02/05/2019	14/05/2019	261,95**	0	12	3.143,40
172	30/03/2019	03/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 54 Sost. neon guasti presso Scuola Materna di Corgeno e Scuola Media Don Milani	02/04/2019	1526	02/05/2019	14/05/2019	267,08**	0	12	3.204,96
000005-2019-PA	02/04/2019	03/04/2019	0010991	Smontata, riparata e reinstallata ringhiera balcone. tagliata recinzione esistente per futura installazione di nuovo cancelletto per uscita di sicurezza. Smontata, caricata e smaltita parete in locale deposito interrato - asilo nido via Stoppani	02/04/2019	1545	02/05/2019	15/05/2019	918,21	0	13	11.936,73
FPA 7/2019	30/03/2019	03/04/2019	0012466	CONCERTO MEDITAZIONE DEL GIGLIO ARMONICO' CON LA PARTECIPAZIONE DI LUCA FRIGERIO NELLA SERATA DEDICATA A LEONARDO. VERGIATE, CHIESA S.MARTINO 30 MARZO 2019	02/04/2019	1547	02/05/2019	15/05/2019	1.207,80	0	13	15.701,40
34/PA	31/03/2019	03/04/2019	0012696	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO AF PRESTAZIONI DEL MESE DI MARZO 2019	02/04/2019	2031	02/05/2019	29/06/2019	3.162,00**	0	58	183.396,00
VEN/377	22/03/2019	03/04/2019	0012878	FORMAZIONE SEGNALETICA STRADALE TRATTO DI VIA SAN ROCCO	03/04/2019	1543	03/05/2019	15/05/2019	563,00**	0	12	6.756,00
000006-2019-PA	02/04/2019	03/04/2019	0010991	Sistematte serrature ingressi primaria Corgeno	03/04/2019	1544	03/05/2019	15/05/2019	600,00**	0	12	7.200,00
PA 8	04/04/2019	09/04/2019	0002127	PREFETTURA CHIAMATA CARICO E SCARICO USCITA CARRO ATTREZZI E TRASPORTO IN DOGANA VEICOLO	04/04/2019	1367	04/05/2019	07/05/2019	198,12**	0	3	594,36



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LU130323								
PA 9	04/04/2019	09/04/2019	0002127	PREFETTURA CHIAMATA CARICO E SCARICO USCITA CARRO ATTREZZI E TRASPORTO IN DOGANA VEICOLO TI279534	04/04/2019	1367	04/05/2019	07/05/2019	325,09**	0	3	975,27
000051/PA	31/03/2019	09/04/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY MARZO 2019	04/04/2019	1386	04/05/2019	09/05/2019	266,00**	0	5	1.330,00
000051/PA	31/03/2019	09/04/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY MARZO 2019	04/04/2019	1387	04/05/2019	09/05/2019	1.159,00**	0	5	5.795,00
181	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 3 del 10/01/19 Controllo allarme antincendio presso Scuola Elementare e Materna di Corgeno	04/04/2019	1527	04/05/2019	14/05/2019	50,18**	0	10	501,80
182	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 43 Malfunzionamento costa frontale cancello automatico in Via Peschiera presso la Scuola Elementare De Amicis di Vergiate	04/04/2019	1527	04/05/2019	14/05/2019	97,37**	0	10	973,70
180	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 44 Sost. neon bagni palestra e controllo alimentazione centralina telefonica presso Scuola Media Don Milani	04/04/2019	1527	04/05/2019	14/05/2019	102,29**	0	10	1.022,90
177	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 50 del 31/10/18 Controllo neon guasti presso corridoio Scuola Elementare Cimbro	04/04/2019	1527	04/05/2019	14/05/2019	301,66**	0	10	3.016,60
176	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 51 del 31/10/18 Intervento su quadro elettrico caldaia presso Sc. Elementare De Amicis di Vergiate	04/04/2019	1527	04/05/2019	14/05/2019	924,76**	0	10	9.247,60
175	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 55 Potenziamento campanella allarme evacuazione presso Scuola Elementare di Corgeno	04/04/2019	1528	04/05/2019	14/05/2019	74,80**	0	10	748,00
178	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 48 Installazione cavo di rete presso ufficio anagrafe Palazzo Municipale	04/04/2019	1528	04/05/2019	14/05/2019	93,87**	0	10	938,70
179	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 45 Sost. neon all'ingresso presso Scuola Materna di Corgeno	04/04/2019	1528	04/05/2019	14/05/2019	181,07**	0	10	1.810,70
174	30/03/2019	04/04/2019	0001472	Ordine di servizio n. 57 Lampade guaste presso facciata Bocciodromo Comunale	04/04/2019	1528	04/05/2019	14/05/2019	275,75**	0	10	2.757,50
82 / 2019 PA	31/03/2019	10/04/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE MAGGIO 2019	09/04/2019	1517	09/05/2019	14/05/2019	109,00**	0	5	545,00
71 / 2019 PA	31/03/2019	10/04/2019	0010510	TRAFFICO TELEFONICO MARZO 2019 CANONI ANTICIPATO MAGGIO 2019 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO -	09/04/2019	1518	09/05/2019	14/05/2019	715,43**	0	5	3.577,15



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78 / 2019 PA	31/03/2019	10/04/2019	0010510	ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA-SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED MAGGIO-2019	09/04/2019	1518	09/05/2019	14/05/2019	1.109,50**	0	5	5.547,50
23-2019-FE	04/04/2019	09/04/2019	0013067	SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONE DEL PERIODICO - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VERGIATE' - 1/2019	09/04/2019	1552	09/05/2019	16/05/2019	2.752,50**	0	7	19.267,50
23-2019-FE	04/04/2019	09/04/2019	0013067	SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONE DEL PERIODICO - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VERGIATE' - 1/2019	09/04/2019	1553	09/05/2019	16/05/2019	1.372,50**	0	7	9.607,50
002350	31/03/2019	10/04/2019	0003165	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020	10/04/2019	1368	10/05/2019	07/05/2019	49.937,10**	0	-3	-149.811,30
011940070719	15/04/2019	02/05/2019	0012773	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1393	15/05/2019	10/05/2019	8.489,79**	0	-5	-42.448,95
011940070720	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1394	15/05/2019	10/05/2019	12,73**	0	-5	-63,65
011940070726	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1394	15/05/2019	10/05/2019	55,39**	0	-5	-276,95
011940070727	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1394	15/05/2019	10/05/2019	61,38**	0	-5	-306,90
011940070729	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1394	15/05/2019	10/05/2019	245,82**	0	-5	-1.229,10
011940070730	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1395	15/05/2019	10/05/2019	14,88**	0	-5	-74,40
011940070733	15/04/2019	02/05/2019	0012773	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1395	15/05/2019	10/05/2019	18,07**	0	-5	-90,35
011940070742	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1395	15/05/2019	10/05/2019	20,05**	0	-5	-100,25
011940070741	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA GOLASECCA ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1395	15/05/2019	10/05/2019	66,29**	0	-5	-331,45
011940070743	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA VERGIATE SN PARCO CEMBRO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1396	15/05/2019	10/05/2019	14,97**	0	-5	-74,85
011940070746	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1396	15/05/2019	10/05/2019	50,71**	0	-5	-253,55
011940070745	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1396	15/05/2019	10/05/2019	66,53**	0	-5	-332,65



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940070752	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SANT AGNESE 5 CASSETTA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1397	15/05/2019	10/05/2019	31,09**	0	-5	-155,45
011940070748	15/04/2019	02/05/2019	0012773	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1397	15/05/2019	10/05/2019	253,45**	0	-5	-1.267,25
011940070728	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA PINETA SN BOSCO SI CAPRA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1398	15/05/2019	10/05/2019	171,01**	0	-5	-855,05
011940070722	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1399	15/05/2019	10/05/2019	345,35**	0	-5	-1.726,75
011940070751	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1400	15/05/2019	10/05/2019	236,94**	0	-5	-1.184,70
011940070747	15/04/2019	02/05/2019	0012773	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1401	15/05/2019	10/05/2019	201,51**	0	-5	-1.007,55
011940070723	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1401	15/05/2019	10/05/2019	865,72**	0	-5	-4.328,60
011940070732	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1402	15/05/2019	10/05/2019	90,99**	0	-5	-454,95
011940070750	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1402	15/05/2019	10/05/2019	230,30**	0	-5	-1.151,50
011940070749	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1403	15/05/2019	10/05/2019	233,85**	0	-5	-1.169,25
011940070721	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1403	15/05/2019	10/05/2019	359,26**	0	-5	-1.796,30
011940070739	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1403	15/05/2019	10/05/2019	495,65**	0	-5	-2.478,25
011940070740	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1404	15/05/2019	10/05/2019	600,90**	0	-5	-3.004,50
011940070744	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1405	15/05/2019	10/05/2019	716,24**	0	-5	-3.581,20
011940070734	15/04/2019	02/05/2019	0012773	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1406	15/05/2019	10/05/2019	25,99**	0	-5	-129,95
011940070738	15/04/2019	02/05/2019	0012773	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1406	15/05/2019	10/05/2019	68,73**	0	-5	-343,65



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940070737	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1406	15/05/2019	10/05/2019	109,96**	0	-5	-549,80
011940070725	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1407	15/05/2019	10/05/2019	590,60**	0	-5	-2.953,00
011940070736	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1408	15/05/2019	10/05/2019	33,47**	0	-5	-167,35
011940070731	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1408	15/05/2019	10/05/2019	64,74**	0	-5	-323,70
011940070735	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1408	15/05/2019	10/05/2019	72,13**	0	-5	-360,65
011940070724	15/04/2019	02/05/2019	0012773	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	18/04/2019	1408	15/05/2019	10/05/2019	231,49**	0	-5	-1.157,45
191110505	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1503	16/05/2019	13/05/2019	347,49**	0	-3	-1.042,47
191110510	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1503	16/05/2019	13/05/2019	849,92**	0	-3	-2.549,76
191110509	15/04/2019	03/05/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS MARZO 2019	23/04/2019	1503	16/05/2019	13/05/2019	984,21**	0	-3	-2.952,63
191110518	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS MARZO 2019	23/04/2019	1504	16/05/2019	13/05/2019	38,46**	0	-3	-115,38
191110507	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS MARZO 2019	23/04/2019	1504	16/05/2019	13/05/2019	569,05**	0	-3	-1.707,15
191110512	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE GAS MARZO 2019	23/04/2019	1505	16/05/2019	13/05/2019	546,76**	0	-3	-1.640,28
191110513	15/04/2019	03/05/2019	0009197	BOSCO DI CAPRA GAS MARZO 2019	23/04/2019	1506	16/05/2019	13/05/2019	63,37**	0	-3	-190,11
191110516	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA GAS MARZO 2019	23/04/2019	1507	16/05/2019	13/05/2019	13,01**	0	-3	-39,03
191110499	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS MARZO 2019	23/04/2019	1508	16/05/2019	13/05/2019	337,53**	0	-3	-1.012,59
191110511	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1508	16/05/2019	13/05/2019	545,76**	0	-3	-1.637,28
191110502	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1509	16/05/2019	13/05/2019	1.144,68**	0	-3	-3.434,04
191110508	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE	23/04/2019	1509	16/05/2019	13/05/2019	1.172,89**	0	-3	-3.518,67



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CIMBRO GAS MARZO 2019												
191110501	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE	23/04/2019	1509	16/05/2019	13/05/2019	1.932,63**	0	-3	-5.797,89
191110517	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA CUSCIANO 10 BILIOTECA GAS MARZO 2019	23/04/2019	1510	16/05/2019	13/05/2019	14,76**	0	-3	-44,28
191110504	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS MARZO 2019	23/04/2019	1502	16/05/2019	13/05/2019	5.367,42**	0	-3	-16.102,26
191110500	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1511	16/05/2019	13/05/2019	4.216,81**	0	-3	-12.650,43
191110506	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1512	16/05/2019	13/05/2019	2.040,68**	0	-3	-6.122,04
191110515	15/04/2019	03/05/2019	0009197	PIAZZA TURATI CEN. SOC. CUIRONE GAS MARZO 2019	23/04/2019	1513	16/05/2019	13/05/2019	211,92**	0	-3	-635,76
191110503	15/04/2019	03/05/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS MARZO 2019	23/04/2019	1513	16/05/2019	13/05/2019	258,53**	0	-3	-775,59
191110514	15/04/2019	03/05/2019	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 CENTRO SPORTIVO 01300000792489 -FEBBRAIO MARZO 2019	23/04/2019	1514	16/05/2019	13/05/2019	300,91**	0	-3	-902,73
900008858D	30/04/2019	07/05/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/05/2019	1559	16/05/2019	16/05/2019	12,93**	0	0	0,00
900008858D	30/04/2019	07/05/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/05/2019	1556	16/05/2019	16/05/2019	45,86**	0	0	0,00
900009161T	30/04/2019	07/05/2019	0011783	CANONE TELEPASS	30/04/2019	1557	16/05/2019	16/05/2019	2,42**	0	0	0,00
900009161T	30/04/2019	07/05/2019	0011783	CANONE TELEPASS	30/04/2019	1558	16/05/2019	16/05/2019	0,68**	0	0	0,00
FPA 2/19	07/04/2019	16/04/2019	0012709	CONCERTO MEDITAZIONE DEL GIGLIO ARMONICO' CON LA PARTECIPAZIONE DI LUCA FRIGERIO NELLA SERATA DEDICATA A LEONARDO NOLEGGIO TELO PER PROIEZIONE	16/04/2019	1619	16/05/2019	23/05/2019	80,00	0	7	560,00
72	15/04/2019	16/04/2019	0009483	APPROVAZIONE ORDINI DI SERVIZIO 1/2/3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO	16/04/2019	1745	16/05/2019	05/06/2019	18.864,07**	0	20	377.281,40
41	15/04/2019	17/04/2019	0013085	SOCCORSO STRADALE E RECUPERO TRAMITE CARRO ATTREZZI AL VEICOLO FORD TRANSIT TARGA DT900FR	17/04/2019	1788	17/05/2019	06/06/2019	150,00**	0	20	3.000,00
FATTPA 4_19	17/04/2019	29/04/2019	0006759	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'	18/04/2019	1332	18/05/2019	02/05/2019	30.146,16**	0	-16	-482.338,56



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PEDONALE E STORICA SCALETTA RIGOLA CIG 76072358E ESEGUITI COME DA STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A TUTTO IL 28/02/2019 EMESSO IN DATA 08/04/2019								
127 PA	16/04/2019	03/05/2019	0005753	INSERIMENTO A CICLO DIURNO IN CDD MARZO 2019- M.A	18/04/2019	1621	18/05/2019	23/05/2019	1.146,67**	0	5	5.733,35
6	12/04/2019	03/05/2019	0012984	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI FRAZIONE CIMBRO 11/2018	19/04/2019	1548	19/05/2019	16/05/2019	390,00**	0	-3	-1.170,00
5	12/04/2019	03/05/2019	0012984	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVESTAGIONE INVERNALE 2018/2021	19/04/2019	1549	19/05/2019	16/05/2019	660,00**	0	-3	-1.980,00
7	12/04/2019	03/05/2019	0012984	PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI FRAZIONE CIMBRO PERIODO 11/2018 -04/2021	19/04/2019	1550	19/05/2019	16/05/2019	1.617,00**	0	-3	-4.851,00
7X01192917	12/04/2019	04/05/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM VOCE- CONTRATTO 888011109197 FEBBRAIO- MARZO 3BIM 2019	24/04/2019	1379	20/05/2019	08/05/2019	709,44**	0	-12	-8.513,28
5020000518	23/04/2019	04/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI 46 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	29/04/2019	1560	20/05/2019	16/05/2019	101,04**	0	-4	-404,16
0000839/SPLIT	18/04/2019	03/05/2019	0010660	SALDO -PROGETTO OPERATIVO INVENTARIALE COMUNICAZIONE AL MEF 2018-2020 E RENDICONTAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI 2018	23/04/2019	1639	23/05/2019	27/05/2019	3.087,00**	0	4	12.348,00
113	19/04/2019	02/05/2019	0013090	APPROVAZIONE ORDINI DI SERVIZIO 1/2/3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	23/04/2019	1793	23/05/2019	07/06/2019	13.016,61**	0	15	195.249,15
0000878/SPLIT	23/04/2019	03/05/2019	0010660	SPESA PER L'AGGIORNAM. DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	24/04/2019	1640	24/05/2019	27/05/2019	2.500,00**	0	3	7.500,00
19RP00000459	26/03/2019	27/03/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	27/03/2019	1632	25/05/2019	24/05/2019	249,60**	0	-1	-249,60
01-2019/PA	18/04/2019	29/04/2019	0000264	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA ADIACENTE ALLA ROTONDA STRADALE FRA LE VIE TREVES, DANTE ALIGHIERI	26/04/2019	1538	26/05/2019	15/05/2019	3.642,00	0	-11	-40.062,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E S.S. 33								
2266/FPA	26/03/2019	09/04/2019	0012719	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/04/2019	1627	26/05/2019	24/05/2019	292,74**	0	-2	-585,48
1464	28/03/2019	03/04/2019	0003031	RINNOVO DELL' ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL EROGATI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET PER L' ANNO 2019	02/04/2019	1373	28/05/2019	08/05/2019	1.029,00**	0	-20	-20.580,00
41PA	15/04/2019	07/05/2019	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni-Marzo 2019	29/04/2019	1912	29/05/2019	12/06/2019	1.102,50**	0	14	15.435,00
2586/FPA	30/03/2019	10/04/2019	0012719	FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI PER SERVIZIO INFANZIA GRUPPO 0/6 G.RODARI	10/04/2019	1620 *	30/05/2019	23/05/2019	1.750,01**	0	-7	-12.250,07
99/NPA	30/03/2019	10/04/2019	0012719	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 2586/FPA DEL 30.03.19	09/04/2019	1620 *	30/05/2019	23/05/2019	-315,58**	0	-7	2.209,06
1930012698	31/03/2019	03/04/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019	03/04/2019	1641	30/05/2019	27/05/2019	3.572,93**	0	-3	-10.718,79
19RP00000563	31/03/2019	04/04/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1716	30/05/2019	03/06/2019	889,20**	0	4	3.556,80
19RP00000656	31/03/2019	02/05/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV MARZO 2019	18/04/2019	1720	30/05/2019	03/06/2019	1.928,19**	0	4	7.712,76
19RP00000660	31/03/2019	03/05/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MARZO 2019	18/04/2019	1721	30/05/2019	03/06/2019	745,94**	0	4	2.983,76
19RP00000657	31/03/2019	03/05/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE MARZO 2019	18/04/2019	1722	30/05/2019	03/06/2019	765,70**	0	4	3.062,80
19RP00000658	31/03/2019	03/05/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO MARZO 2019	18/04/2019	1714	30/05/2019	03/06/2019	183,36**	0	4	733,44
19RP00000661	31/03/2019	02/05/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO MARZO 2019	18/04/2019	1715	30/05/2019	03/06/2019	79,44**	0	4	317,76
19RP00000659	31/03/2019	03/05/2019	0009757	PASTI ASILO NIDO MARZO 2019	18/04/2019	1715	30/05/2019	03/06/2019	3.486,80**	0	4	13.947,20
19RP00000560	31/03/2019	04/04/2019	0009757	PASTI ASILO NIDO FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1717	30/05/2019	03/06/2019	3.261,40**	0	4	13.045,60
19RP00000561	31/03/2019	04/04/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1718	30/05/2019	03/06/2019	1.778,04**	0	4	7.112,16
19RP00000562	31/03/2019	04/04/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE FEBBRAIO 2019	04/04/2019	1719	30/05/2019	03/06/2019	607,62**	0	4	2.430,48
0002113382	31/03/2019	09/04/2019	0004956	FORNITURA DI N. 50 BLOCCHI DI SOMMARI PROCESSI VERBALI INTESTATI E NUMERATI PER LA	08/04/2019	1555	31/05/2019	16/05/2019	700,00**	0	-15	-10.500,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GESTIONE DELL'UFFICIO VERBALI								
70	06/02/2019	08/02/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE GENNAIO 2019	08/02/2019	1622	31/05/2019	23/05/2019	1.268,87**	0	-8	-10.150,96
0001110197	31/03/2019	10/04/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/04/2019	1629	31/05/2019	24/05/2019	578,00	0	-7	-4.046,00
0002114171	31/03/2019	10/04/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/04/2019	1630	31/05/2019	24/05/2019	395,25**	0	-7	-2.766,75
V19051935	16/04/2019	17/04/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA APRILE 2019	17/04/2019	1635	31/05/2019	27/05/2019	127,00**	0	-4	-508,00
V19051934	16/04/2019	17/04/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE APRILE 2019	17/04/2019	1636	31/05/2019	27/05/2019	127,00**	0	-4	-508,00
2422	15/03/2019	19/03/2019	0012694	VISITA SEMESTRALE Canone riferito al periodo dal 01/01/19 al 30/06/19 ASCENSORE ELETTRICO MRL - Matricola: 06/2011/065 Ubicato nel Comune di VERGIATE	15/03/2019	1637	31/05/2019	27/05/2019	1.104,00**	0	-4	-4.416,00
2421	15/03/2019	21/03/2019	0012694	Servizio di manutenzione con visita SEMESTRALE Canone riferito al periodo dal 01/01/19 al 30/06/19 ASCENSORE OLEODINAMICO - Matricola: VA-98/92 Ubicato nel Comune di VERGIATE Man. 1384	15/03/2019	1638	31/05/2019	27/05/2019	1.914,00**	0	-4	-7.656,00
323/F	31/03/2019	03/05/2019	0004921	PERIODO GENNAIO-MARZO 2019Affidamento a supporto dello svolgimento dei servizi specialistici a favore del secondo ciclo con disabilità	23/04/2019	1708	31/05/2019	30/05/2019	1.699,47**	0	-1	-1.699,47
324/F	31/03/2019	03/05/2019	0004921	MESE DI GENNAIO 2019 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlatiDelibera interventi educativi ADMD	23/04/2019	1709	31/05/2019	30/05/2019	2.402,71**	0	-1	-2.402,71
325/F	31/03/2019	03/05/2019	0004921	MESE DI FEBBRAIO 2019 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlatiDelibera interventi educativi ADMD	23/04/2019	1709	31/05/2019	30/05/2019	2.807,60**	0	-1	-2.807,60
326/F	31/03/2019	03/05/2019	0004921	MESE DI MARZO 2019 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlatiDelibera interventi educativi ADMD	23/04/2019	1709	31/05/2019	30/05/2019	3.329,69**	0	-1	-3.329,69
94	10/04/2019	03/05/2019	0012969	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 2019	18/04/2019	1790	31/05/2019	06/06/2019	7.137,80**	0	6	42.826,80



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
194/P	30/04/2019	23/05/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di APRILE 2019	23/05/2019	1909	31/05/2019	11/06/2019	3.661,02**	0	11	40.271,22
262/FE/2019	24/04/2019	04/05/2019	0006696	SVOLGIMENTO FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI VERGIATE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 31 MAGGIO 2019	24/04/2019	1940	31/05/2019	18/06/2019	833,34**	0	18	15.000,12
FC0002612498	11/04/2019	03/05/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER AREA 5 FF195KF OPEL MOKA MAGGIO 2019	19/04/2019	1811	01/06/2019	10/06/2019	401,94**	0	9	3.617,46
0459/19/PA	24/04/2019	07/05/2019	0008817	11 RATA NOLEGGIO - MAGGIO 2019 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829	02/05/2019	1812	01/06/2019	10/06/2019	730,00**	0	9	6.570,00
900011541T	30/05/2019	03/06/2019	0011783	CANONE TELEPASS	31/05/2019	1723	04/06/2019	04/06/2019	2,42**	0	0	0,00
900011513T	30/05/2019	03/06/2019	0011783	CANONE TELEPASS	30/05/2019	1723	04/06/2019	04/06/2019	3,22**	0	0	0,00
900011311D	30/05/2019	03/06/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31/05/2019	1725	04/06/2019	04/06/2019	55,30**	0	0	0,00
900011281D	30/05/2019	03/06/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	30/05/2019	1725	04/06/2019	04/06/2019	3,20**	0	0	0,00
900011311D	30/05/2019	03/06/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31/05/2019	1726	04/06/2019	04/06/2019	15,60**	0	0	0,00
900011281D	30/05/2019	03/06/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	30/05/2019	1726	04/06/2019	04/06/2019	0,90**	0	0	0,00
900011541T	30/05/2019	03/06/2019	0011783	CANONE TELEPASS	31/05/2019	1724	04/06/2019	04/06/2019	0,68**	0	0	0,00
900011513T	30/05/2019	03/06/2019	0011783	CANONE TELEPASS	30/05/2019	1724	04/06/2019	04/06/2019	0,91**	0	0	0,00
38/2019	03/05/2019	08/05/2019	0013076	Competenze 2018 per assistenza alla fase di liquidazione della società OMNIA VER S.R.L.	06/05/2019	1537	05/06/2019	15/05/2019	634,40	0	-21	-13.322,40
INR315659	30/04/2019	09/05/2019	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER APRILE 2019	06/05/2019	1813	05/06/2019	10/06/2019	272,27**	0	5	1.361,35
140 PA	30/04/2019	09/05/2019	0005753	INSERIMENTO A CICLO DIURNO IN CDD APRILE 2019- M.A	06/05/2019	1905	05/06/2019	11/06/2019	1.146,67**	0	6	6.880,02
156	30/04/2019	09/05/2019	0006130	CANONE PER SERVIZI DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI VERGIATE PER IL MESE DI APRILE 2019	07/05/2019	1739	06/06/2019	04/06/2019	2.693,59**	0	-2	-5.387,18
6614	30/04/2019	07/05/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/05/2019	1804	06/06/2019	10/06/2019	52,79**	0	4	211,16
6615	30/04/2019	07/05/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/05/2019	1805	06/06/2019	10/06/2019	426,69	0	4	1.706,76



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
104 / 2019 PA	30/04/2019	10/05/2019	0010510	SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA- SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED MAGGIO-2019	08/05/2019	1791 *	07/06/2019	06/06/2019	1.109,50**	0	-1	-1.109,50
115 / 2019 PA	30/04/2019	10/05/2019	0010510	NOTA CREDITO a STORNO PARZIALE ns. FT 259/2018, 10/2019, 39/2019, 71/2019	08/05/2019	1791 *	07/06/2019	06/06/2019	-400,00**	0	-1	400,00
97 / 2019 PA	30/04/2019	10/05/2019	0010510	TRAFFICO TELEFONICO APRILE 2019 CANONI ANTICIPATO GIUGNO 2019 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO - ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE	08/05/2019	1791 *	07/06/2019	06/06/2019	604,24**	0	-1	-604,24
108 / 2019 PA	30/04/2019	10/05/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE GIUGNO 2019	08/05/2019	1792	07/06/2019	06/06/2019	109,00**	0	-1	-109,00
0001113122	30/04/2019	10/05/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/05/2019	1808	08/06/2019	10/06/2019	358,20	0	2	716,40
61/PA	30/04/2019	10/05/2019	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TEBC50AF6KKV08193 MOTOSCOPIA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 APRILE 2019	09/05/2019	1908	08/06/2019	11/06/2019	2.998,80**	0	3	8.996,40
000057/PA	19/04/2019	10/05/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY APRILE 2019	09/05/2019	1914	08/06/2019	12/06/2019	266,00**	0	4	1.064,00
000057/PA	19/04/2019	10/05/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY APRILE 2019	09/05/2019	1915	08/06/2019	12/06/2019	1.159,00**	0	4	4.636,00
59/2019/G	06/05/2019	10/05/2019	0004563	PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA SERVIZI INTEGR. SAD	10/05/2019	1541	09/06/2019	15/05/2019	3.000,00	0	-25	-75.000,00
54PA	30/04/2019	16/05/2019	0012691	Servizi scolastici sorveglianza alunni-Aprile 2019	13/05/2019	1706	12/06/2019	30/05/2019	834,75**	0	-13	-10.851,75
136	31/03/2019	16/05/2019	0003133	PROGETTO MACRAME' RIVOLTO A A.G.FREQUENZA MESE FEBBRAIO-MARZO 2019	13/05/2019	1906	12/06/2019	11/06/2019	360,00**	0	-1	-360,00
000798/PA	30/04/2019	16/05/2019	0008889	GESTIONE DI N. 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E MANTENIMENTO DEL DOMINIO COMUNE.VEGIATE.VA.IT	13/05/2019	1939	12/06/2019	18/06/2019	1.260,00**	0	6	7.560,00
24	15/05/2019	22/05/2019	0012847	Prestazioni professionali consistenti nella direzione lavori, contabilità, aggiornamento della documentazione e collaudo relativo agli impianti elettrici oggetto dell'intervento di adeguamento funzionale e normativo, a	16/05/2019	1643	15/06/2019	28/05/2019	1.606,00	0	-18	-28.908,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19004336UB	30/04/2019	23/05/2019	0010436	servizio della scuola primaria CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO VIA VOLTA 7 MARZO -APRILE 2019	16/05/2019	1697	15/06/2019	29/05/2019	62,70**	0	-17	-1.065,90
19004335UB	30/04/2019	23/05/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 MARZO-APRILE-2019	16/05/2019	1697	15/06/2019	29/05/2019	301,28**	0	-17	-5.121,76
19901136	15/05/2019	17/05/2019	0008792	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AI SERVIZI COMUNALI MEDIANTE BUONI	16/05/2019	1910	15/06/2019	11/06/2019	4.924,01	0	-4	-19.696,04
011940105749	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1776	17/06/2019	06/06/2019	332,38**	0	-11	-3.656,18
011940105752	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1784	17/06/2019	06/06/2019	501,88**	0	-11	-5.520,68
011940105758	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1785	17/06/2019	06/06/2019	22,04**	0	-11	-242,44
011940105763	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1785	17/06/2019	06/06/2019	34,06**	0	-11	-374,66
011940105762	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1785	17/06/2019	06/06/2019	69,02**	0	-11	-759,22
011940105751	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1785	17/06/2019	06/06/2019	188,67**	0	-11	-2.075,37
011940105746	15/05/2019	21/05/2019	0012773	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1786	17/06/2019	06/06/2019	8.109,15**	0	-11	-89.200,65
011940105747	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1774	17/06/2019	06/06/2019	13,59**	0	-11	-149,49
011940105757	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO	20/05/2019	1774	17/06/2019	06/06/2019	15,89**	0	-11	-174,79
011940105779	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SANT AGNESE 5 CASSETTA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1774	17/06/2019	06/06/2019	31,80**	0	-11	-349,80
011940105756	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1774	17/06/2019	06/06/2019	238,01**	0	-11	-2.618,11
011940105775	15/05/2019	21/05/2019	0012773	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1774	17/06/2019	06/06/2019	245,90**	0	-11	-2.704,90
011940105755	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA PINETA SN BOSCO SI CAPRA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1775	17/06/2019	06/06/2019	182,10**	0	-11	-2.003,10
011940105778	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1777	17/06/2019	06/06/2019	186,93**	0	-11	-2.056,23



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940105770	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1773	17/06/2019	06/06/2019	16,90**	0	-11	-185,90
011940105769	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1773	17/06/2019	06/06/2019	21,41**	0	-11	-235,51
011940105773	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1773	17/06/2019	06/06/2019	61,18**	0	-11	-672,98
011940105772	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1773	17/06/2019	06/06/2019	79,35**	0	-11	-872,85
011940105760	15/05/2019	21/05/2019	0012773	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1772	17/06/2019	06/06/2019	18,04**	0	-11	-198,44
011940105768	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA GOLASECCA ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1772	17/06/2019	06/06/2019	53,79**	0	-11	-591,69
011940105753	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1772	17/06/2019	06/06/2019	58,84**	0	-11	-647,24
011940105754	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1772	17/06/2019	06/06/2019	70,58**	0	-11	-776,38
011940105774	15/05/2019	21/05/2019	0012773	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1778	17/06/2019	06/06/2019	246,97**	0	-11	-2.716,67
011940105750	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1778	17/06/2019	06/06/2019	832,85**	0	-11	-9.161,35
011940105759	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1779	17/06/2019	06/06/2019	94,13**	0	-11	-1.035,43
011940105777	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1779	17/06/2019	06/06/2019	230,09**	0	-11	-2.530,99
011940105776	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1780	17/06/2019	06/06/2019	225,78**	0	-11	-2.483,58
011940105748	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1780	17/06/2019	06/06/2019	299,21**	0	-11	-3.291,31
011940105766	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1780	17/06/2019	06/06/2019	482,53**	0	-11	-5.307,83
011940105767	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1781	17/06/2019	06/06/2019	496,65**	0	-11	-5.463,15
011940105771	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1782	17/06/2019	06/06/2019	558,69**	0	-11	-6.145,59
011940105761	15/05/2019	21/05/2019	0012773	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA APRILE	20/05/2019	1783	17/06/2019	06/06/2019	27,06**	0	-11	-297,66



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
011940105765	15/05/2019	21/05/2019	0012773	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1783	17/06/2019	06/06/2019	69,28**	0	-11	-762,08
011940105764	15/05/2019	21/05/2019	0012773	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	20/05/2019	1783	17/06/2019	06/06/2019	115,74**	0	-11	-1.273,14
191126712	16/05/2019	22/05/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS APRILE 2019	21/05/2019	1796	17/06/2019	10/06/2019	120,93**	0	-7	-846,51
191126708	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1796	17/06/2019	10/06/2019	167,19**	0	-7	-1.170,33
191126713	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1796	17/06/2019	10/06/2019	336,46**	0	-7	-2.355,22
191126715	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASSETTA GAS APRILE 2019	21/05/2019	1797	17/06/2019	10/06/2019	33,18**	0	-7	-232,26
191126710	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS APRILE 2019	21/05/2019	1797	17/06/2019	10/06/2019	353,89**	0	-7	-2.477,23
191126702	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS APRILE 2019	21/05/2019	1798	17/06/2019	10/06/2019	279,66**	0	-7	-1.957,62
191126714	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1798	17/06/2019	10/06/2019	413,14**	0	-7	-2.891,98
191126711	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1799	17/06/2019	10/06/2019	463,23**	0	-7	-3.242,61
191126704	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS APRILE 2019	21/05/2019	1799	17/06/2019	10/06/2019	772,54**	0	-7	-5.407,78
191126705	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1799	17/06/2019	10/06/2019	818,19**	0	-7	-5.727,33
191126707	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS APRILE 2019	21/05/2019	1800	17/06/2019	10/06/2019	1.581,98**	0	-7	-11.073,86
191126703	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1801	17/06/2019	10/06/2019	529,15**	0	-7	-3.704,05
191126709	16/05/2019	22/05/2019	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1802	17/06/2019	10/06/2019	1.018,21**	0	-7	-7.127,47
191126706	16/05/2019	22/05/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS APRILE 2019	21/05/2019	1803	17/06/2019	10/06/2019	219,15**	0	-7	-1.534,05
04/000001	13/05/2019	20/05/2019	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE ORDINI DI SERVIZIO 01-02-03-08-09-13/2019	20/05/2019	1933	19/06/2019	14/06/2019	610,88**	0	-5	-3.054,40
04/000001	13/05/2019	20/05/2019	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE ORDINI DI SERVIZIO 01-02-03-08-09-13/2019	20/05/2019	1934	19/06/2019	14/06/2019	4.493,78**	0	-5	-22.468,90



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATPA 627_19	21/05/2019	21/05/2019	0001401	MASTER SU: IVA NEGLI ENTI PUBBLICI 10 / 17 / 24 MAGGIO 2019 - Sede: Varese	21/05/2019	1806	21/06/2019	10/06/2019	252,00	0	-11	-2.772,00
130/P	31/03/2019	23/05/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di MARZO 2019	23/05/2019	1707	22/06/2019	30/05/2019	4.881,36**	0	-23	-112.271,28
1191001060	23/04/2019	07/05/2019	0010087	ACQUISTO SERVIZIO LEGALMAIL MASSIVA PER LA CASELLA PEC COMUNEVERGIATELEGALMAIL.IT	26/04/2019	1913	22/06/2019	12/06/2019	855,00**	0	-10	-8.550,00
004125	23/05/2019	28/05/2019	0003165	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI MARZO 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020	24/05/2019	1944	23/06/2019	18/06/2019	57.908,95**	0	-5	-289.544,75
000007-2019-PA	24/05/2019	28/05/2019	0010991	Ecocentro in Via S. Eurosia nuovo cancello uscita	24/05/2019	2024	23/06/2019	28/06/2019	4.806,45**	0	5	24.032,25
7X01564333	12/04/2019	04/05/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM DATI - CONTRATTO 888010499855 FEBBRAIO-MARZO 3BIM 2019	24/04/2019	1380	24/06/2019	08/05/2019	133,46**	0	-47	-6.272,62
49	24/05/2019	28/05/2019	0011603	Ripristino e tinteggiatura pareti ammalorate presso la Scuola Materna di Sesona	27/05/2019	1941	26/06/2019	18/06/2019	1.060,64**	0	-8	-8.485,12
000070/PA	23/05/2019	30/05/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY MAGGIO 2019	28/05/2019	1942	27/06/2019	18/06/2019	266,00**	0	-9	-2.394,00
000070/PA	23/05/2019	30/05/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY MAGGIO 2019	28/05/2019	1943	27/06/2019	18/06/2019	1.159,00**	0	-9	-10.431,00
0629/19/PA	27/05/2019	30/05/2019	0008817	12 RATA NOLEGGIO - GIUGNO 2019 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829	29/05/2019	1927	28/06/2019	13/06/2019	730,00**	0	-15	-10.950,00
1191001192	30/04/2019	07/05/2019	0010087	ACQUISTO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE DI FIRMA DIGITALE	02/05/2019	1935	29/06/2019	14/06/2019	525,00**	0	-15	-7.875,00
1930017681	30/04/2019	07/05/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019	02/05/2019	2023	29/06/2019	28/06/2019	3.572,93**	0	-1	-3.572,93
19RP00000887	30/04/2019	17/05/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO APRILE 2019	16/05/2019	2027	29/06/2019	29/06/2019	217,68**	0	0	0,00
19RP00000884	30/04/2019	17/05/2019	0009757	PASTI ASILO NIDO APRILE 2019	16/05/2019	2027	29/06/2019	29/06/2019	2.893,40**	0	0	0,00
19RP00000883	30/04/2019	17/05/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV APRILE 2019	16/05/2019	2028	29/06/2019	29/06/2019	1.398,60**	0	0	0,00
19RP00000885	30/04/2019	17/05/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE APRILE 2019	16/05/2019	2029	29/06/2019	29/06/2019	711,36**	0	0	0,00
19RP00000886	30/04/2019	17/05/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE APRILE 2019	16/05/2019	2030	29/06/2019	29/06/2019	449,54**	0	0	0,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
006561	30/04/2019	30/05/2019	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunità' Minori di Castellanza. Mese di marzo 2019	30/05/2019	1711	30/06/2019	31/05/2019	3.624,83**	0	-30	-108.744,90
0002119285	30/04/2019	10/05/2019	0004956	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/05/2019	1807	30/06/2019	10/06/2019	306,90**	0	-20	-6.138,00
0001113685	30/04/2019	10/05/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/05/2019	1809	30/06/2019	10/06/2019	448,80	0	-20	-8.976,00
0002116258	29/04/2019	07/05/2019	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI APRILE 2019	30/04/2019	1810	30/06/2019	10/06/2019	1.274,50**	0	-20	-25.490,00
203	30/04/2019	16/05/2019	0003133	PROGETTO MACRAME' - RIVOLTO A MINORE A.G. MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	1907	30/06/2019	11/06/2019	120,00**	0	-19	-2.280,00
V19069061	15/05/2019	20/05/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA MAGGIO 2019	17/05/2019	1924	30/06/2019	13/06/2019	127,00**	0	-17	-2.159,00
V19069060	15/05/2019	20/05/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE MAGGIO 2019	17/05/2019	1925	30/06/2019	13/06/2019	127,00**	0	-17	-2.159,00
3399/FPA	30/04/2019	23/05/2019	0012719	FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI PER SERVIZIO INFANZIA GRUPPO 0/6 G.RODARI	21/05/2019	1926	30/06/2019	13/06/2019	315,58**	0	-17	-5.364,86
1029/12	30/05/2019	03/06/2019	0004247	PROROGA DI MESI 3 DEL TIROCINIO DOTE COMUNE IN BIBLIOTECA AVVISO 3 / 2018. INCARICO ANCI LOMBARDIA	31/05/2019	1936	30/06/2019	14/06/2019	1.000,00	0	-16	-16.000,00
95/F	20/05/2019	23/05/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2018 SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE - VIA STRONA	22/05/2019	1937	30/06/2019	17/06/2019	1.711,08**	0	-13	-22.244,04
96/F	20/05/2019	23/05/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 13/2018 SALDO - SISTEMAZIONE POZZETTI E RIPARAZIONI STRADALI	22/05/2019	1937	30/06/2019	17/06/2019	3.202,82**	0	-13	-41.636,66
120	05/03/2019	07/03/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO FEBBRAIO 2019	06/03/2019	2021	30/06/2019	28/06/2019	1.127,89**	0	-2	-2.255,78
142	13/03/2019	15/03/2019	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 18-28-FEBBRAIO 2019	14/03/2019	2022	30/06/2019	28/06/2019	2.165,55**	0	-2	-4.331,10
47/PA	30/04/2019	07/05/2019	0012696	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO AF PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2019	02/05/2019	2032	30/06/2019	29/06/2019	3.060,00**	0	-1	-3.060,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411/F	30/04/2019	23/05/2019	0004921	SPORTELLO PEDAGOGICO Sportello pedagogico insegnanti e mediazione familiare genitori delle Scuole di Vergiate	23/05/2019	2033	30/06/2019	29/06/2019	1.981,83**	0	-1	-1.981,83
408/F	30/04/2019	23/05/2019	0004921	MESE DI APRILE 2019 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlati ADMD	23/05/2019	2034	30/06/2019	29/06/2019	2.796,94**	0	-1	-2.796,94
FC0002697230	13/05/2019	17/05/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER AREA 5 FF195KF OPEL MOKA GIUGNO 2019	16/05/2019	1814	01/07/2019	10/06/2019	401,94**	0	-21	-8.440,74
8A00262203	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI 46 CASELLE DI POSTA 10	18/04/2019	2007	02/07/2019	27/06/2019	24,00**	0	-5	-120,00
8B00329098	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI 46 LINEA VIGILI ISDN VIGILI	18/04/2019	2007	02/07/2019	27/06/2019	58,00**	0	-5	-290,00
8B00331078	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI 46 INTERBUSINESS CLICK UP POLIZ LOCALE	18/04/2019	2007	02/07/2019	27/06/2019	88,00**	0	-5	-440,00
8B00332844	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA ADS 1 UFFICIO TECNICO	18/04/2019	2008	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00331430	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA COV Z UFFICIO TECNICO	18/04/2019	2008	02/07/2019	27/06/2019	108,06**	0	-5	-540,30
8B00332505	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO CONNESSIONE	18/04/2019	2008	02/07/2019	27/06/2019	140,90**	0	-5	-704,50
8B00332887	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 RILEVAMENTO PRESENZE VIGILI	18/04/2019	2009	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00333301	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI 46 RILEVAMENTO PRESENZE	18/04/2019	2009	02/07/2019	27/06/2019	31,17**	0	-5	-155,85
8B00336151	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA S. EUROSIA RILEVAMENTO PRESENZE MAGAZZINO	18/04/2019	2010	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00331977	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 LARGO LAZZARI FAX -TEL SCUOLA MEDIA	18/04/2019	2011	02/07/2019	27/06/2019	68,37**	0	-5	-341,85
8B00330318	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 LARGO LAZZARI SCUOLA MEDIA	18/04/2019	2011	02/07/2019	27/06/2019	97,93**	0	-5	-489,65
8B00328926	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA	18/04/2019	2012	02/07/2019	27/06/2019	8,26**	0	-5	-41,30
8B00330316	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CUSCIANO 10 INFORMAGIOVANI	18/04/2019	2012	02/07/2019	27/06/2019	8,26**	0	-5	-41,30
8B00331811	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA STOPPANI 20 RILEVAMENTO PRESENZE NIDO	18/04/2019	2013	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00329325	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO	18/04/2019	2013	02/07/2019	27/06/2019	78,13**	0	-5	-390,65
8B00332935	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA TORETTA 5 ELEMENTARE VERGIATE	18/04/2019	2014	02/07/2019	27/06/2019	34,48**	0	-5	-172,40
8B00336686	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA S. AGNESE ELEMENTARE CORGENO	18/04/2019	2014	02/07/2019	27/06/2019	36,25**	0	-5	-181,25



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8B00335401	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA VOLTA 7 ELEMENTARE CIBRO	18/04/2019	2014	02/07/2019	27/06/2019	37,92**	0	-5	-189,60
4220319800023 490	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI COLLEGAM. ISDN UFFICI CONUNALI	18/04/2019	2015	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00333434	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA CAVALLOTTI EX UFFICIO FESTIVAL	18/04/2019	2015	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00334624	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA S. AGNESE ASCENSORE SCUOLA MATERNA CORGENO	18/04/2019	2016	02/07/2019	27/06/2019	29,00**	0	-5	-145,00
8B00333089	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA	18/04/2019	2016	02/07/2019	27/06/2019	32,44**	0	-5	-162,20
8B00330214	05/04/2019	02/05/2019	0001259	3BIM 2019 VIA S. AGNESE SCUOLA MATERNA CORGENO	18/04/2019	2016	02/07/2019	27/06/2019	32,59**	0	-5	-162,95
108/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 6/2018 SISTEMAZIONE FOGNATURA PRESSO SPIAGGIA CORGENO E CANOTTIERI CORGENO	03/06/2019	1938	03/07/2019	17/06/2019	499,49**	0	-16	-7.991,84
109/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 7/2018 SISTEMAZIONE ORTI SCOLASTICI	03/06/2019	1938	03/07/2019	17/06/2019	765,35**	0	-16	-12.245,60
107/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 4bis/2018 FORNITURA E POSA DI ASFALTO INVERNALE	03/06/2019	1938	03/07/2019	17/06/2019	1.826,96**	0	-16	-29.231,36
111/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 22/2018 SERVIZIO CON AUTOCARRO RIBALTABILE A CALDO	03/06/2019	2019	03/07/2019	28/06/2019	536,01**	0	-5	-2.680,05
110/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 19bis/2018 FORMAZIONE SCAVI E VANO CONTATORE PER INSTALLAZIONE AUTOVELOX PRESSO VIA MILANO (S.S. 629)	03/06/2019	2019	03/07/2019	28/06/2019	3.252,13**	0	-5	-16.260,65
114/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 3/2019 FORNITURA DI STABILIZZATO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE	03/06/2019	2020	03/07/2019	28/06/2019	314,26**	0	-5	-1.571,30
112/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2019 LAVAGGIO IDRODINAMICO RETE FOGNARIA VIA VARESE, CON SIGILLATURA TOMBINATURA, E PRESSO SCUOLA MEDIA LARGO LAZZARI	03/06/2019	2020	03/07/2019	28/06/2019	927,31**	0	-5	-4.636,55
113/F	31/05/2019	04/06/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2019 FORNITURA DI ASFALTO INVERNALE FRANCO MAGAZZINO COMUNALE	03/06/2019	2020	03/07/2019	28/06/2019	1.092,92**	0	-5	-5.464,60
008403148274	12/06/2019	13/06/2019	0007701	ATTIVITA' CRM A-03768130376 - RICHIESTA ONERI DI CONNESSIONE E COTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA PRESSO VIA BEIA SNC -21029 VERGIATE	13/06/2019	1787	13/07/2019	06/06/2019	51,01**	0	-37	-1.887,37

---

**Totale Documenti Contabili**

1.105.708,66 (1)

**Totale Ritardo Ponderato**

112.221.467,67 (2)

**Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**101,49

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa