



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
2017 21	26/06/2017	21/07/2017	0000372	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA GENNAIO/GIUGNO	20/07/2017	3239	19/08/2017	14/10/2019	18.819,96**	0	786	14.792.488,56	
2017 42	03/10/2017	06/10/2017	0000372	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA LUGLIO/SETTEMBRE 2017	05/10/2017	3240	04/11/2017	14/10/2019	9.409,98**	0	709	6.671.675,82	
2017 62	11/12/2017	12/12/2017	0000372	QUOTA SERVIZIO ANNO 2017 RATA OTTOBRE/DICEMBRE	12/12/2017	3241	11/01/2018	14/10/2019	9.409,97**	0	641	6.031.790,77	
4/PA	26/02/2019	28/02/2019	0012765	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	26/02/2019	3330	28/03/2019	25/10/2019	439,20	0	211	92.671,20	
3/PA	26/02/2019	28/02/2019	0012765	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE DI SAN MARTINO E NATALE 2018 SPETTACO LA RENNA JOE	26/02/2019	3331	28/03/2019	25/10/2019	660,00	0	211	139.260,00	
36-FE	07/05/2019	08/05/2019	0012750	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' MENSA - ACCONTO 2019	08/05/2019	3372	07/06/2019	29/10/2019	610,00	0	144	87.840,00	
124	14/05/2019	16/05/2019	0003764	MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2019-FESTA DELLA REPUBBLICA- VERGIATE IN PIAZZA FINO A MEZZANOTTE ACQUISTO COCCARDE E LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA PER BATTESIMO CIVICO	14/05/2019	3037	13/06/2019	01/10/2019	623,50**	0	110	68.585,00	
S00110	31/05/2019	05/06/2019	0013112	FORNITURA MARTELLO DEMOLITORE - BOSCH GBH 8-45 DV SDS MAX PROMO	04/06/2019	3318	04/07/2019	24/10/2019	658,00**	0	112	73.696,00	
505	24/06/2019	27/06/2019	0013114	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DI FALDA LAVATOIO DI CUIRONE E BOSCO DI CAPRA	24/06/2019	3972	24/07/2019	17/12/2019	400,00**	0	146	58.400,00	
PA01276	04/07/2019	05/07/2019	0012167	AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA	05/07/2019	3301	04/08/2019	23/10/2019	790,00**	0	80	63.200,00	
293	04/06/2019	22/07/2019	0011936	AFFIDAMENTO FORNITURA LUCCHETTI A CIFRATURA UNICA PER IMMOBILI COMUNALI	05/07/2019	3685	04/08/2019	28/11/2019	303,27**	0	116	35.179,32	
1930029476	30/06/2019	15/07/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019	08/07/2019	3391	*	07/08/2019	30/10/2019	10.532,45**	0	84	884.725,80
99	19/07/2019	16/08/2019	0013085	RECUPERO FIAT CUBO TARGATO DZ 710 WK A CORGENO DI VERGIATE TRASPORTO PRESSO OFFICINA PIZZOCCHERI CASTELLETTO TICINO	12/08/2019	3320	*	19/08/2019	24/10/2019	80,00**	0	66	5.280,00
1930034790	31/07/2019	05/08/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	02/08/2019	3663	*	01/09/2019	22/11/2019	10.532,45**	0	82	863.660,90
367/PAV	02/08/2019	03/08/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI - SERVIZIO INTEGRATO COMUNALE ORE CUOCA / AUSILIARIE /	03/08/2019	3364		02/09/2019	29/10/2019	23.685,07**	0	57	1.350.048,99



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
EDUCATRICI PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2019 SERVIZIO 0/6													
16	26/08/2019	02/09/2019	0010905	Primo semestre servizio di supporto tecnico agronomico forestale al R.U.P. e al D.E.C. e coordinamento della sicurezza del servizio triennale per la manutenzione del verde pubblico urbano	27/08/2019	3101	26/09/2019	05/10/2019	3.032,40	0	9	27.291,60	
170	23/08/2019	26/08/2019	0009483	CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 04 DEL 20/08/2019 SU DETERMINAZIONE NR. 454 DEL 23/08/2019 SU SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 2019-2021,	26/08/2019	3038	30/09/2019	01/10/2019	9.381,05**	0	1	9.381,05	
765/F	31/07/2019	27/08/2019	0004921	Sportello pedagogico insegnanti e mediazione familiare genitori delle scuole di Vergiate	26/08/2019	3055	30/09/2019	03/10/2019	4.987,50**	0	3	14.962,50	
752/F	31/07/2019	27/08/2019	0004921	MESE DI LUGLIO 2019 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlati ADMD	26/08/2019	3056	30/09/2019	03/10/2019	2.013,82**	0	3	6.041,46	
465	31/07/2019	01/08/2019	0003133	SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CENTRO ESTIVO 2019	01/08/2019	3388	30/09/2019	30/10/2019	22.569,54**	0	30	677.086,20	
900020740D	30/09/2019	01/10/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/10/2019	3042	02/10/2019	02/10/2019	18,35**	0	0	0,00	
900020764D	30/09/2019	01/10/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	30/09/2019	3042	02/10/2019	02/10/2019	10,94**	0	0	0,00	
900020740D	30/09/2019	01/10/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	01/10/2019	3043	02/10/2019	02/10/2019	5,17**	0	0	0,00	
900020764D	30/09/2019	01/10/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	30/09/2019	3043	02/10/2019	02/10/2019	3,08**	0	0	0,00	
900020316T	30/09/2019	01/10/2019	0011783	CANONE TELEPASS	01/10/2019	3044	02/10/2019	02/10/2019	1,61**	0	0	0,00	
900020340T	30/09/2019	01/10/2019	0011783	CANONE TELEPASS	30/09/2019	3044	02/10/2019	02/10/2019	2,42**	0	0	0,00	
900020316T	30/09/2019	01/10/2019	0011783	CANONE TELEPASS	01/10/2019	3045	02/10/2019	02/10/2019	0,46**	0	0	0,00	
900020340T	30/09/2019	01/10/2019	0011783	CANONE TELEPASS	30/09/2019	3045	02/10/2019	02/10/2019	0,68**	0	0	0,00	
2	31/08/2019	03/09/2019	0010576	Incarico per servizi tecnici di progettazione e direzione lavori finalizzati agli interventi di recupero e riqualificazione della viabilità pedonale e storica Scaletta/Rigola	02/09/2019	3100	02/10/2019	05/10/2019	2.828,04	0	3	8.484,12	
74	03/09/2019	06/09/2019	0013143	RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA COMUNALE DENOMINATA BOSCO DI CAPRA	04/09/2019	3225	*	04/10/2019	11/10/2019	36.920,68	0	7	258.444,76
1930039231	31/08/2019	06/09/2019	0004232	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019	04/09/2019	3663	*	04/10/2019	22/11/2019	10.532,45**	0	49	516.090,05
281 E	04/09/2019	06/09/2019	0012449	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI AGOSTO 2019	05/09/2019	3587		05/10/2019	14/11/2019	3.536,00**	0	40	141.440,00
136/PA	28/08/2019	12/09/2019	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TBC50AF6KKV08193	10/09/2019	3208		10/10/2019	10/10/2019	2.998,80**	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 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
19902502	10/09/2019	12/09/2019	0008792	MOTOSCOPA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 AGOSTO 2019	12/09/2019	3209	10/10/2019	10/10/2019	6.890,78	0	0	0,00
19008944UB	31/08/2019	12/09/2019	0010436	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AI SERVIZI COMUNALI MEDIANTE BUONI	10/09/2019	3212	10/10/2019	10/10/2019	9,58**	0	0	0,00
19008945UB	31/08/2019	12/09/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 LUGLIO-AGOSTO-2019	10/09/2019	3212	10/10/2019	10/10/2019	0,02**	0	0	0,00
19008944UB	31/08/2019	12/09/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO VIA VOLTA 7 LUGLIO-AGOSTO 2019	10/09/2019	3213	10/10/2019	10/10/2019	43,58**	0	0	0,00
000105/PA	11/09/2019	12/09/2019	0011897	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 LUGLIO-AGOSTO-2019	12/09/2019	3211	12/10/2019	10/10/2019	1.159,00**	0	-2	-2.318,00
000105/PA	11/09/2019	12/09/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY SETTEMBRE 2019	12/09/2019	3210	12/10/2019	10/10/2019	266,00**	0	-2	-532,00
2	11/09/2019	12/09/2019	0013143	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY SETTEMBRE 2019	12/09/2019	3225	12/10/2019	11/10/2019	-36.920,68	0	-1	36.920,68
110/2019/G	12/09/2019	16/09/2019	0004563	NOTA DI CREDITO FAT 74 03/09/2019LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA COMUNALE DENOMINATA BOSCO DI CAPRA	12/09/2019	3224	12/10/2019	11/10/2019	10.000,00	0	-1	-10.000,00
N.01/2019	31/08/2019	12/09/2019	0009820	SERVIZI INTEGRATIVI SAD PER PROGETTO INCONTRIAMOCI A CASA - ANNO 2019	12/09/2019	3586	12/10/2019	14/11/2019	124,00	0	33	4.092,00
78	10/09/2019	13/09/2019	0013143	GESTIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2019	13/09/2019	3225	13/10/2019	11/10/2019	33.564,25**	0	-2	-67.128,50
000016-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016 RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA COMUNALE DENOMINATA BOSCO DI CAPRA	16/09/2019	3243	16/10/2019	15/10/2019	19.970,80**	0	-1	-19.970,80
				Sostituiti Nr. 6 serramenti a doppia anta con maniglione antipanico e modificato griglie cavedio elementare cimbrio								



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
000017-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Realizzata presso la scaletta Rigola una pedana ed un leggìo, riparato parapetto esistente e aggiunto nuovo parapetto	16/09/2019	3244	16/10/2019	15/10/2019	2.130,96**	0	-1	-2.130,96
000021-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Sostituiti nr. 2 vetri rotti posizionati su serramenti in ferro piano interrato presso la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie)	16/09/2019	3245	16/10/2019	15/10/2019	79,69**	0	-1	-79,69
000020-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Sostituito vetro rotto retinato nella porta di ingresso di Largo Lazzari con sistemazione maniglione antipanico	16/09/2019	3245	16/10/2019	15/10/2019	108,19**	0	-1	-108,19
000019-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Riparata serratura cancello con modifiche scuola secondaria di primo grado (ex medie) lato Via Piave	16/09/2019	3245	16/10/2019	15/10/2019	109,72**	0	-1	-109,72
000022-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Verificati e sistemati serramenti infanzia Corgeno con sostituzione cariglione con cilindro cancello	16/09/2019	3245	16/10/2019	15/10/2019	188,93**	0	-1	-188,93
000023-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Riparata bacheca di Via Mercallo	16/09/2019	3245	16/10/2019	15/10/2019	211,11**	0	-1	-211,11
000018-2019-PA	13/09/2019	18/09/2019	0010991	Descrizione bene/servizio: Fornito e posato porta REI 120 1 battente primaria Cimbrot - certificato 19/2 - 101592	16/09/2019	3245	16/10/2019	15/10/2019	433,55**	0	-1	-433,55
191250942	16/09/2019	25/09/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3216	17/10/2019	11/10/2019	11,58**	0	-6	-69,48
191250943	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3216	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250938	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3216	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250945	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3217	17/10/2019	11/10/2019	12,45**	0	-6	-74,70
191250940	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3217	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250932	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3218	17/10/2019	11/10/2019	56,98**	0	-6	-341,88
191250944	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3218	17/10/2019	11/10/2019	143,49**	0	-6	-860,94
191250935	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3219	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250934	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3219	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250941	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3219	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250937	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3220	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94
191250933	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS	24/09/2019	3221	17/10/2019	11/10/2019	43,49**	0	-6	-260,94



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
AGOSTO 2019												
191250939	16/09/2019	25/09/2019	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3222	17/10/2019	11/10/2019	212,96**	0	-6	-1.277,76
191250936	16/09/2019	25/09/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS AGOSTO 2019	24/09/2019	3223	17/10/2019	11/10/2019	12,17**	0	-6	-73,02
000024-2019-PA	13/09/2019	20/09/2019	0010991	Svolto sopralluogo presso asilo nido Via Stoppani riscontrando la rottura di nr. 7 cupoli. Provveduto alla copertura temporanea con telo in plastica	19/09/2019	3247	19/10/2019	15/10/2019	668,41	0	-4	-2.673,64
000026-2019-PA	19/09/2019	20/09/2019	0010991	Fatto sopralluogo presso cimitero di Vergiate riscontrando la rottura di tutti i vetri di copertura degli ossari e colombari parte nuova	19/09/2019	3246	19/10/2019	15/10/2019	57,39**	0	-4	-229,56
256E	12/09/2019	20/09/2019	0013197	FORNITURA DI DIVISE/UNIFORMI ESTIVE ANNO 2019 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	19/09/2019	3252	19/10/2019	18/10/2019	3.278,00**	0	-1	-3.278,00
04/000005	19/09/2019	30/09/2019	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI 2019/2020 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI 2019 REVERSE CHARGE -ASILO NIDO	20/09/2019	3253	20/10/2019	18/10/2019	5.876,11	0	-2	-11.752,22
04/000005	19/09/2019	30/09/2019	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI 2019/2020 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI 2019 REVERSE CHARGE -ASILO NIDO	20/09/2019	3254	20/10/2019	18/10/2019	4.831,47	0	-2	-9.662,94
04/000004	19/09/2019	24/09/2019	0010522	Lavori di manutenzione immobili e strutture comunali, riferimento ordini di servizio n. 17-18-19-20-21-22 acconto, 23 del 2019	20/09/2019	3256	20/10/2019	18/10/2019	6.658,49**	0	-2	-13.316,98
04/000004	19/09/2019	24/09/2019	0010522	Lavori di manutenzione immobili e strutture comunali, riferimento ordini di servizio n. 17-18-19-20-21-22 acconto, 23 del 2019	20/09/2019	3255	20/10/2019	18/10/2019	171,47**	0	-2	-342,94
365/00	19/09/2019	24/09/2019	0010245	ATTIVAZIONE DEL CERTIFICATO SSL SUL DOMINIO WWW.COMUNE.VERGIATE.VA.IT	20/09/2019	3299	20/10/2019	22/10/2019	135,00**	0	2	270,00
1271499002010 23	03/10/2019	09/10/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.CONSEGNA CAPOLUOGO -ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	05/10/2019	3250	23/10/2019	16/10/2019	5.358,64**	0	-7	-37.510,48
N06537	20/09/2019	24/09/2019	0006523	FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI	24/09/2019	3293	24/10/2019	22/10/2019	6.281,87**	0	-2	-12.563,74
0002139333	20/09/2019	24/09/2019	0004956	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE ON-LINE MAGGIOLI COMMERCIO	24/09/2019	3294	24/10/2019	22/10/2019	550,00**	0	-2	-1.100,00
PA/61	24/09/2019	30/09/2019	0013160	MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE	25/09/2019	3295	25/10/2019	22/10/2019	133,10**	0	-3	-399,30



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
PA/61	24/09/2019	30/09/2019	0013160	E STRUTTURE CIMITERIAL MANUT. E COND. IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE E STRUTTURE CIMITERIAL MANUT. E COND. IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	25/09/2019	3296	25/10/2019	22/10/2019	1.344,02**	0	-3	-4.032,06
827/F	31/08/2019	30/09/2019	0004921	MESE DI AGOSTO 2019 Servizi di assistenza domiciliare minori e servizi correlati ADMD	25/09/2019	3297	25/10/2019	22/10/2019	1.885,94**	0	-3	-5.657,82
19RP00001847	26/08/2019	30/08/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2019	29/08/2019	3298	25/10/2019	22/10/2019	318,96**	0	-3	-956,88
19RP00001846	26/08/2019	30/08/2019	0009757	PASTO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2019	29/08/2019	3298	25/10/2019	22/10/2019	3.454,60**	0	-3	-10.363,80
0000850291	16/09/2019	18/09/2019	0011724	RINNOVO ABBONAMENTI , CORRIERE DELLA SERA E GAZZETTA DELLO SPORT PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/09/2019	3321	26/10/2019	24/10/2019	778,00	0	-2	-1.556,00
237 / 2019 PA	25/09/2019	30/09/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE MARZO/APRILE 2019	26/09/2019	3319	26/10/2019	24/10/2019	218,00**	0	-2	-436,00
0002139748	25/09/2019	30/09/2019	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI SETTEMBRE 2019	26/09/2019	3336	26/10/2019	25/10/2019	1.274,50**	0	-1	-1.274,50
1217/19/PA	24/09/2019	30/09/2019	0008817	16 RATA NOLEGGIO - OTTOBRE 2019 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829	27/09/2019	3322	27/10/2019	24/10/2019	730,00**	0	-3	-2.190,00
FATTPA 15_19	27/09/2019	30/09/2019	0013054	ACCONTO PARI AL 20% PER SERVIZI TECNICI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA COMUNALE	28/09/2019	3373	28/10/2019	29/10/2019	2.221,08	0	1	2.221,08
4220319800049399	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI COLLEGAM. ISDN UFFICI CONUNALI 5BIM 2019	16/08/2019	3315	30/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-7	-203,00
127149900201824	10/10/2019	15/10/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO SPIAGGIA CORGENO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	11/10/2019	3339	30/10/2019	25/10/2019	580,17**	0	-5	-2.900,85
8B00722354	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA ADS 1 UFFICIO TECNICO 5BIM 2019	16/08/2019	3308	31/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-8	-232,00
8B00721945	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 RILEVAMENTO PRESENZE VIGILI 5BIM 2019	16/08/2019	3308	31/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-8	-232,00
8B00722351	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 INTERBUSINESS CLICK UP POLIZ LOCALE 5BIM 2019	16/08/2019	3308	31/10/2019	23/10/2019	88,00**	0	-8	-704,00
8A00564675	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CASELLE DI POSTA	16/08/2019	3307	31/10/2019	23/10/2019	20,90**	0	-8	-167,20



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
				10 5BIM 2019									
8B00718596	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILELINEA COV Z UFFICIO TECNICO 5BIM 2019	16/08/2019	3307	31/10/2019	23/10/2019	109,18**	0	-8	-873,44	
8B00721588	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO CONNESSIONE 5BIM 2019	16/08/2019	3307	31/10/2019	23/10/2019	140,90**	0	-8	-1.127,20	
8Z00561749	06/08/2019	03/09/2019	0001259	Nuvola It Message Cube 5BIM 2019 Abbonamento 24/07/19 - 31/07/19	23/08/2019	3309	31/10/2019	23/10/2019	3,10**	0	-8	-24,80	
8B00724576	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 LINEA VIGILI ISDN VIGILI 5BIM 2019	16/08/2019	3309	31/10/2019	23/10/2019	58,00**	0	-8	-464,00	
8B00726543	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 RILEVAMENTO PRESENZE 5BIM 2019	16/08/2019	3309	31/10/2019	23/10/2019	95,92**	0	-8	-767,36	
8B00722263	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA S. EUROSIA RILEVAMENTO PRESENZE MAGAZZINO 5BIM 2019	16/08/2019	3310	31/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-8	-232,00	
8B00725769	06/08/2019	02/09/2019	0001259	LARGO LAZZARI FAX -TEL SCUOLA MEDIA 5BIM 2019	16/08/2019	3311	31/10/2019	23/10/2019	68,01**	0	-8	-544,08	
8B00720794	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 INFORMAGIOVANI 5BIM 2019	16/08/2019	3312	31/10/2019	23/10/2019	8,26**	0	-8	-66,08	
8B00725207	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA 5BIM 2019	16/08/2019	3312	31/10/2019	23/10/2019	8,26**	0	-8	-66,08	
8B00724626	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 RILEVAMENTO PRESENZE NIDO 5BIM 2019	16/08/2019	3313	31/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-8	-232,00	
8B00725832	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO 5BIM 2019	16/08/2019	3313	31/10/2019	23/10/2019	65,94**	0	-8	-527,52	
8B00722179	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA TORETTA 5 ELEMENTARE VERGIATE 5 BIM 2019	16/08/2019	3314	31/10/2019	23/10/2019	30,50**	0	-8	-244,00	
8B00722213	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA VOLTA 7 ELEMENTARE CIMBRO 5BIM 2019	16/08/2019	3314	31/10/2019	23/10/2019	32,06**	0	-8	-256,48	
8B00718516	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA S. AGNESE ELEMENTARE CORGENO 5BIM 2019	16/08/2019	3314	31/10/2019	23/10/2019	34,34**	0	-8	-274,72	
8B00719614	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI EX UFFICIO FESTIVAL 5BIM 2019	16/08/2019	3316	31/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-8	-232,00	
8B00723539	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA S. AGNESE ASCENSORE SCUOLA MATERNA CORGENO 5BIM 2019	16/08/2019	3317	31/10/2019	23/10/2019	29,00**	0	-8	-232,00	
8B00725858	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA S. AGNESE SCUOLA MATERNA CORGENO 5BIM 2019	16/08/2019	3317	31/10/2019	23/10/2019	30,10**	0	-8	-240,80	
8B00723791	06/08/2019	02/09/2019	0001259	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA 5BIM 2019	16/08/2019	3317	31/10/2019	23/10/2019	30,18**	0	-8	-241,44	
124	30/09/2019	01/10/2019	0013085	RECUPERO VEICOLO - RECUPERO FIAT CUBO TARGATO DZ710WK A CORGENO DI VERGIATE TRASPORTO PRESSO OFFICINA PIZZOCCHERI CASTELLETTO TICINO	01/10/2019	3320	*	31/10/2019	24/10/2019	80,00**	0	-7	-560,00
2	30/09/2019	01/10/2019	0013085	STORNO FATTURA EMESSA NR.99 DEL 19.07.2019	01/10/2019	3320	*	31/10/2019	24/10/2019	-97,60	0	-7	683,20
202/F	16/09/2019	24/09/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 6/2019	24/09/2019	3325		31/10/2019	24/10/2019	633,87**	0	-7	-4.437,09



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
203/F	16/09/2019	24/09/2019	0011496	SISTEMAZIONE SCARPATA VIA LEOPARDI ORDINE DI SERVIZIO N. 2/2019 FORNITURA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO INVERNALE	24/09/2019	3325	31/10/2019	24/10/2019	1.103,45**	0	-7	-7.724,15
204/F	16/09/2019	24/09/2019	0011496	ORDINE DI SERVIZIO N. 5/2019 SISTEMAZIONE PIANO VIARIO BOSCO DI CAPRA	24/09/2019	3325	31/10/2019	24/10/2019	4.192,71**	0	-7	-29.348,97
19PA0012	06/09/2019	10/09/2019	0013215	ACQUISTO PANNOLINI PER SERVIZIO INFANZIA 0/6 G.RODARI	09/09/2019	3326	31/10/2019	24/10/2019	288,12**	0	-7	-2.016,84
95/PA	31/08/2019	03/09/2019	0012696	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO A.F PRESTAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019	03/09/2019	3323	31/10/2019	24/10/2019	3.162,00**	0	-7	-22.134,00
2019 54	23/07/2019	24/07/2019	0003136	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 PER PERMESSI AMMINISTRATORI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	24/07/2019	3324	31/10/2019	24/10/2019	929,00	0	-7	-6.503,00
0002138038	31/08/2019	10/09/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/09/2019	3333	31/10/2019	25/10/2019	744,00**	0	-6	-4.464,00
0002137599	31/08/2019	10/09/2019	0004956	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI	10/09/2019	3334	31/10/2019	25/10/2019	270,00**	0	-6	-1.620,00
0002137099	31/08/2019	04/09/2019	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI AGOSTO 2019	03/09/2019	3335	31/10/2019	25/10/2019	1.274,50**	0	-6	-7.647,00
569	31/07/2019	03/08/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE LUGLIO 2019	02/08/2019	3337	31/10/2019	25/10/2019	1.268,87**	0	-6	-7.613,22
548	31/07/2019	03/08/2019	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2019	02/08/2019	3338	31/10/2019	25/10/2019	4.331,11**	0	-6	-25.986,66
V19147397	19/09/2019	24/09/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA SETTEMBRE 2019	24/09/2019	3351	31/10/2019	28/10/2019	127,00**	0	-3	-381,00
V19147396	19/09/2019	24/09/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE SETTEMBRE 2019	24/09/2019	3352	31/10/2019	28/10/2019	127,00**	0	-3	-381,00
2019 193/S	31/08/2019	12/09/2019	0001166	ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019	10/09/2019	3348	31/10/2019	28/10/2019	7.526,76**	0	-3	-22.580,28
V19142866	10/09/2019	16/09/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER BOSCO DI CAPRA DAL 01.07.2018 AL 15.09.2019	13/09/2019	3350	31/10/2019	28/10/2019	314,00**	0	-3	-942,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
199/01	11/09/2019	12/09/2019	0003173	FORNITURA E POSA DI NUOVO OROLOGIO DA TORRE DI CUIRONE	12/09/2019	3349	31/10/2019	28/10/2019	3.550,00**	0	-3	-10.650,00
277 PA	30/09/2019	03/10/2019	0005753	VERGIATE CDD SETTEMBRE 2019 M.A	02/10/2019	3368	01/11/2019	29/10/2019	1.146,67**	0	-3	-3.440,01
FC0003052974	11/09/2019	18/09/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER AREA 5 FF195KF OPEL MOKA OTTOBRE 2019	16/09/2019	3365	01/11/2019	29/10/2019	401,94**	0	-3	-1.205,82
FC0003052932	11/09/2019	18/09/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 OTTOBRE 2019	16/09/2019	3366	01/11/2019	29/10/2019	258,81**	0	-3	-776,43
FC0003053017	11/09/2019	18/09/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 OTTOBRE 2019	16/09/2019	3367	01/11/2019	29/10/2019	521,61**	0	-3	-1.564,83
INR721704	30/09/2019	08/10/2019	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER SETTEMBRE 2019	04/10/2019	3369	03/11/2019	29/10/2019	272,27**	0	-5	-1.361,35
247 / 2019 PA	30/09/2019	08/10/2019	0010510	TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE 2019 CANONI ANTICIPATO NOVEMBRE 2019 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO - ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE	04/10/2019	3371	03/11/2019	29/10/2019	803,76**	0	-5	-4.018,80
255 / 2019 PA	30/09/2019	08/10/2019	0010510	SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA- SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED NOVEMBRE -2019	04/10/2019	3371	03/11/2019	29/10/2019	1.109,50**	0	-5	-5.547,50
261 / 2019 PA	30/09/2019	08/10/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE NOVEMBRE 2019	05/10/2019	3370	04/11/2019	29/10/2019	109,00**	0	-6	-654,00
9/001	04/10/2019	07/10/2019	0012966	collaudo statico statico opere di riparazione (pilastri) presso il Cimitero di Sesona	05/10/2019	3374	04/11/2019	29/10/2019	888,16	0	-6	-5.328,96
585/S	30/09/2019	08/10/2019	0006963	NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. 106 PREMIUM PLUS SETTEMBRE 2019	05/10/2019	3390	04/11/2019	30/10/2019	1.665,00**	0	-5	-8.325,00
24/2019/4	30/09/2019	08/10/2019	0010786	AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLE MOTOCICLETTE YA00010 E YA00011 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	05/10/2019	3697	04/11/2019	30/11/2019	216,10**	0	26	5.618,60
1271400902070 2A	17/10/2019	21/10/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOCATELLI GIU.2019 - SET.2019 RETTIFICA	18/10/2019	3300	06/11/2019	22/10/2019	1.259,67**	0	-15	-18.895,05
14643	30/09/2019	03/10/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/10/2019	3392	06/11/2019	04/11/2019	482,79	0	-2	-965,58



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
14642	30/09/2019	03/10/2019	0012399	FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/10/2019	3393	06/11/2019	04/11/2019	8,61**	0	-2	-17,22
78-FE	04/10/2019	07/10/2019	0013081	DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI PER RIPARAZIONE PILASTRI PRESSO IL CIMITERO DI SESONA A VERGIATE	07/10/2019	3471	06/11/2019	07/11/2019	1.903,20	0	1	1.903,20
FATTPA 1153_19	08/10/2019	09/10/2019	0001401	7 OTTOBRE 2019 - Corso di Aggiornamento RLS 8 ore	08/10/2019	3399	07/11/2019	05/11/2019	102,00	0	-2	-204,00
318/E	30/09/2019	09/10/2019	0007760	TOTALE PER REALIZZAZIONE DI N°1 LASTRA COLOMBARO	08/10/2019	3396	07/11/2019	05/11/2019	84,00**	0	-2	-168,00
319/E	30/09/2019	09/10/2019	0007760	Lavori di rimozione arredi funebri in bronzo su lastre ossari esistenti e reimpianto , in loco , su nuove lastre ossari presso cimitero di Vergiate - FATTURA DI SALDO CONTO FINALE	08/10/2019	3397	07/11/2019	05/11/2019	1.031,91**	0	-2	-2.063,82
8719305708	07/10/2019	08/10/2019	0001226	SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI GIUGNO 2019	08/10/2019	3398	07/11/2019	05/11/2019	4.396,80	0	-2	-8.793,60
156/PA	30/09/2019	10/10/2019	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TEBC50AF6KKV08193 MOTOSCOPIA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3400	09/11/2019	05/11/2019	2.998,80**	0	-4	-11.995,20
723	10/10/2019	16/10/2019	0011525	QUOTA ANNUALE 2019 - PARTENARIATO 'SENIOR PARTENER' CON LA FONDAZIONE 'DE IURE PUBBLICO'	11/10/2019	3401	10/11/2019	05/11/2019	1.000,00	0	-5	-5.000,00
348 E	10/10/2019	16/10/2019	0012449	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SETTEMBRE 2019	11/10/2019	3588	10/11/2019	14/11/2019	3.585,92**	0	4	14.343,68
003062676683	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA ROMA SNC BERSAGLIERI -ENEL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3444	11/11/2019	06/11/2019	21,30**	0	-5	-106,50
003062676684	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA MILANO SS 629 AUTOVELOX ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3444	11/11/2019	06/11/2019	25,68**	0	-5	-128,40
003062676686	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3445	11/11/2019	06/11/2019	71,93**	0	-5	-359,65
003062676697	06/10/2019	10/10/2019	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3445	11/11/2019	06/11/2019	89,42**	0	-5	-447,10
003062676687	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	08/10/2019	3445	11/11/2019	06/11/2019	270,92**	0	-5	-1.354,60
003062676689	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA PINETA SN BOSCO DI CAPRA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	09/10/2019	3446	11/11/2019	06/11/2019	10,20**	0	-5	-51,00
003062676692	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA	09/10/2019	3447	11/11/2019	06/11/2019	234,52**	0	-5	-1.172,60



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
SETEMBRE 2019													
003062676694	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	08/10/2019	3448	11/11/2019	06/11/2019	144,69**	0	-5	-723,45	
003062676693	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	09/10/2019	3449	11/11/2019	06/11/2019	691,32**	0	-5	-3.456,60	
003062676698	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	08/10/2019	3450	11/11/2019	06/11/2019	91,53**	0	-5	-457,65	
003062676688	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	08/10/2019	3450	11/11/2019	06/11/2019	200,44**	0	-5	-1.002,20	
003062676701	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	09/10/2019	3451	11/11/2019	06/11/2019	173,33**	0	-5	-866,65	
003062676699	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	09/10/2019	3451	11/11/2019	06/11/2019	175,30**	0	-5	-876,50	
003062676695	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	08/10/2019	3451	11/11/2019	06/11/2019	198,60**	0	-5	-993,00	
003062676690	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	09/10/2019	3452	11/11/2019	06/11/2019	276,62**	0	-5	-1.383,10	
003062676691	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	09/10/2019	3453	11/11/2019	06/11/2019	230,25**	0	-5	-1.151,25	
003062676700	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	08/10/2019	3454	11/11/2019	06/11/2019	104,50**	0	-5	-522,50	
003062676685	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	09/10/2019	3455	11/11/2019	06/11/2019	453,46**	0	-5	-2.267,30	
003062676696	06/10/2019	10/10/2019	0007701	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	08/10/2019	3456	11/11/2019	06/11/2019	171,69**	0	-5	-858,45	
1930046613	10/10/2019	14/10/2019	0004232	RIMBORSO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER RITARDO VOLTURE per fatt 1930029476 del 30/06/2019	14/10/2019	3391	*	13/11/2019	30/10/2019	-6.320,50**	0	-14	88.487,00
PA 28	03/10/2019	16/10/2019	0002127	Manutenzione Veicolo EG338TK	15/10/2019	3389		14/11/2019	30/10/2019	58,40**	0	-15	-876,00
VS3	08/10/2019	16/10/2019	0001815	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE Comune di Varese e previsto per il giorno 27 settembre 2019 n. 3 partecipanti	15/10/2019	3402		14/11/2019	05/11/2019	45,00	0	-9	-405,00
191295220	15/10/2019	24/10/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3457		15/11/2019	07/11/2019	7,51**	0	-8	-60,08



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
191295216	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3457	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295221	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3457	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295229	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3458	15/11/2019	07/11/2019	6,07**	0	-8	-48,56
191295218	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3458	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295223	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3459	15/11/2019	07/11/2019	19,09**	0	-8	-152,72
191295224	15/10/2019	24/10/2019	0009197	BOSCO DI CAPRA GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3460	15/11/2019	07/11/2019	437,50**	0	-8	-3.500,00
191295227	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA SANT EUROSIA 2 MAGAZZINO E PIATTAFORMA ECOLOGICA GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3461	15/11/2019	07/11/2019	19,09**	0	-8	-152,72
191295210	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3462	15/11/2019	07/11/2019	42,07**	0	-8	-336,56
191295222	15/10/2019	24/10/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3462	15/11/2019	07/11/2019	132,96**	0	-8	-1.063,68
191295212	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3463	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295213	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3463	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295219	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3463	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295215	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3464	15/11/2019	07/11/2019	32,30**	0	-8	-258,40
191295228	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3465	15/11/2019	07/11/2019	18,51**	0	-8	-148,08
191295211	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3466	15/11/2019	07/11/2019	192,45**	0	-8	-1.539,60
191295217	15/10/2019	25/10/2019	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3467	15/11/2019	07/11/2019	231,32**	0	-8	-1.850,56
191295214	15/10/2019	25/10/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3468	15/11/2019	07/11/2019	7,51**	0	-8	-60,08
191295226	15/10/2019	25/10/2019	0009197	PIAZZA TURATI CEN. SOC. CUIRONE GAS SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3468	15/11/2019	07/11/2019	19,91**	0	-8	-159,28
191295225	15/10/2019	25/10/2019	0009197	SOERNERGY VIA SANT EUROSIA 2 CENTRO SPORTIVO 01300000792489 AGOSTO SETTEMBRE 2019	22/10/2019	3469	15/11/2019	07/11/2019	21,74**	0	-8	-173,92
5020001719	21/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 6BIM 2019	22/10/2019	3570	15/11/2019	12/11/2019	101,04**	0	-3	-303,12



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
900023182D	30/10/2019	04/11/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31/10/2019	3594	15/11/2019	15/11/2019	12,60**	0	0	0,00
900023156D	30/10/2019	04/11/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31/10/2019	3594	15/11/2019	15/11/2019	10,74**	0	0	0,00
900023182D	30/10/2019	04/11/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31/10/2019	3595	15/11/2019	15/11/2019	3,55**	0	0	0,00
900023156D	30/10/2019	04/11/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	31/10/2019	3595	15/11/2019	15/11/2019	3,03**	0	0	0,00
900022698T	30/10/2019	04/11/2019	0011783	CANONE TELEPASS	31/10/2019	3596	15/11/2019	15/11/2019	2,42**	0	0	0,00
900022672T	30/10/2019	04/11/2019	0011783	CANONE TELEPASS	31/10/2019	3596	15/11/2019	15/11/2019	1,61**	0	0	0,00
900022698T	30/10/2019	04/11/2019	0011783	CANONE TELEPASS	31/10/2019	3597	15/11/2019	15/11/2019	0,68**	0	0	0,00
900022672T	30/10/2019	04/11/2019	0011783	CANONE TELEPASS	31/10/2019	3597	15/11/2019	15/11/2019	0,46**	0	0	0,00
5589	17/10/2019	21/10/2019	0012694	ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 2 LINEE TELEFONICHE GMS IMPIANTI ELEVATORI SCHINDLER	17/10/2019	3571	16/11/2019	12/11/2019	240,00**	0	-4	-960,00
715	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Lampade guaste illuminazione presso rotatorie p.za Matteotti, SP18 Via S. Rocco e SS33 SP 47	17/10/2019	3572	16/11/2019	12/11/2019	796,23**	0	-4	-3.184,92
715	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Lampade guaste illuminazione presso rotatorie p.za Matteotti, SP18 Via S. Rocco e SS33 SP 47	17/10/2019	3573	16/11/2019	12/11/2019	551,38**	0	-4	-2.205,52
718	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Riparazione e sost. lampade guaste presso Sc. Media Don Milani	17/10/2019	3574	16/11/2019	12/11/2019	594,39**	0	-4	-2.377,56
720	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Predisposizione quadri elettrici e linee per inaugurazione Scaletta del 29 giugno	17/10/2019	3574	16/11/2019	12/11/2019	676,85**	0	-4	-2.707,40
713	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Spostamento postazione videosorveglianza e sost. lampade guaste cortile presso Comando Polizia Locale	17/10/2019	3574	16/11/2019	12/11/2019	1.479,63**	0	-4	-5.918,52
716	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Malfunzionamento ill. pubblica rotatoria P.za Matteotti	17/10/2019	3575	16/11/2019	12/11/2019	252,44**	0	-4	-1.009,76
712	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Realizzazione impianto messa a terra postazione autovelox presso la SS 629	17/10/2019	3575	16/11/2019	12/11/2019	643,91**	0	-4	-2.575,64
717	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Malfunzionamento ill. pubblica rotatoria incrocio SP17 SP44 SP47	17/10/2019	3575	16/11/2019	12/11/2019	1.021,27**	0	-4	-4.085,08
719	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Malfunzionamento lampade votive presso ossari Cimitero Cimbri Cuirone	17/10/2019	3576	16/11/2019	12/11/2019	85,43**	0	-4	-341,72
714	10/10/2019	21/10/2019	0001472	Interventi vari presso Asilo Nido Via Stoppani	17/10/2019	3577	16/11/2019	12/11/2019	867,62	0	-4	-3.470,48
7X03786458	14/10/2019	30/10/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM VOCE- CONTRATTO 888011109197 AGOSTO- SETTEMBRE 6BIM 2019	28/10/2019	3569	18/11/2019	12/11/2019	747,58**	0	-6	-4.485,48
015697	15/10/2019	21/10/2019	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunità' Minori di Castellanza. Mese di settembre 2019	21/10/2019	3332	20/11/2019	25/10/2019	3.507,90**	0	-26	-91.205,40
RICEVUTA 3	19/10/2019	25/10/2019	0011235	PRESTAZIONE OCCASIONALE RESPONSABILE COMITATO DI	21/10/2019	3470	20/11/2019	07/11/2019	475,00	0	-13	-6.175,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				REDAZIONE PERIODICO COMUNALE								
10/PA	23/10/2019	28/10/2019	0009720	X ANNIVERSARIO COSTITUZIONE DISTACCAMENTO DI VERGIATE DEL CORPO VOLONTARI PARCO DEL TICINO - DOMENICA 27/10/2019 PER REALIZZAZIONE E FORNITURA RICONOSCIMENTI DA CONSEGNARE AI PARTECIPANTI	23/10/2019	3589	22/11/2019	14/11/2019	656,50**	0	-8	-5.252,00
009222	22/10/2019	23/10/2019	0003165	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020	23/10/2019	3615	22/11/2019	20/11/2019	59.295,87**	0	-2	-118.591,74
315E	17/10/2019	28/10/2019	0013197	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE	24/10/2019	3590	23/11/2019	14/11/2019	131,00**	0	-9	-1.179,00
37	23/10/2019	28/10/2019	0003734	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	24/10/2019	3735	23/11/2019	04/12/2019	242,34	0	11	2.665,74
1271499002010 24	04/11/2019	07/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.CONSEGNA CAPOLUOGO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	06/11/2019	3657	25/11/2019	22/11/2019	5.857,29**	0	-3	-17.571,87
003069390258	22/10/2019	25/10/2019	0007701	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3605	26/11/2019	19/11/2019	34,37**	0	-7	-240,59
003069390256	22/10/2019	25/10/2019	0007701	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3605	26/11/2019	19/11/2019	56,15**	0	-7	-393,05
003069390251	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3606	26/11/2019	19/11/2019	35,75**	0	-7	-250,25
003069390249	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3606	26/11/2019	19/11/2019	42,14**	0	-7	-294,98
003069390255	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3606	26/11/2019	19/11/2019	70,36**	0	-7	-492,52
003069390245	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3601	26/11/2019	19/11/2019	21,02**	0	-7	-147,14
003069390244	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3601	26/11/2019	19/11/2019	52,05**	0	-7	-364,35
003069390246	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3601	26/11/2019	19/11/2019	131,34**	0	-7	-919,38
003069390247	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3602	26/11/2019	19/11/2019	15,60**	0	-7	-109,20
003069390250	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3602	26/11/2019	19/11/2019	15,60**	0	-7	-109,20



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
003069390248	22/10/2019	25/10/2019	0007701	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3602	26/11/2019	19/11/2019	34,62**	0	-7	-242,34
003069390254	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3603	26/11/2019	19/11/2019	18,85**	0	-7	-131,95
003069390253	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3603	26/11/2019	19/11/2019	27,80**	0	-7	-194,60
003069390259	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3603	26/11/2019	19/11/2019	56,68**	0	-7	-396,76
003069390257	22/10/2019	25/10/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3603	26/11/2019	19/11/2019	61,24**	0	-7	-428,68
003069390252	22/10/2019	25/10/2019	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2019	24/10/2019	3604	26/11/2019	19/11/2019	212,01**	0	-7	-1.484,07
1333/19/PA	25/10/2019	28/10/2019	0008817	17 RATA NOLEGGIO - NOVEMBRE 2019 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829	28/10/2019	3661	27/11/2019	22/11/2019	730,00**	0	-5	-3.650,00
2019 73	29/10/2019	30/10/2019	0003136	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.79-80 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 PER PERMESSI AMMINISTRATORI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	30/10/2019	3675	29/11/2019	27/11/2019	886,22	0	-2	-1.772,44
PA/0000135	30/09/2019	03/10/2019	0013205	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO BASKET PRESSO LA PALESTRA CIMBRO -COMPETO DI 1 TABELLONE + 1 CANESTRO DI SCORTA	03/10/2019	3289	30/11/2019	21/10/2019	11.457,52**	0	-40	-458.300,80
PA/0000135	30/09/2019	03/10/2019	0013205	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO BASKET PRESSO LA PALESTRA CIMBRO -COMPETO DI 1 TABELLONE + 1 CANESTRO DI SCORTA	03/10/2019	3290	30/11/2019	21/10/2019	2.542,48**	0	-40	-101.699,20
PA/0000141	30/09/2019	03/10/2019	0013205	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO BASKET PRESSO LA PALESTRA CIMBRO -Coppia supporti pieghevoli per indicatori 24s	02/10/2019	3291	30/11/2019	21/10/2019	385,00**	0	-40	-15.400,00
PA/0000134	30/09/2019	03/10/2019	0013205	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI FISSAGGIO PER NR.2 IMPIANTI BASKET GIA' FORNITI SU 2 POSIZIONI DIVERSE DELLA PALESTRA	03/10/2019	3291	30/11/2019	21/10/2019	510,00**	0	-40	-20.400,00
1271410102020 23	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO SUD SP 18 OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3653	30/11/2019	21/11/2019	515,95**	0	-9	-4.643,55
1271400903500 13	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOCATELLI ROTONDA ENERGIA ELETTRICA OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3653	30/11/2019	21/11/2019	518,45**	0	-9	-4.666,05
1271499002018	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA	12/11/2019	3653	30/11/2019	21/11/2019	787,15**	0	-9	-7.084,35



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
25				CORGENO SPIAGGIA CORGENO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019								
127149900202023	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO ONEDA SUPERSTRADA OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3654	30/11/2019	21/11/2019	236,45**	0	-9	-2.128,05
127149900201523	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIAVE OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3654	30/11/2019	21/11/2019	255,87**	0	-9	-2.302,83
127140200203023	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MATTEOTTI OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3654	30/11/2019	21/11/2019	515,07**	0	-9	-4.635,63
127149900201723	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALLENDE OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3655	30/11/2019	21/11/2019	64,70**	0	-9	-582,30
127140330240033	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT EUROSIA CHIESETTA OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3655	30/11/2019	21/11/2019	95,32**	0	-9	-857,88
127140730426213	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CUSCIANO 8, 10 PARCHEGGIO OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3655	30/11/2019	21/11/2019	228,60**	0	-9	-2.057,40
127149909001523	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SEMPIONE E TREVES IMP.SEMAFORICO 1 OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3656	30/11/2019	21/11/2019	5,01**	0	-9	-45,09
127140577220023	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POSORTI 1A IMP. SEMAFORICO 4 OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3656	30/11/2019	21/11/2019	10,75**	0	-9	-96,75
127149909002023	10/11/2019	12/11/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN ROCCO 629 IMP. SEMAFORICO 2 OTT.2019 - NOV.2019	12/11/2019	3656	30/11/2019	21/11/2019	48,89**	0	-9	-440,01
0002144112	28/10/2019	04/11/2019	0004956	INTERFACCIA CONCILIA WINDOWS CON SISTEMA INI PEC PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORMA DEL CODICE DELLA STRADA	31/10/2019	3674	30/11/2019	26/11/2019	1.700,00**	0	-4	-6.800,00
5368	17/09/2019	18/09/2019	0012694	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE KONE VERGIATE/VA/04/2005/033 N. 10283246 INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GOLASECCA N. 1 A SESONA	18/09/2019	3667	30/11/2019	26/11/2019	3.800,00**	0	-4	-15.200,00
FATTPA 97_19	18/10/2019	21/10/2019	0013097	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 2019	18/10/2019	3669	30/11/2019	26/11/2019	787,27**	0	-4	-3.149,08
1552/12	28/10/2019	30/10/2019	0004247	DOTECOMUNE 9 MESI NEI SERVIZI SOCIALI AVVISO 3/2019	29/10/2019	3670	30/11/2019	26/11/2019	950,00	0	-4	-3.800,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
5339	05/09/2019	09/09/2019	0012694	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 01/07/19 AL 31/12/19	05/09/2019	3665	30/11/2019	26/11/2019	1.104,00**	0	-4	-4.416,00
5338	05/09/2019	09/09/2019	0012694	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI AMCA ELEVATORI, BASSETTI, TECNO E KONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 01/07/19 AL 31/12/19	05/09/2019	3666	30/11/2019	26/11/2019	1.914,00**	0	-4	-7.656,00
484/00002	03/09/2019	04/09/2019	0003008	ASSISTENZA E MANUTENZIONE GLOBALE DELL'ELETTROARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 01/01/2019-30/06/2019	04/09/2019	3668	30/11/2019	26/11/2019	319,95**	0	-4	-1.279,80
0002142006	30/09/2019	09/10/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/10/2019	3671	30/11/2019	26/11/2019	158,10**	0	-4	-632,40
0001127275	30/09/2019	09/10/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/10/2019	3672	30/11/2019	26/11/2019	323,00	0	-4	-1.292,00
0002144111	28/10/2019	04/11/2019	0004956	INTERFACCIA CONCILIA CON SISTEMA AUTOVELOX 106	31/10/2019	3673	30/11/2019	26/11/2019	1.600,00**	0	-4	-6.400,00
V19166047	16/10/2019	21/10/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA OTTOBRE 2019	18/10/2019	3677	30/11/2019	27/11/2019	127,00**	0	-3	-381,00
V19166046	16/10/2019	21/10/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE OTTOBRE 2019	18/10/2019	3678	30/11/2019	27/11/2019	127,00**	0	-3	-381,00
105/PA	30/09/2019	03/10/2019	0012696	SERVIZI RESIDENZIALI IN COMUNITA' ALLOGGIO A.F PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	02/10/2019	3682	30/11/2019	27/11/2019	3.060,00**	0	-3	-9.180,00
0002103877	30/09/2019	08/10/2019	0003667	INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO PER RILEVATORE PRESENZE PRESSO MAGAZZINO OPERAI	04/10/2019	3676	30/11/2019	27/11/2019	400,00**	0	-3	-1.200,00
667	31/08/2019	06/09/2019	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2019	04/09/2019	3679	30/11/2019	27/11/2019	4.331,11**	0	-3	-12.993,33
686	31/08/2019	09/09/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE AGOSTO 2019	06/09/2019	3680	30/11/2019	27/11/2019	1.268,87**	0	-3	-3.806,61
292/P	22/10/2019	30/10/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di SETTEMBRE 2019	29/10/2019	3681	30/11/2019	27/11/2019	3.032,36**	0	-3	-9.097,08
310	22/10/2019	23/10/2019	0013090	APPROVAZIONE ORDINI DI SERVIZIO 17-	22/10/2019	3693	30/11/2019	28/11/2019	18.295,58**	0	-2	-36.591,16



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
211	18/10/2019	21/10/2019	0009483	18-23-24-25-26 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 2019	18/10/2019	3694	30/11/2019	28/11/2019	12.737,51**	0	-2	-25.475,02
255	17/10/2019	21/10/2019	0012969	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 2019	21/10/2019	3692	30/11/2019	28/11/2019	4.836,84**	0	-2	-9.673,68
FC0003137814	11/10/2019	17/10/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER FF195KF OPEL MOKA AREA 5 NOVEMBRE 2019	17/10/2019	3687	01/12/2019	28/11/2019	401,94**	0	-3	-1.205,82
FC0003137773	11/10/2019	17/10/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT PANDA AREA 4 NOVEMBRE 2019	17/10/2019	3688	01/12/2019	28/11/2019	258,81**	0	-3	-776,43
FC0003137854	11/10/2019	17/10/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 NOVEMBRE 2019	17/10/2019	3689	01/12/2019	28/11/2019	521,61**	0	-3	-1.564,83
003441900048	04/11/2019	06/11/2019	0013091	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLA ZONA ADIACENTE LA ROTONDA STRADALE FRA LE VIE TREVES, DANTE ALIGHIERI SS.33 DEL SEMPIONE REPERTERIO	04/11/2019	3482	04/12/2019	08/11/2019	36.100,00**	0	-26	-938.600,00
INR805333	30/10/2019	04/11/2019	0012202	CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO AREA 3 FIAT FB726FV FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER OTTOBRE 2019	04/11/2019	3686	04/12/2019	28/11/2019	272,27**	0	-6	-1.633,62
16871	31/10/2019	04/11/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/11/2019	3690	04/12/2019	28/11/2019	103,89**	0	-6	-623,34
16872	31/10/2019	04/11/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/11/2019	3691	04/12/2019	28/11/2019	541,66	0	-6	-3.249,96
04/000006	25/10/2019	04/11/2019	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE ANNI 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA CIMBRO	04/11/2019	3731	04/12/2019	03/12/2019	6.453,36**	0	-1	-6.453,36
04/000006	25/10/2019	04/11/2019	0010522	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE DEL COMUNE DI VERGIATE	04/11/2019	3732	04/12/2019	03/12/2019	9.667,72**	0	-1	-9.667,72



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				ANNI 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA CIMBRO								
2019-798	04/11/2019	07/11/2019	0003952	Giornata di studio L'assegno per il nucleo familiare tenutasi a Milano il 30 ottobre 2019	05/11/2019	3726	05/12/2019	03/12/2019	362,00	0	-2	-724,00
PA 2	04/11/2019	07/11/2019	0013287	VERBALE 4338 CHRYSLER TG CV991YN CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO III TRIMESTRE 2019	05/11/2019	3727	05/12/2019	03/12/2019	129,58**	0	-2	-259,16
PA 5	04/11/2019	07/11/2019	0013287	RIFERIMENTO VERBALE N.4250 PEUGEOT 206 TG BS083DG CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO III TRIMESTRE 2019	05/11/2019	3727	05/12/2019	03/12/2019	915,63**	0	-2	-1.831,26
PA 3	04/11/2019	07/11/2019	0013287	RIFERIMENTO VERBALE N.4437 CITROEN TG CF474VD CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO III TRIMESTRE 2019	05/11/2019	3727	05/12/2019	03/12/2019	926,63**	0	-2	-1.853,26
PA 4	04/11/2019	07/11/2019	0013287	RIFERIMENTO VERBALE N.4079 RENAULT TG BC377VJ CONNESSO AL RECUPERO, TRASPORTO ED INDENNITÀ GIORNALIERA DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO III TRIMESTRE 2019	05/11/2019	3727	05/12/2019	03/12/2019	1.262,25**	0	-2	-2.524,50
309 PA	31/10/2019	07/11/2019	0005753	VERGIATE CDD OTTOBRE 2019 M.A.	05/11/2019	3728	05/12/2019	03/12/2019	1.146,67**	0	-2	-2.293,34
31/00	05/11/2019	07/11/2019	0008601	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	05/11/2019	3736	05/12/2019	04/12/2019	49,11	0	-1	-49,11
900025685D	30/11/2019	03/12/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/12/2019	3748	05/12/2019	05/12/2019	74,22**	0	0	0,00
900025710D	30/11/2019	03/12/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/12/2019	3748	05/12/2019	05/12/2019	13,56**	0	0	0,00
900025685D	30/11/2019	03/12/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/12/2019	3749	05/12/2019	05/12/2019	20,94**	0	0	0,00
900025710D	30/11/2019	03/12/2019	0006835	PEDAGGI AUTOSTRADALI	02/12/2019	3749	05/12/2019	05/12/2019	3,82**	0	0	0,00
900025153T	30/11/2019	03/12/2019	0011783	CANONE TELEPASS	02/12/2019	3751	05/12/2019	05/12/2019	0,68**	0	0	0,00
900025129T	30/11/2019	03/12/2019	0011783	CANONE TELEPASS	02/12/2019	3751	05/12/2019	05/12/2019	0,46**	0	0	0,00
900025153T	30/11/2019	03/12/2019	0011783	CANONE TELEPASS	02/12/2019	3750	05/12/2019	05/12/2019	2,42**	0	0	0,00
900025129T	30/11/2019	03/12/2019	0011783	CANONE TELEPASS	02/12/2019	3750	05/12/2019	05/12/2019	1,61**	0	0	0,00
18562/S	31/10/2019	07/11/2019	0003466	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI SUPPLETTIVI ATTI DI MORTE PARTE	06/11/2019	3729	06/12/2019	03/12/2019	34,00**	0	-3	-102,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
II/SERIE B/ANNO2019												
FPA 26/19	05/11/2019	09/11/2019	0013151	INCARICO ESTERNO RSPP 2019	06/11/2019	3872	06/12/2019	09/12/2019	1.097,51	0	3	3.292,53
646/S	31/10/2019	07/11/2019	0006963	NOLO/FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX MOD. 106 PREMIUM PLUS OTTOBRE 2019	07/11/2019	3730	07/12/2019	03/12/2019	1.665,00**	0	-4	-6.660,00
63/001	05/11/2019	09/11/2019	0004483	Redazione di uno studio forestale per la trasformazione del bosco nell'ambito dei lavori di Interventi di realizzazione di rotonda stradale. Saldo. Consegna elaborati.	07/11/2019	3873	07/12/2019	09/12/2019	1.857,27	0	2	3.714,54
000116/PA	25/10/2019	08/11/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY OTTOBRE 2019	08/11/2019	3842	08/12/2019	06/12/2019	266,00**	0	-2	-532,00
000116/PA	25/10/2019	08/11/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY OTTOBRE 2019	08/11/2019	3843	08/12/2019	06/12/2019	1.159,00**	0	-2	-2.318,00
291 / 2019 PA	31/10/2019	08/11/2019	0010510	SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PRESSO PIAZZA MATTEOTTI -CANONE DICEMBRE 2019	08/11/2019	3844	08/12/2019	06/12/2019	109,00**	0	-2	-218,00
276 / 2019 PA	31/10/2019	08/11/2019	0010510	TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2019 CANONI ANTICIPATO DICEMBRE 2019 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA P. GIACOMO MATTEOTTI 2 - SERVIZIO DATI SCUOLA MEDIA - MUNICIPIO - BIBLIOTECA VIA CUSCIANO - ELEMENTARE VERGIATE/CORGENO - SALONE POLIVALENTE	08/11/2019	3845	08/12/2019	06/12/2019	666,71**	0	-2	-1.333,42
285 / 2019 PA	31/10/2019	08/11/2019	0010510	SERVIZIO CONNESSIONE DATI PROTEZIONE CIVILE-BIBLIOTECA- SCUOLE MEDIE -SCUOLE ELEMENTARE VERGIATE -MUNICIPIO - CLOUD HOSTED DICEMBRE-2019	08/11/2019	3845	08/12/2019	06/12/2019	1.109,50**	0	-2	-2.219,00
FPA 12/19	08/11/2019	08/11/2019	0012568	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019- 3 LABORATORI E FORMAZIONE	08/11/2019	3889	08/12/2019	11/12/2019	980,00	0	3	2.940,00
146/PA	31/10/2019	13/11/2019	0003114	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERGIATE	09/11/2019	3846	09/12/2019	06/12/2019	740,00**	0	-3	-2.220,00
35/PA	30/10/2019	13/11/2019	0003484	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	09/11/2019	3841	09/12/2019	06/12/2019	13.373,08	0	-3	-40.119,24
19011145UB	31/10/2019	13/11/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI -	12/11/2019	3847	12/12/2019	06/12/2019	73,83**	0	-6	-442,98



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				COMUNE DI VERGIATE - SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO VIA VOLTA 7 SETTEMBRE-OTTOBRE 2019								
19011144UB	31/10/2019	13/11/2019	0010436	CONSUMO LAMPADE BEGHELLI - COMUNE DI VERGIATE - EDIFICIO COMUNALE VIA FELICE CAVALLOTTI 46 SETTEMBRE-OTTOBRE-2019	12/11/2019	3847	12/12/2019	06/12/2019	109,73**	0	-6	-658,38
40-2019-FE	11/11/2019	13/11/2019	0013067	SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONE DEL PERIODICO - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VERGIATE' - 3/2019	12/11/2019	3848	12/12/2019	06/12/2019	2.752,50**	0	-6	-16.515,00
40-2019-FE	11/11/2019	13/11/2019	0013067	SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONE DEL PERIODICO - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VERGIATE' - 3/2019	12/11/2019	3849	12/12/2019	06/12/2019	1.372,50**	0	-6	-8.235,00
003069712374	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SANT EUROSIA PIATTAFORMA ECOLOGICA E MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3858	12/12/2019	09/12/2019	159,62**	0	-3	-478,86
003069712365	07/11/2019	19/11/2019	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 EX BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3859	12/12/2019	09/12/2019	258,97**	0	-3	-776,91
003069712370	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA CAVALLOTTI 46 UFFICI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3859	12/12/2019	09/12/2019	876,38**	0	-3	-2.629,14
003069712378	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3860	12/12/2019	09/12/2019	96,46**	0	-3	-289,38
003069712357	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SANT AGNESE SN SCUOLA MATERNA CORGENO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3860	12/12/2019	09/12/2019	254,62**	0	-3	-763,86
003069712381	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SANT AGNESE 1 SCUOLA ELEMENTARE CORGENO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3861	12/12/2019	09/12/2019	248,98**	0	-3	-746,94
003069712375	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA TORRETTA 3 SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3861	12/12/2019	09/12/2019	310,09**	0	-3	-930,27
003069712379	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA VOLTA SN SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3861	12/12/2019	09/12/2019	363,93**	0	-3	-1.091,79
003069712361	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA PIAVE 1 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3862	12/12/2019	09/12/2019	558,64**	0	-3	-1.675,92
003069712373	07/11/2019	19/11/2019	0007701	PIAZZA TURATI 1 CENTRO SOCIALE CUIRONE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3864	12/12/2019	09/12/2019	38,67**	0	-3	-116,01



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
003069712371	07/11/2019	19/11/2019	0007701	PIAZZA SAN MARTINO 2 CENTRO SOCIALE CIMBRO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3864	12/12/2019	09/12/2019	58,25**	0	-3	-174,75
003069712380	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA LEOPARDI 39 EX CENTRO SOCIALE CORGENO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3864	12/12/2019	09/12/2019	103,67**	0	-3	-311,01
003069712351	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA STOPPANI 5 ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3865	12/12/2019	09/12/2019	584,50**	0	-3	-1.753,50
003069712363	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA ROSSELLI SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3866	12/12/2019	09/12/2019	36,61**	0	-3	-109,83
003069712360	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SESTO CALENDE CIMITERO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3866	12/12/2019	09/12/2019	42,28**	0	-3	-126,84
003069712369	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA DE AMICIS SN CIMITERO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3866	12/12/2019	09/12/2019	80,85**	0	-3	-242,55
003069712376	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA UGUAGLIANZA SN CIMITERO VERGIATE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3866	12/12/2019	09/12/2019	175,00**	0	-3	-525,00
003069712349	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA ROMA SNC BERSAGLIERI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3850	12/12/2019	09/12/2019	21,96**	0	-3	-65,88
003069712350	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA MILANO SS 629 AUTOVELOX ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3850	12/12/2019	09/12/2019	25,66**	0	-3	-76,98
003069712354	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3850	12/12/2019	09/12/2019	93,96**	0	-3	-281,88
003069712359	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SESTO CALENDE 2 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3851	12/12/2019	09/12/2019	15,32**	0	-3	-45,96
003069712368	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA VERGIATE SN PARCO CIMBRO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3851	12/12/2019	09/12/2019	18,88**	0	-3	-56,64
003069712366	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3851	12/12/2019	09/12/2019	31,90**	0	-3	-95,70
003069712353	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA SEMPIONE 33 SP 18 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3852	12/12/2019	09/12/2019	20,65**	0	-3	-61,95
003069712352	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 ELETTRICA EX UFFICI CISR ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3852	12/12/2019	09/12/2019	53,87**	0	-3	-161,61
003069712355	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA CUSCIANO 2 PARCO MINIGOLF ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3852	12/12/2019	09/12/2019	269,64**	0	-3	-808,92
003069712362	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA ROMA 6 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3853	12/12/2019	09/12/2019	15,32**	0	-3	-45,96
003069712372	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA GOLASECCA 1 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3853	12/12/2019	09/12/2019	55,99**	0	-3	-167,97
003069712356	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA LUNGA E VIA STAZIONE 61 IMPIANTO	18/11/2019	3853	12/12/2019	09/12/2019	104,35**	0	-3	-313,05



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				DI SOLLEVAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019								
003069712382	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA PIAVE AUTOSILO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3854	12/12/2019	09/12/2019	53,40**	0	-3	-160,20
003069712377	07/11/2019	19/11/2019	0007701	PIAZZA MATTEOTTI 24 ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3854	12/12/2019	09/12/2019	105,30**	0	-3	-315,90
003069712358	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA PINETA SN BOSCO DI CAPRA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3856	12/12/2019	09/12/2019	29,15**	0	-3	-87,45
003069712367	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA CAVALLOTTI 10 SALONE POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	18/11/2019	3857	12/12/2019	09/12/2019	277,49**	0	-3	-832,47
0001130114	31/10/2019	13/11/2019	0004956	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/11/2019	3874	12/12/2019	10/12/2019	2.536,50	0	-2	-5.073,00
175PA	31/10/2019	13/11/2019	0013073	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICE STRADALE TEB50AF6KKV08193 MOTOSCOPIA BUCHER CITYCAT 5006 XL EU6 OTTOBRE 2019	12/11/2019	3875	12/12/2019	10/12/2019	2.998,80**	0	-2	-5.997,60
376 E	12/11/2019	13/11/2019	0012449	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI OTTOBRE 2019	12/11/2019	3876	12/12/2019	10/12/2019	3.585,92**	0	-2	-7.171,84
165/001	08/11/2019	14/11/2019	0008255	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	14/11/2019	3734	14/12/2019	04/12/2019	125,29	0	-10	-1.252,90
33PA	04/11/2019	14/11/2019	0012974	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	14/11/2019	3737	14/12/2019	04/12/2019	22,10	0	-10	-221,00
1619038527	12/11/2019	15/11/2019	0000293	Uff.GALLARATE POLIVALENTE PER.26/10/2019-26/10/2019 Prosa / Cabaret 080160720190	14/11/2019	3877	14/12/2019	10/12/2019	48,08**	0	-4	-192,32
1619038528	12/11/2019	15/11/2019	0000293	Uff.GALLARATE S. MARTINO - S.MARTINO PER.09/11/2019-09/11/2019 Concerto classica 080160720190	14/11/2019	3877	14/12/2019	10/12/2019	162,87**	0	-4	-651,48
1619038526	12/11/2019	15/11/2019	0000293	Uff.GALLARATE POLIVALENTE PER.04/10/2019-04/10/2019 Prosa / Cabaret 080160720190	14/11/2019	3877	14/12/2019	10/12/2019	180,31**	0	-4	-721,24
312/P	31/10/2019	14/11/2019	0000430	Scuolabus anno scolastico 2018/2019 Trasporto alunni scuole Primarie e Secondarie di I Grado Mese di OTTOBRE 2019	14/11/2019	3892	14/12/2019	11/12/2019	5.362,10**	0	-3	-16.086,30
19RP00002448	16/10/2019	21/10/2019	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEM. E MEDIE SETTEMBRE 2019	17/10/2019	3890	15/12/2019	11/12/2019	485,10**	0	-4	-1.940,40
19RP00002449	16/10/2019	21/10/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO SETTEMBRE 2019	17/10/2019	3891	15/12/2019	11/12/2019	223,44**	0	-4	-893,76
19RP00002447	16/10/2019	21/10/2019	0009757	PASTO ASILO NIDO SETTEMBRE 2019	17/10/2019	3891	15/12/2019	11/12/2019	2.918,70**	0	-4	-11.674,80
1930052410	15/11/2019	18/11/2019	0004232	RIMBORSO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER RITARDO VOLTURE Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014	16/11/2019	3663 *	16/12/2019	22/11/2019	-13.985,83**	0	-24	335.659,92



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
191314196	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA CUIRONE SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3897	16/12/2019	12/12/2019	377,11**	0	-4	-1.508,44
191314190	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA ROSSELLI SCUOLA ELEMENTARE CORGENO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3897	16/12/2019	12/12/2019	398,76**	0	-4	-1.595,04
191314189	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA PESCHIERA SCUOLA ELEMENTARE VERGIATE GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3897	16/12/2019	12/12/2019	691,84**	0	-4	-2.767,36
191314192	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA PIAVE SCUOLE MEDIE GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3898	16/12/2019	12/12/2019	1.873,89**	0	-4	-7.495,56
191314200	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3899	16/12/2019	12/12/2019	59,36**	0	-4	-237,44
191314188	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA VOLTA PALESTRA CIMBRO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3900	16/12/2019	12/12/2019	338,09**	0	-4	-1.352,36
191314194	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3901	16/12/2019	12/12/2019	1.001,16**	0	-4	-4.004,64
191314191	15/11/2019	21/11/2019	0009197	PIAZZA S. MARTINO 2 CEN SOC CIMBRO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3902	16/12/2019	12/12/2019	39,40**	0	-4	-157,60
191314197	15/11/2019	20/11/2019	0009197	PIAZZA MATTEOTTI 2 FARMACIA POLIZIA LOCALE GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3894	16/12/2019	12/12/2019	11,58**	0	-4	-46,32
191314193	15/11/2019	20/11/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 48 MUNICIPIO UFFICIO TECNICO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3894	16/12/2019	12/12/2019	119,11**	0	-4	-476,44
191314198	15/11/2019	20/11/2019	0009197	VIA CAVALLOTTI 46 MUNICIPIO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3894	16/12/2019	12/12/2019	363,55**	0	-4	-1.454,20
191314201	15/11/2019	20/11/2019	0009197	VIA SANT AGNESE 5 CASETTA GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3895	16/12/2019	12/12/2019	48,63**	0	-4	-194,52
191314195	15/11/2019	20/11/2019	0009197	VIA GOLASECCA 1 IMMOBILE GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3895	16/12/2019	12/12/2019	174,89**	0	-4	-699,56
191314187	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA SESTO CALENDE SC. MATERNA SESONA GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3896	16/12/2019	12/12/2019	108,97**	0	-4	-435,88
191314199	15/11/2019	21/11/2019	0009197	VIA SANT 'AGNESE 5 SC. MATERNA CORGENO GAS OTTOBRE 2019	19/11/2019	3896	16/12/2019	12/12/2019	280,07**	0	-4	-1.120,28
13	15/11/2019	18/11/2019	0012984	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI FRAZIONE CIMBRO	16/11/2019	3937	16/12/2019	13/12/2019	1.300,00**	0	-3	-3.900,00
8719337481	15/11/2019	18/11/2019	0001226	FATTURAZIONE RECAPITO TARI RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018	16/11/2019	3938	16/12/2019	13/12/2019	4.376,00	0	-3	-13.128,00
5692	15/11/2019	18/11/2019	0012694	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE KONE VERGIATE/VA/04/2005/033 N. 10283246 INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA GOLASECCA N. 1 A SESONA	16/11/2019	3939	16/12/2019	13/12/2019	970,00**	0	-3	-2.910,00
003069712364	07/11/2019	19/11/2019	0007701	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA E	18/11/2019	3863	18/12/2019	09/12/2019	397,02**	0	-9	-3.573,18



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				ASCENSORE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019								
003075208155	13/11/2019	19/11/2019	0007701	PIAZZA TURATI 4 OROLOGIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	15/11/2019	3855	18/12/2019	09/12/2019	35,32**	0	-9	-317,88
90-FE	18/11/2019	19/11/2019	0012750	SERVIZIO DI MONITORAGGIO - AGGIORNAMENTO DOCUMENTO AUTOCONTROLLO HACCP E PROCEDURE COLLEGATE PER SERVIZIO 0/6 G.RODARI	19/11/2019	3976	19/12/2019	17/12/2019	780,80	0	-2	-1.561,60
2649	13/11/2019	22/11/2019	0007322	ACQUISTO DI TERRENO IN VERGIATE IN DATA 4 NOVEMBRE 2019 REP.4885/2993 (NOTAIO ANTONELLA GRAFFEO)	19/11/2019	3978	19/12/2019	17/12/2019	1.949,71	0	-2	-3.899,42
2649	13/11/2019	22/11/2019	0007322	ACQUISTO DI TERRENO IN VERGIATE IN DATA 4 NOVEMBRE 2019 REP.4885/2993 (NOTAIO ANTONELLA GRAFFEO)	19/11/2019	3977	19/12/2019	17/12/2019	460,58	0	-2	-921,16
494/PAV	14/11/2019	20/11/2019	0012208	INCARICHI EDUCATIVI PRESTATI DA ALTRI ENTI - SERVIZIO PER L'INFANZIA GRUPPO 0/6 PROGETTO LEONARDO COMPETENZA GIUGNO / SETTEMBRE 2019	19/11/2019	4047	19/12/2019	20/12/2019	13.095,24**	0	1	13.095,24
1153/SP/2019	13/11/2019	25/11/2019	0001117	FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO - DOMENICA 10/11/2019 -SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA (AMBULANZA)	21/11/2019	3942	21/12/2019	13/12/2019	210,00	0	-8	-1.680,00
8549/FPA	11/11/2019	25/11/2019	0012719	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI	21/11/2019	3943	21/12/2019	13/12/2019	236,27**	0	-8	-1.890,16
46/2019	20/11/2019	25/11/2019	0012985	COMPENSO FISSO APPRONTAMENTO MEZZI PERIODO 2019 SERVIZIO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI CENTRO STORICO	21/11/2019	3944	21/12/2019	13/12/2019	1.300,00**	0	-8	-10.400,00
1271499002010 25	03/12/2019	04/12/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.CONSEGNA CAPOLUOGO -ENERGIA ELETTRICA- NOVEMBRE 2019	04/12/2019	4051	23/12/2019	20/12/2019	5.308,07**	0	-3	-15.924,21
010243	21/11/2019	25/11/2019	0003165	APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2019 RELATIVO ALL'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020	25/11/2019	4046	25/12/2019	20/12/2019	52.328,03**	0	-5	-261.640,15
1068	26/11/2019	28/11/2019	0013228	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CIMBRO	26/11/2019	3878	26/12/2019	10/12/2019	19.227,40**	0	-16	-307.638,40
1068	26/11/2019	28/11/2019	0013228	AFFIDAMENTO APPALTO AD OGGETTO INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CIMBRO	26/11/2019	3879	26/12/2019	10/12/2019	87,60**	0	-16	-1.401,60



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2019115161	20/11/2019	26/11/2019	0011200	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa ed imbustamento, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX. Cert. Code RINA-COC-000414 -RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	26/11/2019	3941	26/12/2019	13/12/2019	270,50**	0	-13	-3.516,50
23/00	25/11/2019	09/12/2019	0013046	Comp. prof. culturali Progetto Leonardo: laboratori di promozione della lettura	26/11/2019	3979	26/12/2019	17/12/2019	280,00	0	-9	-2.520,00
22/00	25/11/2019	09/12/2019	0013046	progetto Readbook	26/11/2019	3980	26/12/2019	17/12/2019	160,00	0	-9	-1.440,00
FATTPA 4_19	22/11/2019	28/11/2019	0010617	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI VERGIATE BASSA	26/11/2019	3990	26/12/2019	18/12/2019	1.300,00	0	-8	-10.400,00
4064	22/11/2019	26/11/2019	0008120	RIPARAZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI COMUNALI - LAVORAZIONI CONSEGUENTI A INDAGINE SUPPLETIVA ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	26/11/2019	3991	26/12/2019	18/12/2019	335,00**	0	-8	-2.680,00
79/PA	25/11/2019	26/11/2019	0003484	STAMPA FORMATO 100X70 MANIFESTO BLUE BACK A 4 COLORI WR ANTISPAPPOLO PREVIA FORNITURA DI FILE IN PDF ALTA RISOLUZIONE, PER SERIE DIFFERENTI	26/11/2019	3992	26/12/2019	18/12/2019	672,00**	0	-8	-5.376,00
7X04064323	14/10/2019	30/10/2019	0001259	TELEFONIA MOBILE SIM DATI - CONTRATTO 888010499855 AGOSTO - SETTEMBRE 6BIM 2019	28/10/2019	3970	27/12/2019	17/12/2019	122,61**	0	-10	-1.226,10
7X04303528	14/10/2019	30/10/2019	0001259	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 -TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI -AGOSTO -SETTEMBRE 6BIM 2019 CONTRATTO 888011953568	28/10/2019	3971	27/12/2019	17/12/2019	191,44**	0	-10	-1.914,40
19RP00002523	28/10/2019	04/11/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	31/10/2019	3993	27/12/2019	18/12/2019	2.096,25**	0	-9	-18.866,25
19RP00002522	28/10/2019	04/11/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE SETTEMBRE 2019	31/10/2019	3994	27/12/2019	18/12/2019	519,75**	0	-9	-4.677,75
1450/19/PA	25/11/2019	28/11/2019	0008817	RATA NOLEGGIO - DICEMBRE 2019 Misuratore TELELASER TruCam matr. TC005829	28/11/2019	3999	28/12/2019	18/12/2019	730,00**	0	-10	-7.300,00
0002144080	28/10/2019	30/10/2019	0004956	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI OTTOBRE 2019	29/10/2019	4001	28/12/2019	19/12/2019	1.274,50**	0	-9	-11.470,50
000126/PA	20/11/2019	02/12/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY NOVEMBRE 2019	28/11/2019	4010	28/12/2019	19/12/2019	266,00**	0	-9	-2.394,00
000126/PA	20/11/2019	02/12/2019	0011897	NOLEGGIO MEZZI GOLF E UTILITY NOVEMBRE 2019	28/11/2019	4011	28/12/2019	19/12/2019	1.159,00**	0	-9	-10.431,00



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
97-FE	28/11/2019	09/12/2019	0012750	Servizio di monitoraggio qualità mensa - Acconto 2 di 2 - attività anno 2019	29/11/2019	3983	29/12/2019	17/12/2019	610,00	0	-12	-7.320,00
0002144146	29/10/2019	30/10/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	29/10/2019	4002	29/12/2019	19/12/2019	1.395,00**	0	-10	-13.950,00
19RP00002728	31/10/2019	18/11/2019	0009757	PASTO ALUNNI ESENTI FASCIA DA I A IV MESE DI OTTOBRE 2019	16/11/2019	3995	30/12/2019	18/12/2019	2.023,23**	0	-12	-24.278,76
19RP00002731	31/10/2019	18/11/2019	0009757	PASTO INSEGNANTI ELEM. E MEDIE OTTOBRE 2019	16/11/2019	3996	30/12/2019	18/12/2019	1.138,50**	0	-12	-13.662,00
19RP00002730	31/10/2019	18/11/2019	0009757	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE OTTOBRE 2019	16/11/2019	3997	30/12/2019	18/12/2019	915,75**	0	-12	-10.989,00
19RP00002732	31/10/2019	18/11/2019	0009757	MERENDA ASILO NIDO OTTOBRE 2019	16/11/2019	3998	30/12/2019	18/12/2019	295,92**	0	-12	-3.551,04
19RP00002729	31/10/2019	18/11/2019	0009757	PASTO ASILO NIDO OTTOBRE 2019	16/11/2019	3998	30/12/2019	18/12/2019	3.801,90**	0	-12	-45.622,80
1271499002018 26	09/12/2019	11/12/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORGENO SPIAGGIA CORGENO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	11/12/2019	4048	30/12/2019	20/12/2019	1.215,81**	0	-10	-12.158,10
8B00884633	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA S. AGNESE ASCENSORE SCUOLA MATERNA CORGENO 6BIM 2019	21/10/2019	3969	31/12/2019	17/12/2019	29,00**	0	-14	-406,00
8B00892610	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA S. AGNESE SCUOLA MATERNA CORGENO 6BIM 2019	21/10/2019	3969	31/12/2019	17/12/2019	30,57**	0	-14	-427,98
8B00889723	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA BELVEDERE 2 SCUOLA MATERNA SESONA 6BIM 2019	21/10/2019	3969	31/12/2019	17/12/2019	31,28**	0	-14	-437,92
8Z00656499	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 CASELLE DI POSTA 10 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	24,00**	0	-14	-336,00
8B00887933	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA ADS 1 UFFICIO TECNICO 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	29,00**	0	-14	-406,00
8B00887825	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 RILEVAMENTO PRESENZE VIGILI 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	29,00**	0	-14	-406,00
8B00889400	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 RILEVAMENTO PRESENZE 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	29,88**	0	-14	-418,32
8B00890136	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 LINEA VIGILI ISDN VIGILI 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	58,00**	0	-14	-812,00
8B00886458	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI 46 INTERBUSINESS CLICK UP POLIZ LOCALE 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	88,00**	0	-14	-1.232,00
8B00889019	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA GOLASECCA PROT CIVILE LINEA COV Z UFFICIO TECNICO 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	108,60**	0	-14	-1.520,40
8B00890546	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA VOLTA 7 SCUOLA ELEMENTARE CIMBRO CONNESSIONE 6BIM 2019	21/10/2019	3962	31/12/2019	17/12/2019	140,90**	0	-14	-1.972,60
8B00892247	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA S. EUROSIA RILEVAMENTO	21/10/2019	3963	31/12/2019	17/12/2019	29,04**	0	-14	-406,56



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				PRESENZE MAGAZZINO 6BIM 2019								
8B00886168	07/10/2019	22/10/2019	0001259	LARGO LAZZARI FAX -TEL SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	21/10/2019	3964	31/12/2019	17/12/2019	68,00**	0	-14	-952,00
8B00888629	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 BIBLIOTECA 6BIM 2019	21/10/2019	3965	31/12/2019	17/12/2019	8,26**	0	-14	-115,64
8B00890863	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CUSCIANO 10 INFORMAGIOVANI 6BIM 2019	21/10/2019	3965	31/12/2019	17/12/2019	8,26**	0	-14	-115,64
8B00892086	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 RILEVAMENTO PRESENZE NIDO 6BIM 2019	21/10/2019	3966	31/12/2019	17/12/2019	29,00**	0	-14	-406,00
8B00884643	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA STOPPANI 20 ASILO NIDO 6BIM 2019	21/10/2019	3966	31/12/2019	17/12/2019	67,10**	0	-14	-939,40
8B00889657	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA VOLTA 7 ELEMENTARE CIMBRO 6BIM 2019	21/10/2019	3967	31/12/2019	17/12/2019	33,18**	0	-14	-464,52
8B00889690	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA TORETTA 5 ELEMENTARE VERGIATE 6BIM 2019	21/10/2019	3967	31/12/2019	17/12/2019	34,99**	0	-14	-489,86
8B00889693	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA S. AGNESE ELEMENTARE CORGENO 6BIM 2019	21/10/2019	3967	31/12/2019	17/12/2019	36,09**	0	-14	-505,26
4220319800060762	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI COLLEGAM. ISDN UFFICI CONUNALI 6BIM 2019	21/10/2019	3968	31/12/2019	17/12/2019	29,00**	0	-14	-406,00
8B00885790	07/10/2019	22/10/2019	0001259	VIA CAVALLOTTI EX UFFICIO FESTIVAL 6BIM 2019	21/10/2019	3968	31/12/2019	17/12/2019	29,00**	0	-14	-406,00
0002145117	31/10/2019	13/11/2019	0004956	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/11/2019	4003	31/12/2019	19/12/2019	1.241,55**	0	-12	-14.898,60
0002146793	31/10/2019	13/11/2019	0004956	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISI C.D.S.	12/11/2019	4004	31/12/2019	19/12/2019	495,00**	0	-12	-5.940,00
V19188816	22/11/2019	26/11/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PIATTAFORMA ECOLOGICA NOVEMBRE 2019	26/11/2019	4005	31/12/2019	19/12/2019	127,00**	0	-12	-1.524,00
V19188815	22/11/2019	26/11/2019	0011492	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MERCATO VIA PIAVE NOVEMBRE 2019	26/11/2019	4006	31/12/2019	19/12/2019	127,00**	0	-12	-1.524,00
115/PA	31/10/2019	07/11/2019	0012696	PRESTAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 RETTA SIG.RA A.F.	05/11/2019	4043	31/12/2019	20/12/2019	3.162,00**	0	-11	-34.782,00
770	30/09/2019	08/10/2019	0000569	PRESTAZIONI E LE FORNITURE NECESSARIE PER SUPPORTARE IL PROGETTO PULIAMO VERGIATE SETTEMBRE 2019	05/10/2019	4044	31/12/2019	20/12/2019	1.268,87**	0	-11	-13.957,57
737	30/09/2019	08/10/2019	0000569	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	4045	31/12/2019	20/12/2019	4.331,11**	0	-11	-47.642,21
FC0003231021	14/11/2019	20/11/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA PER FF195KF OPEL MOKA AREA 5 DICEMBRE 2019	19/11/2019	3985	01/01/2020	17/12/2019	401,94**	0	-15	-6.029,10
FC0003230981	14/11/2019	20/11/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE485NE FIAT	19/11/2019	3986	01/01/2020	17/12/2019	258,81**	0	-15	-3.882,15



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
PANDA AREA 4 DICEMBRE 2019												
FC0003231063	14/11/2019	20/11/2019	0012080	NOLEGGIO VETTURA FE370YZ MITSUBISHI I-MIEV AREA 4 DICEMBRE 2019	19/11/2019	3987	01/01/2020	17/12/2019	521,61**	0	-15	-7.824,15
19277	29/11/2019	02/12/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2019	4007	01/01/2020	19/12/2019	223,22**	0	-13	-2.901,86
19278	29/11/2019	02/12/2019	0012399	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2019	4008	01/01/2020	19/12/2019	1.202,32	0	-13	-15.630,16
X00051	30/11/2019	03/12/2019	0007316	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO FORNITURA IDROPULITRICE	02/12/2019	4009	01/01/2020	19/12/2019	925,00**	0	-13	-12.025,00
333 PA	28/11/2019	03/12/2019	0005753	CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL SECONDO CICLO CON DISABILITÀ A.S. 2019/2020	03/12/2019	4000	02/01/2020	18/12/2019	351,50**	0	-15	-5.272,50
1271499002010 26	11/12/2019	12/12/2019	0004296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.CONSEGNA CAPOLUOGO -ENERGIA ELETTRICA- DICEMBRE 2019 -CHIUSURA CONTRATTO	12/12/2019	4052	02/01/2020	20/12/2019	365,97**	0	-13	-4.757,61
RICEVUTA 4	04/12/2019	04/12/2019	0011235	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RESPONSABILE COMITATO DI REDAZIONE PERIODICO VERGIATE	04/12/2019	3975	03/01/2020	17/12/2019	475,00	0	-17	-8.075,00
04-2019/PA	03/12/2019	09/12/2019	0000264	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA ADIACENTE ALLA ROTONDA STRADALE FRA LE VIE TREVES, DANTE ALIGHIERI E SS33 SEMPIONE	04/12/2019	3982	03/01/2020	17/12/2019	3.454,80	0	-17	-58.731,60
003441900054	03/12/2019	04/12/2019	0013091	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLA ZONA ADIACENTE LA ROTONDA STRADALE FRA LE VIE TREVES, ALIGHIERI E SS33 DEL SEMPIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	04/12/2019	3973	03/01/2020	17/12/2019	18.991,51**	0	-17	-322.855,67
003441900054	03/12/2019	04/12/2019	0013091	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA NELLA ZONA ADIACENTE LA ROTONDA STRADALE FRA LE VIE TREVES,	04/12/2019	3974	03/01/2020	17/12/2019	4.008,49**	0	-17	-68.144,33



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

Comune di VERGIATE

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
008403177417	05/12/2019	09/12/2019	0007701	ALIGHIERI E SS33 DEL SEMPIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 0413560471-FORNITURA:VIA VAI SNC CITTA' DAL 13/12/2019 AL 15/01/2020 POTENZA : 4,5 KW TENS 220 MO	09/12/2019	3837	08/01/2020	05/12/2019	51,01**	0	-34	-1.734,34
3/002	08/12/2019	12/12/2019	0012400	LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER BAMBINI E RAGZZI UTENTI DELLA BIBLIOTECA	11/12/2019	3984	10/01/2020	17/12/2019	880,00	0	-24	-21.120,00
55-2019-FE	13/12/2019	16/12/2019	0013067	SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONE DEL PERIODICO - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VERGIATE' - 4/2019	14/12/2019	4049	13/01/2020	20/12/2019	2.752,50**	0	-24	-66.060,00
55-2019-FE	13/12/2019	16/12/2019	0013067	SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONE DEL PERIODICO - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VERGIATE' - 4/2019	14/12/2019	4050	13/01/2020	20/12/2019	1.372,50**	0	-24	-32.940,00
017490	26/11/2019	28/11/2019	0012821	Retta per il minore M.M. inserito presso la Comunita' Minori di Castellanza. Mese di ottobre 2019	26/11/2019	3696	31/01/2020	30/11/2019	3.624,83**	0	-62	-224.739,46
5691	15/11/2019	18/11/2019	0012694	RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCHINDLER S5300 MATRICOLA VERGIATE/VA/06/2011/065, INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO SALONE POLIVALENTE IN VIA CAVALLOTTI N. 10 A VERGIATE	15/11/2019	3940	31/01/2020	13/12/2019	60,00**	0	-49	-2.940,00
Totale Documenti Contabili				762.543,35 (1)	Totale Ritardo Ponderato		28.826.789,11 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		37,80		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa