



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FTE150788	28/12/2015	29/12/2015	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA	29/12/2015	4545	28/01/2016	10/11/2016	367,65	287	105.515,55
FTE160029	05/02/2016	05/02/2016	0006692	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 (esente iva) bollo virtuale	05/02/2016	4547	06/03/2016	10/11/2016	597,84	249	148.862,16
46E/2016	08/02/2016	08/02/2016	0002285	CANONE ASSISTENZA ANNO 2016 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE/LUCI VOTIVE" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESO SERVIZIO TELEASSISTENZA	08/02/2016	4079	09/03/2016	06/10/2016	1.383,00**	211	291.813,00
136	08/02/2016	10/02/2016	0006731	Ambulatorio diabetologico lavori di manutenzione ordinaria NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	09/02/2016	5052	10/03/2016	09/12/2016	3,34**	274	915,16
17	30/01/2016	09/03/2016	0007069	GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI	08/03/2016	4051	07/04/2016	04/10/2016	283,67**	180	51.060,60
17	30/01/2016	09/03/2016	0007069	GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI	08/03/2016	4052	07/04/2016	04/10/2016	812,38**	180	146.228,40
17	30/01/2016	09/03/2016	0007069	GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI	08/03/2016	4053	07/04/2016	04/10/2016	282,83**	180	50.909,40
17	30/01/2016	09/03/2016	0007069	GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI	08/03/2016	4054	07/04/2016	04/10/2016	76,14**	180	13.705,20
17	30/01/2016	09/03/2016	0007069	GASOLIO E BENZINA MEZZI VARI	08/03/2016	4055	07/04/2016	04/10/2016	187,02**	180	33.663,60
454	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Ginestra elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5010	22/04/2016	07/12/2016	162,94**	229	37.313,26
453	23/03/2016	24/03/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5011	22/04/2016	07/12/2016	165,36**	229	37.867,44
456	23/03/2016	24/03/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5042	22/04/2016	09/12/2016	155,26**	231	35.865,06
458	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Ambulatorio diabetologico anagrafica tecnica gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5052	22/04/2016	09/12/2016	0,98**	231	226,38
457	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5052	22/04/2016	09/12/2016	14,81**	231	3.421,11
448	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 -	23/03/2016	5052	22/04/2016	09/12/2016	131,10**	231	30.284,10
441	23/03/2016	24/03/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016 -	23/03/2016	5053	22/04/2016	09/12/2016	249,97**	231	57.743,07
441	23/03/2016	24/03/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016 -	23/03/2016	5055	22/04/2016	09/12/2016	404,22**	231	93.374,82
448	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 -	23/03/2016	5059	22/04/2016	09/12/2016	50,38**	231	11.637,78
448	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 -	23/03/2016	5060	22/04/2016	09/12/2016	11,08**	231	2.559,48
448	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico gennaio/febbraio 2016 -	23/03/2016	5060	22/04/2016	09/12/2016	134,74**	231	31.124,94
455	23/03/2016	24/03/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5193	22/04/2016	13/12/2016	155,38**	235	36.514,30



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
449	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5197	22/04/2016	13/12/2016	142,16**	235	33.407,60
449	23/03/2016	24/03/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5198	22/04/2016	13/12/2016	134,73**	235	31.661,55
451	23/03/2016	24/03/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5227	22/04/2016	14/12/2016	174,02**	236	41.068,72
450	23/03/2016	24/03/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5288	22/04/2016	15/12/2016	264,15**	237	62.603,55
452	23/03/2016	24/03/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore gennaio/febbraio 2016	23/03/2016	5301	22/04/2016	15/12/2016	165,36**	237	39.190,32
FTE160203	24/03/2016	24/03/2016	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	24/03/2016	4544	23/04/2016	10/11/2016	1.116,05**	201	224.326,05
FTE160213	24/03/2016	24/03/2016	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - esente iva - bollo assolto	24/03/2016	4546	23/04/2016	10/11/2016	4.606,40	201	925.886,40
562	21/04/2016	21/04/2016	0006731	RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE RESIDENZA PROTETTA "LA GINESTRA"	21/04/2016	5284	21/05/2016	15/12/2016	1.305,19**	208	271.479,52
682	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Ginestra elevatore MARZO APRILE 2016	16/05/2016	5010	15/06/2016	07/12/2016	162,94**	175	28.514,50
678	13/05/2016	17/05/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore marzo/aprile 2016	16/05/2016	5011	15/06/2016	07/12/2016	165,36**	175	28.938,00
674	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Ambulatorio diabetologico anagrafica tecnica marzo/aprile 2016	16/05/2016	5052	15/06/2016	09/12/2016	0,98**	177	173,46
677	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria marzo/aprile 2016 -	16/05/2016	5052	15/06/2016	09/12/2016	14,81**	177	2.621,37
676	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2016 -	16/05/2016	5058	15/06/2016	09/12/2016	131,10**	177	23.204,70
676	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2016 -	16/05/2016	5059	15/06/2016	09/12/2016	61,46**	177	10.878,42
676	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico marzo/aprile 2016 -	16/05/2016	5060	15/06/2016	09/12/2016	134,74**	177	23.848,98
683	13/05/2016	17/05/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore marzo/aprile 2016	16/05/2016	5193	15/06/2016	13/12/2016	155,38**	181	28.123,78
675	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2016	16/05/2016	5197	15/06/2016	13/12/2016	142,16**	181	25.730,96
675	13/05/2016	17/05/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore marzo/aprile 2016	16/05/2016	5198	15/06/2016	13/12/2016	134,73**	181	24.386,13
49	11/05/2016	18/05/2016	0007055	Comune di Chiaravalle / Servizi srl - Ministero per i Beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - r.g. 679/15 - ACCONTO	17/05/2016	4497	16/06/2016	08/11/2016	11.906,42	145	1.726.430,90
706	16/05/2016	17/05/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore marzo/aprile 2016	17/05/2016	5042	16/06/2016	09/12/2016	155,26**	176	27.325,76
710	16/05/2016	17/05/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile 2016	17/05/2016	5053	16/06/2016	09/12/2016	249,97**	176	43.994,72



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
710	16/05/2016	17/05/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore marzo/aprile2016	17/05/2016	5057	16/06/2016	09/12/2016	404,22**	176	71.142,72
707	16/05/2016	17/05/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore marzo/aprile 2016	17/05/2016	5227	16/06/2016	14/12/2016	174,02**	181	31.497,62
708	16/05/2016	17/05/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore marzo/aprile 2016	17/05/2016	5288	16/06/2016	15/12/2016	264,15**	182	48.075,30
709	16/05/2016	17/05/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore marzo/aprile 2016	17/05/2016	5301	16/06/2016	15/12/2016	165,36**	182	30.095,52
1/1070	29/04/2016	26/05/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	26/05/2016	4460	25/06/2016	27/10/2016	8.264,43**	124	1.024.789,32
FE 90001	15/05/2016	27/05/2016	0001818	stabilizzato	27/05/2016	4170	26/06/2016	11/10/2016	1.241,29**	107	132.818,03
004639/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2016	15/06/2016	4250	15/07/2016	18/10/2016	4.544,68**	95	431.744,60
004639/FV	31/05/2016	15/06/2016	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2016	15/06/2016	4251	15/07/2016	18/10/2016	1.358,47**	95	129.054,65
FATT.ELE/2016/1077	22/06/2016	27/06/2016	0001362	Z5 - MEDICINA LEGALE JESI - REF. 237 DEL 15/04/2016 - G. G.	22/06/2016	4254	22/07/2016	19/10/2016	51,80	89	4.610,20
1/1380	31/05/2016	27/06/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	23/06/2016	4461	23/07/2016	27/10/2016	3.383,10**	96	324.777,60
0000160290006435	21/06/2016	28/06/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi - riconosciuto abbuono vedi nota multiservizi 19782 del 28.09.2016	27/06/2016	4071	27/07/2016	05/10/2016	2.106,06**	70	147.424,20
23	24/06/2016	27/06/2016	0005435	RETТА PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DON PAOLUCCI ANCONA MESI APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	4247	27/07/2016	18/10/2016	675,88**	83	56.098,04
0000160290006947	02/07/2016	08/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - antincendio via Sanzio 27	06/07/2016	5277 *	05/08/2016	15/12/2016	3.004,82**	132	396.636,24
0000160290006947	02/07/2016	08/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - antincendio via Sanzio 27	06/07/2016	5278	05/08/2016	15/12/2016	59,67**	132	7.876,44
0000160290006947	02/07/2016	08/07/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - antincendio via Sanzio 27	06/07/2016	5279	05/08/2016	15/12/2016	906,74**	132	119.689,68
FATTPA 32_16	07/07/2016	08/07/2016	0004752	Realizzazione arginatura tratto del fiume Esino a monte del centro abitato. Integrazione studi di impatto ambientale	08/07/2016	5050	07/08/2016	09/12/2016	1.833,34**	124	227.334,16
FATTPA 32_16	07/07/2016	08/07/2016	0004752	Realizzazione arginatura tratto del fiume Esino a monte del centro abitato. Integrazione studi di impatto ambientale	08/07/2016	5051	07/08/2016	09/12/2016	6.700,51**	124	830.863,24
1601192/S	30/06/2016	27/07/2016	0003140	Personalizzazione sw SDIA.P. SYSTEMS S.R.L./1601192/S-2016/1383,48	13/07/2016	4199	12/08/2016	13/10/2016	1.134,00**	62	70.308,00
005962/FV	30/06/2016	28/07/2016	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI GIUGNO 2016	14/07/2016	4065	13/08/2016	05/10/2016	3.414,30**	53	180.957,90
9/E	13/07/2016	28/07/2016	0006050	SERVICE PER SFILATA SELEZIONE MISS ITALIA DEL 07/07/16	14/07/2016	4440	13/08/2016	24/10/2016	700,00**	72	50.400,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
987	13/07/2016	28/07/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2016	14/07/2016	5056	13/08/2016	09/12/2016	250,95**	118	29.612,10
987	13/07/2016	28/07/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2016	14/07/2016	5057	13/08/2016	09/12/2016	40,00**	118	4.720,00
987	13/07/2016	28/07/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore maggio/giugno 2016	14/07/2016	5057	13/08/2016	09/12/2016	364,21**	118	42.976,78
989	13/07/2016	28/07/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore maggio/giugno 2016	14/07/2016	5288	13/08/2016	15/12/2016	264,15**	124	32.754,60
988	13/07/2016	28/07/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore maggio/giugno 2016	14/07/2016	5301	13/08/2016	15/12/2016	165,36**	124	20.504,64
1012	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Ginestra elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5010	14/08/2016	07/12/2016	162,94**	115	18.738,10
1013	14/07/2016	28/07/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5011	14/08/2016	07/12/2016	165,36**	115	19.016,40
1010	14/07/2016	28/07/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5042	14/08/2016	09/12/2016	155,26**	117	18.165,42
1014	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria maggio/giugno 2016	15/07/2016	5052	14/08/2016	09/12/2016	14,81**	117	1.732,77
1015	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2016	15/07/2016	5055	14/08/2016	09/12/2016	134,74**	117	15.764,58
1015	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2016	15/07/2016	5058	14/08/2016	09/12/2016	131,10**	117	15.338,70
1015	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico maggio/giugno 2016	15/07/2016	5059	14/08/2016	09/12/2016	61,46**	117	7.190,82
1011	14/07/2016	28/07/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5193	14/08/2016	13/12/2016	155,38**	121	18.800,98
1016	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5197	14/08/2016	13/12/2016	142,16**	121	17.201,36
1016	14/07/2016	28/07/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5198	14/08/2016	13/12/2016	134,73**	121	16.302,33
1009	14/07/2016	28/07/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore maggio/giugno 2016	15/07/2016	5227	14/08/2016	14/12/2016	174,02**	122	21.230,44
1/1694	30/06/2016	29/07/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	18/07/2016	4462	17/08/2016	27/10/2016	6.089,58**	71	432.360,18
FTE160490	19/07/2016	29/07/2016	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	19/07/2016	4070	18/08/2016	05/10/2016	401,91**	48	19.291,68
167000119	30/06/2016	29/07/2016	0004542	INT. TECNICO PER RICERCA GUASTO CENTRALINO TELEFONICO - SOSTITUZIONE SCHEDA MEMORY CARD CON SOFTWARE PRECARICATO - CARICAMENTO DATABASE SU CENTRALINO. SPOSTAMENTO INTERNI 264-291	20/07/2016	4200	19/08/2016	13/10/2016	423,00**	55	23.265,00
167000120	30/06/2016	29/07/2016	0004542	INT. TECNICO PER CONTROLLO SUI VARCHI ALLA ZONA TRAFFICO LIMITATO	20/07/2016	4424	19/08/2016	21/10/2016	429,00**	63	27.027,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	27/07/2016	01/08/2016	0005577	CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI DISABILI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA "NUOVA PALESTRA PARADISO DI SCHIAROLI CATIA" NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2016	28/07/2016	4231	27/08/2016	14/10/2016	800,00**	48	38.400,00
96/S	26/07/2016	01/08/2016	0000499	FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 1° SEMESTRE 2016	29/07/2016	4476	28/08/2016	28/10/2016	98,61**	61	6.015,21
110	29/07/2016	01/08/2016	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	01/08/2016	4173	31/08/2016	13/10/2016	24,00**	43	1.032,00
8016100864	29/07/2016	01/08/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE aprile 2016 - ESENTE IVA	01/08/2016	4472	31/08/2016	28/10/2016	98,76	58	5.728,08
16000013	30/07/2016	04/08/2016	0002683	manutenzione mezzi servizio giardinieri	02/08/2016	4072	01/09/2016	06/10/2016	2.474,48**	35	86.606,80
5/E	25/07/2016	04/08/2016	0006088	LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTO lavori straordinari presso il teatro comunale	02/08/2016	4445	01/09/2016	27/10/2016	6.238,00**	56	349.328,00
33	29/07/2016	08/08/2016	0002238	Canone di assistenza FOTOCOPIATRICE POLIZIA MUNICIPALE	05/08/2016	4768	04/09/2016	21/11/2016	129,04**	78	10.065,12
8016101540	04/08/2016	09/08/2016	0000756	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE MAGGIO - ESENTE IVA	08/08/2016	4472	07/09/2016	28/10/2016	32,80	51	1.672,80
42/PA	01/08/2016	09/08/2016	0001327	FIAT 280 - AN 490534 revisione fiat ducato autocarro q.li 60 CUCINA CENTRALIZZATA (iva 10,22)	09/08/2016	4082	08/09/2016	06/10/2016	56,66**	28	1.586,48
FATT.ELE/2016/1187	09/08/2016	10/08/2016	0001362	Visite medico fiscali anno 2013 (esente iva)	09/08/2016	4254	08/09/2016	19/10/2016	107,78	41	4.418,98
1/1967	29/07/2016	10/08/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	10/08/2016	4463	09/09/2016	27/10/2016	5.606,28**	48	269.101,44
61 A	30/06/2016	22/08/2016	0005841	custodia e mantenimento cani giugno 2016	11/08/2016	4474	10/09/2016	28/10/2016	721,90**	48	34.651,20
006958/FV	31/07/2016	22/08/2016	0002995	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO 2016	12/08/2016	4064	11/09/2016	05/10/2016	2.021,63**	24	48.519,12
C	03/08/2016	22/08/2016	0007229	ospitalità mionore maggio giugno luglio 2016 (esente iva - bollo virtuale)	12/08/2016	4252	11/09/2016	18/10/2016	6.440,00	37	238.280,00
25/2016/00/PA	05/08/2016	22/08/2016	0005841	PENSIONE CANI MESE DI LUGLIO 2016	12/08/2016	4474	11/09/2016	28/10/2016	929,95**	47	43.707,65
28/E	12/08/2016	23/08/2016	0007218	ESTENSIONE PALCO PER RASSEGNA 8/9/10 LUGLIO	16/08/2016	4426	15/09/2016	24/10/2016	250,00**	39	9.750,00
272/PA	16/08/2016	24/08/2016	0007137	CIG: 653245613A -LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO DEI PINI A CHIARAVALLE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2	19/08/2016	4045	18/09/2016	04/10/2016	160.124,38**	16	2.561.990,08
0000031-PA	30/07/2016	24/08/2016	0003668	riparazione attrezzatura servizio manutenzione verde	19/08/2016	4050	18/09/2016	04/10/2016	263,81**	16	4.220,96
9-E	29/08/2016	31/08/2016	0006088	riparazione pavimento nido	30/08/2016	4124	29/09/2016	10/10/2016	1.689,25**	11	18.581,75
1011690222	30/08/2016	31/08/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 -	30/08/2016	4164	29/09/2016	11/10/2016	449,22**	12	5.390,64



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scarichi ind.li 2015Centro Ambiente							
1011690222	30/08/2016	31/08/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi ind.li 2015Centro Ambiente	30/08/2016	4165	29/09/2016	11/10/2016	137,23**	12	1.646,76
1011690223	30/08/2016	31/08/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi ind.li 2015Autolavaggio	30/08/2016	4166	29/09/2016	11/10/2016	246,69**	12	2.960,28
1011690221	30/08/2016	31/08/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003745 - scarichi industriali 2015 discarica Galoppo	30/08/2016	4539	29/09/2016	10/11/2016	3.787,13**	42	159.059,46
0000008	17/08/2016	31/08/2016	0000275	RIPARAZIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI	31/08/2016	4083	30/09/2016	06/10/2016	28,69**	6	172,14
230/10	11/08/2016	31/08/2016	0002662	SERVIZIO EDUCATIVO COMUNITA' PER MINORI L'ORIZZONTE DI OSTRA A FAVORE DI MINORE	31/08/2016	5291	30/09/2016	15/12/2016	2.288,21**	76	173.903,96
113	22/08/2016	01/09/2016	0002070	ASCOLTI E ASSAGGI DAL MONDO & PIATTI TRICOLORI	01/09/2016	4845	01/10/2016	30/11/2016	125,83**	60	7.549,80
16000020	31/08/2016	06/09/2016	0002683	riparazione mezzi vari	05/09/2016	4081	05/10/2016	06/10/2016	761,36**	1	761,36
000548	31/08/2016	06/09/2016	0001793	materiale elettrico vario	06/09/2016	4062	06/10/2016	05/10/2016	182,08**	-1	-182,08
000548	31/08/2016	06/09/2016	0001793	materiale elettrico vario	06/09/2016	4063	06/10/2016	05/10/2016	137,82**	-1	-137,82
FATTPA 1_16	02/09/2016	07/09/2016	0006049	Noleggio e assistenza tecnica per strumentazioni e sistemi elettronici per la sonorizzazione-amplificazione audio e illuminazione scenica teatrale - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE	07/09/2016	4032	07/10/2016	03/10/2016	451,00	-4	-1.804,00
377/PA	31/08/2016	08/09/2016	0000148	vario per ginestra	08/09/2016	4084	08/10/2016	07/10/2016	137,65**	-1	-137,65
266/J	07/09/2016	09/09/2016	0005243	CANONI MANUTENZIONE HOT LINE CITYWARE ANNO 2016 + CANONE MANUTENZIONE SW ZUCCHETTI PAGHE	08/09/2016	4198	08/10/2016	13/10/2016	850,00**	5	4.250,00
000001-2016-PA	08/09/2016	09/09/2016	0006102	SERVIZIO DI HOSTING "BRONZE" VS SITO WWW.POJO.IT - MANTENIMENTO NOME A DOMINIO CANONE ANNUO OTTOBRE 2016 - SETTEMBRE 2017	08/09/2016	4239	08/10/2016	17/10/2016	350,00**	9	3.150,00
44/PA	29/08/2016	09/09/2016	0001327	IVECO DAILY - AN442268 MEZZI OPERATIVI - REVISIONE - IVA 10,22	08/09/2016	4487	08/10/2016	07/11/2016	56,66**	30	1.699,80
C 29/2016/00/PA	06/09/2016	12/09/2016	0007229	ospitalità minore agosto 2016 - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE	09/09/2016	4253	09/10/2016	18/10/2016	2.699,00	9	24.291,00
FATTPA 34_16	31/08/2016	09/09/2016	0000116	VENDITA GAS METANO SERVIZIO FALEGNAMERIA DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	4422	09/10/2016	21/10/2016	8,94**	12	107,28
FATTPA 33_16	31/08/2016	09/09/2016	0000116	VENDITA GAS SERVIZI SOCIALI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	4422	09/10/2016	21/10/2016	11,45**	12	137,40
FATTPA 35_16	31/08/2016	09/09/2016	0000116	VENDITA GAS METANO SERVIZIO SCUOLABUS DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016	09/09/2016	4422	09/10/2016	21/10/2016	18,58**	12	222,96
21/16/PA	12/09/2016	13/09/2016	0001717	manutenzione scuole elementare montessoriana	12/09/2016	4060	12/10/2016	05/10/2016	250,00**	-7	-1.750,00
P312	31/08/2016	13/09/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/09/2016	4557	12/10/2016	14/11/2016	319,76**	33	10.552,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
P312	31/08/2016	13/09/2016	0003285	AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO	12/09/2016	4561	12/10/2016	14/11/2016	2.123,04**	33	70.060,32	
473	07/09/2016	13/09/2016	0000458	AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI LUGLIO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VITTORIA A SEGUITO DI INCIDENTE	13/09/2016	4069	13/10/2016	05/10/2016	482,16**	-8	-3.857,28	
1/2267	31/08/2016	13/09/2016	0007195	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	13/09/2016	4464	13/10/2016	27/10/2016	1.675,44**	14	23.456,16	
1011690238	13/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - REFLUI DEPURATORE JESI AGOSTO 2016	13/09/2016	4540	13/10/2016	10/11/2016	3.507,12**	28	98.199,36	
1011690241	13/09/2016	13/09/2016	0002990	Fattura Altri Servizi Cliente 000045003746 - REFLUI VALLECHIARA AGOSTO 2016	13/09/2016	4541	13/10/2016	10/11/2016	5.496,66**	28	153.906,48	
324/2016/V2	31/08/2016	14/09/2016	0007146	vestiario + vario (imbracatura)	14/09/2016	4080	14/10/2016	06/10/2016	1.016,78**	-8	-8.134,24	
36/02	14/09/2016	14/09/2016	0005908	RIFIUTI ANALISI SU CAMPIONE DI TERRA FOSSO TRIPONZIO CERTIF.N.4222 DEL 31/8/16	14/09/2016	4123	14/10/2016	10/10/2016	445,00**	-4	-1.780,00	
18	14/09/2016	14/09/2016	0002546	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE	14/09/2016	4418	14/10/2016	20/10/2016	2.946,82**	6	17.680,92	
FATTPA 25_16	15/09/2016	15/09/2016	0007187	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO "A" SCUOLA ELEMENTARE MARCONI DI VIA LEOPARDI. 3°SAL. CIG:6416346837 CUP:B61E15000400001	15/09/2016	4033	15/10/2016	04/10/2016	63.088,06**	-11	-693.968,66	
007759/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI	15/09/2016	4057	15/10/2016	05/10/2016	508,50**	-10	-5.085,00	
007762/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA AGOSTO 2016	15/09/2016	4085	15/10/2016	07/10/2016	34.692,06**	-8	-277.536,48	
007771/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE NIDO AGOSTO E CONGUAGLIO ORE	15/09/2016	4196	15/10/2016	13/10/2016	32.809,56**	-2	-65.619,12	
007761/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/09/2016	4245	15/10/2016	18/10/2016	179,20**	3	537,60	
007751/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave AGOSTO 2016	15/09/2016	4246	15/10/2016	18/10/2016	23.205,47**	3	69.616,41	
007761/FV	31/08/2016	15/09/2016	0002995	Ass.Dom./Terr.Minori	15/09/2016	4251	15/10/2016	18/10/2016	1.114,64**	3	3.343,92	
VE-90	31/08/2016	19/09/2016	0000377	vario per manutenzione verde e cimitero	16/09/2016	4056	16/10/2016	04/10/2016	385,00**	-12	-4.620,00	
2016E00000870	19/09/2016	26/09/2016	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E000008701-2016/1622,6	23/09/2016	4172	19/10/2016	13/10/2016	1.330,00**	-6	-7.980,00	
1	38	17/09/2016	20/09/2016	0005435	RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI C.S. COSER DON PAOLUCCI DI ANCONA MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO '	19/09/2016	4247	19/10/2016	18/10/2016	1.019,36**	-1	-1.019,36
FE/000134	16/09/2016	20/09/2016	0002496	Corrispettivo per lavori copertura finale discarica Galoppo. Realizzazione capping . Quota 80% S.A.L. N. 3 ART. 9	20/09/2016	4466	20/10/2016	27/10/2016	289.360,00**	7	2.025.520,00	



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
81	31/08/2016	22/09/2016	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	21/09/2016	4059	21/10/2016	05/10/2016	66,60**	-16	-1.065,60
01-01	20/09/2016	21/09/2016	0007237	NOLEGGIO UPS ZP 120N 10K DA 10 KVA	21/09/2016	4171	21/10/2016	12/10/2016	1.200,00**	-9	-10.800,00
82	31/08/2016	22/09/2016	0003079	VARIO DI MANUTENZIONE	21/09/2016	4420	21/10/2016	21/10/2016	4,00**	0	0,00
84	31/08/2016	22/09/2016	0003079	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA PUCCINI	21/09/2016	4420	21/10/2016	21/10/2016	28,80**	0	0,00
83	31/08/2016	22/09/2016	0003079	MANUTENZIONE FONTANA VIA RINASCITA	21/09/2016	4423	21/10/2016	21/10/2016	23,50**	0	0,00
FATT.ELE/2016/1268	15/09/2016	22/09/2016	0001362	Z5 - MEDICINA LEGALE JESI - REF.427 DEL 26/05/2016 - ESENTE IVA	22/09/2016	4254	22/10/2016	19/10/2016	62,84	-3	-188,52
1314	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Ginestra elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5010	22/10/2016	07/12/2016	162,94**	46	7.495,24
1313	21/09/2016	22/09/2016	0006731	cimitero manutenzione elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5011	22/10/2016	07/12/2016	165,36**	46	7.606,56
1316	21/09/2016	23/09/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso B elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5042	22/10/2016	09/12/2016	155,26**	48	7.452,48
1312	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Centro Operativo Servizi lavori di manutenzione ordinaria luglio/agosto 2016	22/09/2016	5052	22/10/2016	09/12/2016	14,81**	48	710,88
1311	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2016	22/09/2016	5053	22/10/2016	09/12/2016	131,10**	48	6.292,80
1311	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2016	22/09/2016	5054	22/10/2016	09/12/2016	61,46**	48	2.950,08
1311	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Centro Arcobaleno e COSER servizio di governo + elevatore + impianto idrico luglio/agosto 2016	22/09/2016	5055	22/10/2016	09/12/2016	134,74**	48	6.467,52
1320	21/09/2016	23/09/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5056	22/10/2016	09/12/2016	250,95**	48	12.045,60
1320	21/09/2016	23/09/2016	0006731	sede municipale manutenzione elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5057	22/10/2016	09/12/2016	404,21**	48	19.402,08
1315	21/09/2016	22/09/2016	0006731	scuola elementare Marconi plesso A elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5193	22/10/2016	13/12/2016	155,38**	52	8.079,76
1310	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5197	22/10/2016	13/12/2016	142,16**	52	7.392,32
1310	21/09/2016	22/09/2016	0006731	Culturale Polivalente servizio di governo + elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5198	22/10/2016	13/12/2016	134,73**	52	7.005,96
1317	21/09/2016	23/09/2016	0006731	scuola elementare Montessori elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5227	22/10/2016	14/12/2016	174,02**	53	9.223,06
1318	21/09/2016	23/09/2016	0006731	scuola media Manzoni elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5288	22/10/2016	15/12/2016	264,15**	54	14.264,10
1319	21/09/2016	23/09/2016	0006731	scuola materna Buozzi manutenzione elevatore luglio/agosto 2016	22/09/2016	5301	22/10/2016	15/12/2016	165,36**	54	8.929,44
1010374670	19/09/2016	26/09/2016	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	23/09/2016	4058	23/10/2016	05/10/2016	317,14**	-18	-5.708,52
250/PE/2016	15/09/2016	23/09/2016	0001813	FORNITURA N. 10 PALI + N. 10 CESTINI VERNICIATI VERDE	23/09/2016	4061	23/10/2016	05/10/2016	750,00**	-18	-13.500,00
117	08/09/2016	23/09/2016	0002070	Mnaifesti CONCESSIONE CONTRIBUTI	23/09/2016	4122	23/10/2016	10/10/2016	36,00**	-13	-468,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ALLUVIONE											
11/0004472	16/09/2016	23/09/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - agosto 2016	23/09/2016	4167	23/10/2016	11/10/2016	5.892,64**	-12	-70.711,68
11/0004471	16/09/2016	23/09/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - luglio 2016	23/09/2016	4167	23/10/2016	11/10/2016	4.591,61**	-12	-55.099,32
11/0004472	16/09/2016	23/09/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - agosto 2016	23/09/2016	4168	23/10/2016	11/10/2016	21,11**	-12	-253,32
11/0004471	16/09/2016	23/09/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - luglio 2016	23/09/2016	4168	23/10/2016	11/10/2016	1.322,14**	-12	-15.865,68
VO/113709	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4207	24/10/2016	14/10/2016	2.780,70**	-10	-27.807,00
VO/113708	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4208	24/10/2016	14/10/2016	381,47**	-10	-3.814,70
VO/113708	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4209	24/10/2016	14/10/2016	1.079,70**	-10	-10.797,00
VO/113708	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4210	24/10/2016	14/10/2016	1.180,72**	-10	-11.807,20
VO/113709	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4211	24/10/2016	14/10/2016	405,79**	-10	-4.057,90
VO/113710	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4212	24/10/2016	14/10/2016	316,27**	-10	-3.162,70
VO/113710	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4213	24/10/2016	14/10/2016	100,00**	-10	-1.000,00
VO/113705	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4214	24/10/2016	14/10/2016	16,73**	-10	-167,30
VO/113703	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4214	24/10/2016	14/10/2016	18,73**	-10	-187,30
VO/113706	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4214	24/10/2016	14/10/2016	36,99**	-10	-369,90
VO/113704	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4214	24/10/2016	14/10/2016	111,35**	-10	-1.113,50
VO/113709	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4214	24/10/2016	14/10/2016	540,96**	-10	-5.409,60
VO/113707	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4214	24/10/2016	14/10/2016	15.660,86**	-10	-156.608,60
VO/113709	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4215	24/10/2016	14/10/2016	454,06**	-10	-4.540,60
VO/113711	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4216	24/10/2016	14/10/2016	284,94**	-10	-2.849,40
VO/113702	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4217	24/10/2016	14/10/2016	354,03**	-10	-3.540,30
VO/113711	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4218	24/10/2016	14/10/2016	1.192,95**	-10	-11.929,50
VO/113709	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4219	24/10/2016	14/10/2016	1.066,66**	-10	-10.666,60
VO/113709	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4220	24/10/2016	14/10/2016	172,68**	-10	-1.726,80
VO/113710	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4221	24/10/2016	14/10/2016	160,62**	-10	-1.606,20
VO/113710	03/10/2016	04/10/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di settembre 2016	03/10/2016	4222	24/10/2016	14/10/2016	1.304,75**	-10	-13.047,50
7X02744107	12/08/2016	29/08/2016	0002294	5 BIM 2016 TIM	26/08/2016	4240	25/10/2016	18/10/2016	47,47**	-7	-332,29
0000160290010 276	21/09/2016	26/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014342462 - Via Circonvallazione 10 - locali stazione ferroviaria	26/09/2016	4073	26/10/2016	06/10/2016	9,02**	-20	-180,40
0000160290009 958	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073810 - antincendio via Leopardi 2	26/09/2016	4073	26/10/2016	06/10/2016	48,40**	-20	-968,00
0000160290009	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4073	26/10/2016	06/10/2016	69,14**	-20	-1.382,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
949				000014071572 - Bocca Antincendio Via Gramsci							
0000160290009	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4073	26/10/2016	06/10/2016	87,96**	-20	-1.759,20
947				000014067227 - ex locali Cucina centralizzata via Gramsci (compresa farmacia - ambulatori - scuola di musica)							
0000160290009	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4074	26/10/2016	06/10/2016	263,71**	-20	-5.274,20
957				000014073115 - Scuole Elementari Via Leopardi							
0000160290009	21/09/2016	26/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4075	26/10/2016	06/10/2016	110,68**	-20	-2.213,60
950				000014072138 - Teatro Comunale							
0000160290009	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4076	26/10/2016	06/10/2016	10,59**	-20	-211,80
954				000014073111 - Fontana Via Rosselli 132 a							
0000160290009	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4076	26/10/2016	06/10/2016	10,87**	-20	-217,40
956				000014073114 - Bagni pubblici Via Leopardi							
0000160290009	21/09/2016	26/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4076	26/10/2016	06/10/2016	11,60**	-20	-232,00
955				000014073112 - Fontana Via Rosselli Monumento Montessori							
0000160290009	21/09/2016	26/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4076	26/10/2016	06/10/2016	87,89**	-20	-1.757,80
953				000014073110 - Fontana Piazza Garibaldi							
0000160290010	21/09/2016	26/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4076	26/10/2016	06/10/2016	111,50**	-20	-2.230,00
198				000014254237 - Piazza Garibaldi - aiuole							
0000160290009	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4076	26/10/2016	06/10/2016	190,30**	-20	-3.806,00
952				000014072370 - Fontana Largo Oberdan							
0000160290010	21/09/2016	28/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4077	26/10/2016	06/10/2016	358,18**	-20	-7.163,60
203				000014257632 - Via Toti 67 - Centro Sociale Arcobaleno							
0000160290009	21/09/2016	26/09/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	26/09/2016	4078	26/10/2016	06/10/2016	74,75**	-20	-1.495,00
951				000014072139 - Piazza Garibaldi 40 - Centro Sociale Incontro							
10/2016/00/E	19/09/2016	26/09/2016	0001834	MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ORTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO	26/09/2016	4421	26/10/2016	21/10/2016	149,00**	-5	-745,00
116	08/09/2016	26/09/2016	0002070	Manifesti AVVISO PUBBLICO AVVIO DEL SOSTEGNO PER L INCLUSIONE ATTIVA (SIA) fr.70x100 stampa 4 colori	26/09/2016	5289	26/10/2016	15/12/2016	73,20**	50	3.660,00
424/Z	19/09/2016	28/09/2016	0006531	Agevolazioni Regione Marche-Corrispettivo per agevolazioni tariffarie servizio urbano ed extraurbano (Sistag) Gennaio/Giugno 2016	27/09/2016	4248	27/10/2016	18/10/2016	1.408,47**	-9	-12.676,23
FA01	20/09/2016	28/09/2016	0007243	Riparazione/Manutenzione e Sostituzione FINESTRE VELUX Fornitura e posa in opera lucernari asilo Via B. Buoizzi	27/09/2016	4485	27/10/2016	02/11/2016	8.369,50**	6	50.217,00
3011690025	27/09/2016	28/09/2016	0002990	preventivo: 300040542 100001271 derivazione aerea deriv. inter. asfalto <= 12m incluso Nuova derivazione int. VIA sant'Andrea	27/09/2016	5261	27/10/2016	15/12/2016	904,86**	49	44.338,14
23 PA	30/09/2016	30/09/2016	0000363	SMALTIMENTO RIFIUTI	30/09/2016	4225	30/10/2016	14/10/2016	81,00**	-16	-1.296,00
V6/34180	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA	11/10/2016	4406	31/10/2016	20/10/2016	2,29**	-11	-25,19



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN							
V6/34183	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4406	31/10/2016	20/10/2016	2,29**	-11	-25,19
V6/34182	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4406	31/10/2016	20/10/2016	8,50**	-11	-93,50
V6/34186	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4406	31/10/2016	20/10/2016	17,87**	-11	-196,57
V6/34179	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4406	31/10/2016	20/10/2016	23,98**	-11	-263,78
V6/34175	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4407	31/10/2016	20/10/2016	2,29**	-11	-25,19
V6/34176	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4407	31/10/2016	20/10/2016	23,98**	-11	-263,78
V6/34173	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4408	31/10/2016	20/10/2016	2,29**	-11	-25,19
V6/34174	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4408	31/10/2016	20/10/2016	13,00**	-11	-143,00
V6/34172	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4408	31/10/2016	20/10/2016	59,86**	-11	-658,46
V6/34170	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4409	31/10/2016	20/10/2016	23,98**	-11	-263,78
V6/34171	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4409	31/10/2016	20/10/2016	272,20**	-11	-2.994,20
V6/34178	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4410	31/10/2016	20/10/2016	2,29**	-11	-25,19
V6/34185	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4411	31/10/2016	20/10/2016	17,33**	-11	-190,63
V6/34177	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4412	31/10/2016	20/10/2016	2,29**	-11	-25,19
V6/34167	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4413	31/10/2016	20/10/2016	2,51**	-11	-27,61
V6/34169	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4414	31/10/2016	20/10/2016	13,58**	-11	-149,38
V6/34168	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4414	31/10/2016	20/10/2016	454,39**	-11	-4.998,29
V6/34184	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4415	31/10/2016	20/10/2016	8,50**	-11	-93,50
V6/34181	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4415	31/10/2016	20/10/2016	84,93**	-11	-934,23
V6/34187	11/10/2016	11/10/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	11/10/2016	4416	31/10/2016	20/10/2016	10,89**	-11	-119,79
8M00400864	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	1,62**	-11	-17,82



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00401665	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	2,47**	-11	-27,17
8M00403135	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	9,74**	-11	-107,14
8M00403229	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	9,74**	-11	-107,14
8M00403414	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	19,48**	-11	-214,28
8M00402460	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	19,48**	-11	-214,28
8M00403699	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	19,48**	-11	-214,28
8M00404716	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	19,48**	-11	-214,28
8M00403613	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	19,48**	-11	-214,28
8M00400971	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	21,14**	-11	-232,54
8M00402033	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	22,06**	-11	-242,66
8M00403401	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	22,06**	-11	-242,66
8M00404718	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	22,10**	-11	-243,10
8M00404454	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	22,69**	-11	-249,59
8M00400625	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	22,88**	-11	-251,68
8M00404569	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	25,75**	-11	-283,25
8M00400005	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	25,91**	-11	-285,01
8M00402497	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	27,57**	-11	-303,27
8M00403240	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	28,08**	-11	-308,88
8M00401768	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	29,60**	-11	-325,60
8M00402423	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	29,60**	-11	-325,60
8M00403142	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	29,60**	-11	-325,60
8M00399611	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	29,60**	-11	-325,60
8M00402782	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	29,68**	-11	-326,48
8M00403284	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	32,51**	-11	-357,61
8M00400162	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	33,73**	-11	-371,03
8M00400119	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	34,94**	-11	-384,34
8M00404420	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	41,12**	-11	-452,32
8M00404455	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	42,54**	-11	-467,94
8M00404043	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	46,18**	-11	-507,98
8M00399819	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	51,42**	-11	-565,62
8M00401274	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	57,94**	-11	-637,34
8M00402459	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	62,00**	-11	-682,00
8M00402483	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	63,83**	-11	-702,13



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00404399	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	68,59**	-11	-754,49
8M00401638	05/08/2016	22/08/2016	0002294	5BIM 2016	19/08/2016	4417 *	31/10/2016	20/10/2016	226,32**	-11	-2.489,52
226/PA	30/09/2016	04/10/2016	0007245	fornitura carta per fotocopiatrici	03/10/2016	4169	02/11/2016	11/10/2016	579,42**	-22	-12.747,24
FATTPA 3_16	01/10/2016	04/10/2016	0000231	vario materiale elettrico	03/10/2016	4243	02/11/2016	18/10/2016	540,01**	-15	-8.100,15
1/2016/00/E	27/09/2016	04/10/2016	0005576	SMALTIMENTO BOLLITORE DI ACCUMULO ACQUA SANITARIA EX CUCINA CENTRALIZZATA - non soggetta iva - bollo virtuale assolto	03/10/2016	4244	02/11/2016	18/10/2016	380,00	-15	-5.700,00
0000009	29/09/2016	04/10/2016	0000275	riparazione pneumatici	03/10/2016	4486	02/11/2016	07/11/2016	53,28**	5	266,40
000601	30/09/2016	06/10/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO X SCUOLE ELEMENTARI DI VIA LEOPARDI	04/10/2016	4202	03/11/2016	13/10/2016	111,75**	-21	-2.346,75
15/00001	30/09/2016	06/10/2016	0000254	EY 132 JP SCUOLABUS CACCIAMALI 90	04/10/2016	4206	03/11/2016	13/10/2016	330,00**	-21	-6.930,00
PA/94	30/09/2016	06/10/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	04/10/2016	4249	03/11/2016	18/10/2016	600,00	-16	-9.600,00
PA/96	30/09/2016	06/10/2016	0006945	ACCOGLIENZE IN ESSERE NEL MESE DI AGOSTO 2016 - IVA ESENTE - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	04/10/2016	4249	03/11/2016	18/10/2016	620,00	-16	-9.920,00
292E	30/09/2016	06/10/2016	0005666	OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO " DEI PINI"	04/10/2016	4402	03/11/2016	19/10/2016	4.000,00**	-15	-60.000,00
PJ00050661	30/09/2016	06/10/2016	0007053	FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI	04/10/2016	4429	03/11/2016	24/10/2016	510,09**	-10	-5.100,90
PJ00050662	30/09/2016	06/10/2016	0007053	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	04/10/2016	4430	03/11/2016	24/10/2016	582,13**	-10	-5.821,30
PJ00050661	30/09/2016	06/10/2016	0007053	FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI	04/10/2016	4431	03/11/2016	24/10/2016	413,48**	-10	-4.134,80
PJ00050661	30/09/2016	06/10/2016	0007053	FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI	04/10/2016	4432	03/11/2016	24/10/2016	202,36**	-10	-2.023,60
PJ00050661	30/09/2016	06/10/2016	0007053	FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI	04/10/2016	4433	03/11/2016	24/10/2016	187,97**	-10	-1.879,70
PJ00050661	30/09/2016	06/10/2016	0007053	FORNITURA CARBURANTE MEZZI VARI	04/10/2016	4435	03/11/2016	24/10/2016	487,55**	-10	-4.875,50
000602	30/09/2016	06/10/2016	0001793	MATERIALE ELETTRICO VARIO	04/10/2016	4783	03/11/2016	21/11/2016	3.550,00**	18	63.900,00
11	30/09/2016	06/10/2016	0001497	FORNITURA DI LASTRINE IN CAV PER IL CIMITERO DI CHIARAVALLE. CIG: Z271B254CE	04/10/2016	5046	03/11/2016	09/12/2016	2.344,84**	36	84.414,24
398	28/09/2016	06/10/2016	0006898	Corso di formazione_ il Testo Unico in materie di società partecipazione pubblica svoltosi in ancona il 28 settembre 2016 - ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	05/10/2016	4197	04/11/2016	13/10/2016	120,00	-22	-2.640,00
000597	30/09/2016	06/10/2016	0001793	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/10/2016	4202	04/11/2016	13/10/2016	809,30**	-22	-17.804,60
1125	30/09/2016	06/10/2016	0002792	VARIO DI MANUTENZIONE	05/10/2016	4203	04/11/2016	13/10/2016	106,65**	-22	-2.346,30
000597	30/09/2016	06/10/2016	0001793	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/10/2016	4205	04/11/2016	13/10/2016	69,49**	-22	-1.528,78
9	30/04/2016	06/10/2016	0007173	TAVOLE E PONTI	05/10/2016	4223	04/11/2016	14/10/2016	125,11**	-21	-2.627,31



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1126	30/09/2016	06/10/2016	0002792	VARIO X MANUTENZIONE PIAZZA PERTINI	05/10/2016	4224	04/11/2016	14/10/2016	68,96**	-21	-1.448,16
27/PA	30/09/2016	06/10/2016	0000389	VARIO X PARCO 1° MAGGIO	05/10/2016	4227	04/11/2016	14/10/2016	295,36**	-21	-6.202,56
295E	30/09/2016	06/10/2016	0005666	DEROGA CAMPO SPORTIVO " DEI PINI"	05/10/2016	4403	04/11/2016	19/10/2016	1.500,00**	-16	-24.000,00
32/2016	28/09/2016	06/10/2016	0005594	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI IL COLLAUDO STATICO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA SITA NEL COMUNE DI CHIARAVALLE (AREA TRA VIA MARCONI E VIA CHE GUEVARA)	05/10/2016	4495	04/11/2016	08/11/2016	1.186,33	4	4.745,32
130	29/09/2016	06/10/2016	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	06/10/2016	4173	05/11/2016	13/10/2016	24,00**	-23	-552,00
153/2016/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000154	D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI	06/10/2016	4201	05/11/2016	13/10/2016	105,75**	-23	-2.432,25
108/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	06/10/2016	4204	05/11/2016	13/10/2016	14,19**	-23	-326,37
107/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERI	06/10/2016	4204	05/11/2016	13/10/2016	25,69**	-23	-590,87
105/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	06/10/2016	4204	05/11/2016	13/10/2016	47,42**	-23	-1.090,66
106/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	06/10/2016	4204	05/11/2016	13/10/2016	49,08**	-23	-1.128,84
103/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLA MATERNA SANT'ANDREA	06/10/2016	4204	05/11/2016	13/10/2016	53,07**	-23	-1.220,61
104/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE CIMITERO	06/10/2016	4204	05/11/2016	13/10/2016	115,44**	-23	-2.655,12
VE-94	19/09/2016	07/10/2016	0000377	VARIO X SERVIZIO VERDE	06/10/2016	4226	05/11/2016	14/10/2016	80,83**	-22	-1.778,26
152/2016/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000154	VARIO X SERVIZIO GIARDINIERI	06/10/2016	4229	05/11/2016	14/10/2016	68,02**	-22	-1.496,44
10027	05/10/2016	06/10/2016	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	06/10/2016	4238	05/11/2016	17/10/2016	690,00**	-19	-13.110,00
155/2016/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000154	VARIO X MANUTENZIONI IMMOBILI	06/10/2016	4438	05/11/2016	24/10/2016	945,30**	-12	-11.343,60
154/2016/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000154	VARIO X MANUTENZIONI STRADE	06/10/2016	4439	05/11/2016	24/10/2016	131,23**	-12	-1.574,76
109/PA	30/09/2016	07/10/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE NIDO	06/10/2016	4484	05/11/2016	02/11/2016	8,93**	-3	-26,79
08/E	06/10/2016	06/10/2016	0007247	REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA DI ALBERI DI PINUS PINEA SITI IN VIA BUOZZI	06/10/2016	4488	05/11/2016	07/11/2016	622,20	2	1.244,40
C 33/2016/00/PA	05/10/2016	10/10/2016	0007229	CONTABILITA' MINORE CONTABILITA' MINORE C.N. MESE DI SETTEMBRE 2016 - esente iva - bollo virtuale assolto	07/10/2016	4253	06/11/2016	18/10/2016	2.612,00	-19	-49.628,00
2/2016/00/E	07/10/2016	10/10/2016	0005576	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ABITAZIONE COMUNALE DI VIA CAVOUR N.72 - esente iva - bollo si	07/10/2016	4437	06/11/2016	24/10/2016	380,00	-13	-4.940,00
53/A	07/10/2016	07/10/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DI BIANCHERIA MESE DI SETTEMBRE 2016	07/10/2016	4492	06/11/2016	07/11/2016	223,79**	1	223,79
435/PA	30/09/2016	10/10/2016	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	07/10/2016	4493	06/11/2016	07/11/2016	130,69**	1	130,69
16000021	30/09/2016	07/10/2016	0002683	MANUTENZIONE MEZZI VARI	07/10/2016	4567	06/11/2016	14/11/2016	465,40**	8	3.723,20
524	30/09/2016	10/10/2016	0000458	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO	10/10/2016	4436	09/11/2016	24/10/2016	141,30**	-16	-2.260,80



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SEMAFORICO DI VIALE VITTORIA											
0000160290010 572	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067229 - Magazzino Via Sanzio	11/10/2016	4232	10/11/2016	17/10/2016	63,72**	-24	-1.529,28
0000160290010 573	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067231 - Scuola materna V. S. Andrea	11/10/2016	4233	10/11/2016	17/10/2016	110,37**	-24	-2.648,88
0000160290010 580	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072375 - Campo Sportivo Via S. Andrea Campo dei Pini	11/10/2016	4234	10/11/2016	17/10/2016	9,90**	-24	-237,60
0000160290010 570	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067225 - Circolo Tennis	11/10/2016	4234	10/11/2016	17/10/2016	463,25**	-24	-11.118,00
0000160290010 578	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072363 - Fontana Via Grancetta 136 bis	11/10/2016	4235	10/11/2016	17/10/2016	7,22**	-24	-173,28
0000160290010 971	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424395 - Area cani Via Mancinelli	11/10/2016	4235	10/11/2016	17/10/2016	8,55**	-24	-205,20
0000160290010 579	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072374 - Parco 1° Maggio	11/10/2016	4235	10/11/2016	17/10/2016	531,70**	-24	-12.760,80
0000160290010 576	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072360 - cimitero Grancetta	11/10/2016	4236	10/11/2016	17/10/2016	19,37**	-24	-464,88
0000160290010 581	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072807 - Discarica	11/10/2016	4237	10/11/2016	17/10/2016	11,16**	-24	-267,84
143	26/09/2016	11/10/2016	0003373	PARTECIPAZIONE CORSO DI PRIMO RILASCIO PATENTINO FITOFARMACI: MANZOTTI MARIELLA , SASSI GRAZIANO , ORAZI OSVALDO E TRAMONTANO MASSIMILIANO - ESENTE IVA imposta di bollo assolta in modo virtuale	11/10/2016	4241	10/11/2016	18/10/2016	384,00	-23	-8.832,00
FATTPA 15_16 16162820	10/10/2016 30/09/2016	11/10/2016 11/10/2016	0005077 0001228	SALGEMMA ADD. ACQUE X 25 KG FORNITURA IGIENIZZANTI PERIODO 30/06/16 - 29/09/16	11/10/2016 11/10/2016	4434 4447	10/11/2016 10/11/2016	24/10/2016 27/10/2016	150,00** 1.822,22**	-17 -14	-2.550,00 -25.511,08
0000024233 1601646/S	11/10/2016 30/09/2016	12/10/2016 12/10/2016	0002609 0003140	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2016 Giornate di formazione come da verbali nr. 305162591 (15/09/2016), nr. 305162601 (16/09/2016), nr. 1057162641 (20/09/2016), nr. 1057162651 (21/09/2016), nr. 1057162661 (22/09/2016) e nr. 1057162671 (23/09/2016) ESENTE IVA - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	11/10/2016 11/10/2016	4473 4530	10/11/2016 10/11/2016	28/10/2016 09/11/2016	326,68** 3.402,00	-13 -1	-4.246,84 -3.402,00
1011690265 1011690267	11/10/2016 11/10/2016	12/10/2016 12/10/2016	0002990 0002990	reflui Vallechiara settembre 2016 depuratore Jesi settembre 2016	11/10/2016 11/10/2016	4542 4543	10/11/2016 10/11/2016	10/11/2016 10/11/2016	2.008,93** 2.678,40**	0 0	0,00 0,00
FATTPA 1_16 0000041-PA	07/10/2016 30/09/2016	12/10/2016 12/10/2016	0007022 0003668	fatturazione cedole librerie anno scolastico 2016/2017 - non soggetta iva VARIO X MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINIERI	11/10/2016 12/10/2016	5272 4228	10/11/2016 11/11/2016	15/12/2016 14/10/2016	2.495,74 59,72**	35 -28	87.350,90 -1.672,16



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000043-PA	30/09/2016	12/10/2016	0003668	RIPARAZIONE POTATORE	12/10/2016	4230	11/11/2016	14/10/2016	209,00**	-28	-5.852,00
0000160290010 571	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067228 - C.O.S. V. Sanzio	12/10/2016	4232	11/11/2016	17/10/2016	128,02**	-25	-3.200,50
0000160290010 577	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072362 - Fontana Via Grancetta 158	12/10/2016	4235	11/11/2016	17/10/2016	8,79**	-25	-219,75
0000160290010 582	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073113 - Fontana Piazza Giovanni XXIII	12/10/2016	4235	11/11/2016	17/10/2016	16,53**	-25	-413,25
0000160290010 575	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072301 - Cimitero del Capoluogo	12/10/2016	4236	11/11/2016	17/10/2016	19,65**	-25	-491,25
0000160290010 574 25	07/10/2016	12/10/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071920 - Discarica	12/10/2016	4237	11/11/2016	17/10/2016	7,27**	-25	-181,75
	10/10/2016	12/10/2016	0007023	ONORARIO REVISORE UNICO VITTORI II E III TRIMESTRE 2016	12/10/2016	4444	11/11/2016	24/10/2016	4.948,32	-18	-89.069,76
000042-PA	30/09/2016	12/10/2016	0003668	MOTOSEGA OLEO-MAC GS650 LAMA CM 51	12/10/2016	4549	11/11/2016	11/11/2016	532,78**	0	0,00
P318	31/08/2016	12/10/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO	12/10/2016	4556	11/11/2016	14/11/2016	317,10**	3	951,30
P317	31/08/2016	12/10/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO	12/10/2016	4558	11/11/2016	14/11/2016	1.626,58**	3	4.879,74
P317	31/08/2016	12/10/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI AGOSTO	12/10/2016	4559	11/11/2016	14/11/2016	5.248,72**	3	15.746,16
P318	31/08/2016	12/10/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI AGOSTO	12/10/2016	4560	11/11/2016	14/11/2016	530,68**	3	1.592,04
P319	31/08/2016	12/10/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI AGOSTO	12/10/2016	4561	11/11/2016	14/11/2016	2.334,45**	3	7.003,35
51EL	04/10/2016	13/10/2016	0001420	SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEL PERSONALE_bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 - ESENTE IVA	13/10/2016	4242	12/11/2016	18/10/2016	260,00	-25	-6.500,00
304/2016	12/10/2016	13/10/2016	0001948	FORNITURA SERVIZIO DI FIRST LEVEL SUAP PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.09.2016 IMPEGNO DI SPESA 2016/821	13/10/2016	4255	12/11/2016	19/10/2016	614,75**	-24	-14.754,00
008741/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	Gest. Parziale Nido SETTEMBRE 2016	13/10/2016	4405	12/11/2016	20/10/2016	15.784,81**	-23	-363.050,63
9-16PA	30/09/2016	13/10/2016	0003317	fornitura libri di testo scuole elementari anno scolastico 2016/2017 - NON SOGGETTA IVA	13/10/2016	4469	12/11/2016	27/10/2016	16.793,57	-16	-268.697,12
1513	30/09/2016	13/10/2016	0005596	MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUA GINESTRA	13/10/2016	4475	12/11/2016	28/10/2016	248,22**	-15	-3.723,30
116/S	30/09/2016	13/10/2016	0000499	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE	13/10/2016	4476	12/11/2016	28/10/2016	150,00**	-15	-2.250,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008731/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SPORTELLO INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2016	13/10/2016	4563	12/11/2016	14/11/2016	1.101,75**	2	2.203,50
47/PA	17/09/2016	13/10/2016	0001327	IVECO 59E12 - AA313DJ - manutenzione	13/10/2016	4566	12/11/2016	14/11/2016	91,75**	2	183,50
49/PA	22/09/2016	13/10/2016	0001327	MERCEDES - CK917NZ - SCUOLABUS E COLLEGAMENTO URBANO	13/10/2016	4570	12/11/2016	14/11/2016	269,19**	2	538,38
48/PA	17/09/2016	13/10/2016	0001327	FIAT 60.10 - AN352318 - Autoscala 54+146 Q.li	13/10/2016	4772	12/11/2016	21/11/2016	375,88**	9	3.382,92
008733/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO GINESTRA SETTEMBRE 2016	13/10/2016	4775	12/11/2016	21/11/2016	34.692,06**	9	312.228,54
1/PA	13/10/2016	13/10/2016	0007259	Rifacimento crocevia San Bernardo - De Amicis CUP: B63D15001260004 CIG: Z7D1B628EC	13/10/2016	4828	12/11/2016	25/11/2016	14.999,43**	13	194.992,59
11/01	11/10/2016	13/10/2016	0007258	INDAGINE GEOGNOSTICA PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO AREA PAGANINI N.1 SONDAGGIO+N.3 PROVE PENETROMETRICHE	13/10/2016	5062	12/11/2016	09/12/2016	1.872,70**	27	50.562,90
FATTPA 13_16	30/09/2016	13/10/2016	0006907	GESTIONE PALASPORT COMUNALE - STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI PATTINAGGIO DI CHIARAVALLE PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/08/2016 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA - SOCIETA' IN REGIME DI L. 398	13/10/2016	5236	12/11/2016	14/12/2016	18.910,00**	32	605.120,00
008721/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	gestione della comunità alloggio per handicap grave SETTEMBRE 2016	13/10/2016	5312	12/11/2016	16/12/2016	24.365,74**	34	828.435,16
008723/FV	30/09/2016	14/10/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH SETTEMBRE 2016	13/10/2016	5313	12/11/2016	16/12/2016	14.236,29**	34	484.033,86
1/2563	30/09/2016	18/10/2016	0007195	FATTURA N. 1/2563/2016 - ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	14/10/2016	4465	13/11/2016	27/10/2016	9.874,66**	-17	-167.869,22
118/S	30/09/2016	14/10/2016	0000499	FATTURAZIONE COPIE ESEGUITE 3° TRIMESTRE 2016	14/10/2016	4476	13/11/2016	28/10/2016	73,84**	-16	-1.181,44
RLPA-2016-379	30/09/2016	14/10/2016	0002225	panchine e vario per arredo parchi	14/10/2016	4550	13/11/2016	11/11/2016	6.076,99**	-2	-12.153,98
11/2016/00/E	30/09/2016	14/10/2016	0001834	FORNITURA E POSA IN OPERA PER N.2 ELETTROPOMPE SOMMERSE FLYGT NP3102 DN80 PER SOTTOPASSO GRANCETTA E RAFFAELLO	14/10/2016	4790	13/11/2016	23/11/2016	13.400,00**	10	134.000,00
W 000274	30/09/2016	14/10/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di SETTEMBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE	14/10/2016	5014	13/11/2016	07/12/2016	466,04**	24	11.184,96
W 000274	30/09/2016	14/10/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di SETTEMBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante	14/10/2016	5015	13/11/2016	07/12/2016	625,25**	24	15.006,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	13/10/2016	14/10/2016	0002914	erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE	14/10/2016	5061	13/11/2016	09/12/2016	2.858,00	26	74.308,00
1601781/S	14/10/2016	18/10/2016	0003140	Onorario lavori di realizzazione nuovo plesso scolastico nell' area di via Paganini da adibire a scuola primaria NON SOGGETTA IVA - IMPOSTA BOLLO VIRTUALE - NO RITENUTA	17/10/2016	4404	16/11/2016	20/10/2016	5.218,91**	-27	-140.910,57
FATTPA 39_16	30/09/2016	17/10/2016	0000116	Canone 4 trimestre 2016, manutenzione continuativa sw applicativo +	17/10/2016	4427	16/11/2016	24/10/2016	18,78**	-23	-431,94
FATTPA 42_16	30/09/2016	17/10/2016	0000116	fornitura metano servizio falegnameria	17/10/2016	4427	16/11/2016	24/10/2016	27,16**	-23	-624,68
FATTPA 41_16	30/09/2016	17/10/2016	0000116	fornitura metano servizio cucina	17/10/2016	4427	16/11/2016	24/10/2016	39,01**	-23	-897,23
FATTPA 40_16	30/09/2016	17/10/2016	0000116	fornitura metano servizi sociali	17/10/2016	4428	16/11/2016	24/10/2016	177,64**	-23	-4.085,72
1600121/E	14/10/2016	17/10/2016	0004864	fornitura metano servizio scuolabus	17/10/2016	4825	16/11/2016	25/11/2016	726,00**	9	6.534,00
9 PA	19/10/2016	20/10/2016	0007067	SACCO SABIOSAN PVC cm 130 x 230µm 200 x n. 50 - cimiteri	19/10/2016	4442	18/11/2016	24/10/2016	1.082,30**	-25	-27.057,50
7X04168129	14/10/2016	25/10/2016	0002294	servizio affissioni mese di settembre 2016	25/10/2016	4548	18/11/2016	11/11/2016	51,64	-7	-361,48
92/PA	19/10/2016	20/10/2016	0005583	6BIM 2016 TELEFONIA MOBILE	20/10/2016	4441	19/11/2016	24/10/2016	420,00**	-26	-10.920,00
91/PA	19/10/2016	20/10/2016	0005583	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2017 - Upgrade servizi di accesso ad internet c/o Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Chiaravalle	20/10/2016	4441	19/11/2016	24/10/2016	456,00**	-26	-11.856,00
2016/FESP-3	19/10/2016	20/10/2016	0007262	Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2017 - Servizio di Accesso ad Internet Adsl 2+ Wired c/o Scuola Dell'infanzia "Mario Lodi" di Chiaravalle	20/10/2016	4443	19/11/2016	24/10/2016	40,98**	-26	-1.065,48
FATTPA 1_16	19/10/2016	20/10/2016	0007261	ACQUISTO BANCA DATI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE ATTIVITA' OPERANTI ED AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIARAVALLE - CIG. ZB919F471B	20/10/2016	4490	19/11/2016	07/11/2016	462,40	-12	-5.548,80
FATTPA 1_16	19/10/2016	20/10/2016	0007261	INCARICO DI CONSULENZA PER RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE (euro 48,60 escluse iva spese documentate - segue comunicazione)	20/10/2016	4491	19/11/2016	07/11/2016	2.123,80	-12	-25.485,60
53/01	30/09/2016	20/10/2016	0007263	INCARICO DI CONSULENZA PER RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE (euro 48,60 escluse iva spese documentate - segue comunicazione)	20/10/2016	5045	19/11/2016	09/12/2016	133,22**	20	2.664,40
12/PA	31/08/2016	21/10/2016	0002719	terre e rocce da scavo	21/10/2016	4569	20/11/2016	14/11/2016	345,47**	-6	-2.072,82
V0/126329	02/11/2016	03/11/2016	0003798	NS. D.D.T. N. 12 DEL 04/08/2016 - AUTOMEZZO AN442268	02/11/2016	4573	22/11/2016	15/11/2016	3.865,89**	-7	-27.061,23
V0/126328	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4574	22/11/2016	15/11/2016	705,36**	-7	-4.937,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/126328	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4575	22/11/2016	15/11/2016	1.832,75**	-7	-12.829,25
V0/126328	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4576	22/11/2016	15/11/2016	1.748,00**	-7	-12.236,00
V0/126329	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4577	22/11/2016	15/11/2016	578,62**	-7	-4.050,34
V0/126330	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4578	22/11/2016	15/11/2016	402,11**	-7	-2.814,77
V0/126324	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	16,63**	-7	-116,41
V0/126322	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	19,19**	-7	-134,33
V0/126325	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	36,74**	-7	-257,18
V0/126326	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	99,47**	-7	-696,29
V0/126323	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	193,78**	-7	-1.356,46
V0/126329	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	518,67**	-7	-3.630,69
V0/126327	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4579	22/11/2016	15/11/2016	19.408,44**	-7	-135.859,08
V0/126329	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4580	22/11/2016	15/11/2016	162,77**	-7	-1.139,39
V0/126331	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4581	22/11/2016	15/11/2016	447,32**	-7	-3.131,24
V0/126321	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4582	22/11/2016	15/11/2016	482,35**	-7	-3.376,45
V0/126331	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4583	22/11/2016	15/11/2016	704,72**	-7	-4.933,04
V0/126329	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4584	22/11/2016	15/11/2016	988,67**	-7	-6.920,69
V0/126329	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4585	22/11/2016	15/11/2016	187,17**	-7	-1.310,19
V0/126330	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4586	22/11/2016	15/11/2016	610,49**	-7	-4.273,43
V0/126330	02/11/2016	03/11/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2016	02/11/2016	4587	22/11/2016	15/11/2016	684,79**	-7	-4.793,53
1010379731	21/10/2016	25/10/2016	0006044	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	24/10/2016	4483	23/11/2016	02/11/2016	120,30**	-21	-2.526,30
21 PA	27/09/2016	24/10/2016	0002564	LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA POZZETTO ACQUE CHIARE DEI BAGNI, ASPIRAZIONE ACQUA POZZETTO SIFONEE TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO GEOM MAGINI AL CAPOLINEA AUTOBUS VIA CHEGUEVARA CHIARAVALLE	24/10/2016	4759	23/11/2016	21/11/2016	202,07**	-2	-404,14
2016006080	21/10/2016	24/10/2016	0007040	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento e climatizzazione uffici comunali Stagione termica 2015/2016 Saldo 60	24/10/2016	4771	23/11/2016	21/11/2016	4.718,41**	-2	-9.436,82
22PA	29/09/2016	24/10/2016	0002564	LAVORO DI PULIZIA CADITOIE , LAVAGGIO TUBAZIONI, ESTRAZIONE RADICI , ESTRAZIONE MATERIALE INERTE E TRASPORTO AL DEPURATORE LAVORO EFFETTUATO SOTTOPASSO VIA MOLINO CHIARAVALLE	24/10/2016	4802	23/11/2016	23/11/2016	404,22**	0	0,00
29/E	21/10/2016	24/10/2016	0005615	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE	24/10/2016	4826	23/11/2016	25/11/2016	8.240,27**	2	16.480,54



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30/E	21/10/2016	24/10/2016	0005615	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE AL VIALE DELLE SIGARAIE IN CHIARAVALLE 3 STRALCIO PARTE FINALE LAVORI AGGIUNTIVI	24/10/2016	4827	23/11/2016	25/11/2016	10.035,64**	2	20.071,28
2/01	18/10/2016	24/10/2016	0006494	cedole librarie anno scolastico 2016/2017	24/10/2016	5271	23/11/2016	15/12/2016	69,32	22	1.525,04
2016006087	21/10/2016	26/10/2016	0007040	lavoroRiparazione sistema di condizionamento c/o Casa di Riposo La ginestra	25/10/2016	4489	24/11/2016	07/11/2016	1.230,28**	-17	-20.914,76
2016006086	21/10/2016	26/10/2016	0007040	lavoro Riparazione bruciatore generatore di calore c/o Sede Comunale - Teatro	25/10/2016	4555	24/11/2016	14/11/2016	250,00**	-10	-2.500,00
V6/37933	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4744	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37939	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4744	24/11/2016	21/11/2016	19,40**	-3	-58,20
V6/37932	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4744	24/11/2016	21/11/2016	23,22**	-3	-69,66
V6/37928	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4745	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37929	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4745	24/11/2016	21/11/2016	23,22**	-3	-69,66
V6/37926	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4746	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37927	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4746	24/11/2016	21/11/2016	11,02**	-3	-33,06
V6/37925	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4746	24/11/2016	21/11/2016	49,87**	-3	-149,61
V6/37923	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4747	24/11/2016	21/11/2016	23,22**	-3	-69,66
V6/37924	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4747	24/11/2016	21/11/2016	174,01**	-3	-522,03
V6/37931	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4748	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37936	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4749	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37938	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4750	24/11/2016	21/11/2016	18,88**	-3	-56,64
V6/37930	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4751	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37920	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4752	24/11/2016	21/11/2016	243,25**	-3	-729,75
V6/37921	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4753	24/11/2016	21/11/2016	2,22**	-3	-6,66
V6/37922	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4753	24/11/2016	21/11/2016	275,19**	-3	-825,57



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/37934	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4754 *	24/11/2016	21/11/2016	102,06**	-3	-306,18
V6/37940	04/11/2016	18/11/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077948 VIA SAN BERNARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	15/11/2016	4755	24/11/2016	21/11/2016	11,88**	-3	-35,64
2016006085	21/10/2016	26/10/2016	0007040	Fattura lavoro Sostituzione caldaia murale c/o Chiesetta di San Giuseppe	25/10/2016	4771	24/11/2016	21/11/2016	2.100,00**	-3	-6.300,00
FTE160856	25/10/2016	26/10/2016	0005281	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	25/10/2016	4856	24/11/2016	01/12/2016	1.339,69**	7	9.377,83
FTE160792	25/10/2016	26/10/2016	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	25/10/2016	4857	24/11/2016	01/12/2016	556,26	7	3.893,82
FTE160793	25/10/2016	26/10/2016	0006482	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - ESENTE IVA - BOLLO ASSOLTO	25/10/2016	4858	24/11/2016	01/12/2016	549,50	7	3.846,50
143	13/10/2016	26/10/2016	0002070	MANIFESTI CRITERI PREFERENZA SCRUTATORI	26/10/2016	4482	25/11/2016	02/11/2016	30,00**	-23	-690,00
/C65	15/10/2016	26/10/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico effettuato settembre 2016	26/10/2016	4551	25/11/2016	11/11/2016	3.847,71**	-14	-53.867,94
142	13/10/2016	26/10/2016	0002070	fornitura libri di testo	26/10/2016	4564	25/11/2016	14/11/2016	60,00**	-11	-660,00
144	13/10/2016	26/10/2016	0002070	manifesti BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	26/10/2016	4572	25/11/2016	14/11/2016	36,00**	-11	-396,00
28/16/PA	27/10/2016	28/10/2016	0001717	vario di manutenzione	28/10/2016	4794	27/11/2016	23/11/2016	378,95**	-4	-1.515,80
12/02	27/10/2016	28/10/2016	0002691	sostituzione vetro locali via Rinascita	28/10/2016	4803	27/11/2016	23/11/2016	30,00**	-4	-120,00
FATTPA 21_16	28/10/2016	02/11/2016	0007274	REVISIONE PIAGGIO QUARGO TG DW11167 DEL 17/10/2016 CIG Z131BB4F84	31/10/2016	4568	30/11/2016	14/11/2016	56,66**	-16	-906,56
121/S	17/10/2016	02/11/2016	0000499	VENDITA MATERIALI DI CONSUMO TONER	31/10/2016	4808	30/11/2016	23/11/2016	162,30**	-7	-1.136,10
121/S	17/10/2016	02/11/2016	0000499	VENDITA MATERIALI DI CONSUMO TONER	31/10/2016	4809	30/11/2016	23/11/2016	52,70**	-7	-368,90
357 PA	28/10/2016	02/11/2016	0000453	vario x servizio segnaletica	31/10/2016	5009	30/11/2016	07/12/2016	707,76**	7	4.954,32
W 000314	31/10/2016	03/11/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di OTTOBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE	02/11/2016	5014	02/12/2016	07/12/2016	269,25**	5	1.346,25
W 000314	31/10/2016	03/11/2016	0001919	CANONE FISSO N.: 868 Validita': 01/10/2015 - 30/09/2016 Canone mese di OTTOBRE anno 2016 per i servizi di derattizzazione mediante erogatori, disinfestazione interna ed esterna, disinfestazione larvicida + SERVIZIO CONTROLLO COLOMBO ZONE URBANE	02/11/2016	5015	02/12/2016	07/12/2016	625,25**	5	3.126,25
67/PA	27/10/2016	03/11/2016	0007139	allaccio idrico provvisorio presso asilo nido comunale via Donizzetti n. 37	03/11/2016	4763	03/12/2016	21/11/2016	1.124,36**	-12	-13.492,32
000201	31/10/2016	03/11/2016	0000228	materiale elettrico vario	03/11/2016	4769	03/12/2016	21/11/2016	64,97**	-12	-779,64
000200	31/10/2016	03/11/2016	0000228	lampade per pubblica illuminazione	03/11/2016	4770	03/12/2016	21/11/2016	224,00**	-12	-2.688,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000678	31/10/2016	03/11/2016	0001793	materiale elettrico pubblica illuminazione	03/11/2016	4784	03/12/2016	21/11/2016	80,83**	-12	-969,96
000678	31/10/2016	03/11/2016	0001793	materiale elettrico pubblica illuminazione	03/11/2016	4785	03/12/2016	21/11/2016	411,17**	-12	-4.934,04
58	02/11/2016	03/11/2016	0007273	Prove di Laboratorio su Materiali da Costruzione - Cantiere in via Che Guevara, Chiaravalle (AN)	03/11/2016	4821	03/12/2016	23/11/2016	224,19**	-10	-2.241,90
17	30/09/2016	07/11/2016	0007173	vario x manutenzione immobili	04/11/2016	4793	04/12/2016	23/11/2016	119,80**	-11	-1.317,80
12-16PA	28/10/2016	07/11/2016	0003317	libri vari per biblioteca iva assolta editore - non soggetta	04/11/2016	4805	04/12/2016	23/11/2016	130,40	-11	-1.434,40
9/PA	04/11/2016	07/11/2016	0005981	MONITOR LED IPS 21,5 VGA DVI HDMI + SWITCH x servizio informatico	07/11/2016	4565	07/12/2016	14/11/2016	180,38**	-23	-4.148,74
2107/FE	31/10/2016	07/11/2016	0007049	UBIQUITI UNIFI 802.11ac PRO ACCESS POINT DUAL BAND x scuole	07/11/2016	4571	07/12/2016	14/11/2016	507,04**	-23	-11.661,92
93	30/09/2016	08/11/2016	0003079	vario x manutenzione immobili	07/11/2016	4756	07/12/2016	21/11/2016	120,98**	-16	-1.935,68
95	30/09/2016	08/11/2016	0003079	vestiario	07/11/2016	4760	07/12/2016	21/11/2016	64,50**	-16	-1.032,00
92	30/09/2016	08/11/2016	0003079	vario di manutenzione	07/11/2016	4761	07/12/2016	21/11/2016	405,86**	-16	-6.493,76
1270	31/10/2016	08/11/2016	0002792	manutenzione bagno parco 1° maggio	07/11/2016	4762	07/12/2016	21/11/2016	19,59**	-16	-313,44
PJ00054503	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante scuolabus	07/11/2016	4773	07/12/2016	21/11/2016	773,43**	-16	-12.374,88
PJ00054502	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016	07/11/2016	4777	07/12/2016	21/11/2016	632,61**	-16	-10.121,76
PJ00054502	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016	07/11/2016	4778	07/12/2016	21/11/2016	964,84**	-16	-15.437,44
PJ00054502	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016	07/11/2016	4779	07/12/2016	21/11/2016	41,48**	-16	-663,68
PJ00054502	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016	07/11/2016	4780	07/12/2016	21/11/2016	98,99**	-16	-1.583,84
PJ00054502	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016	07/11/2016	4781	07/12/2016	21/11/2016	138,28**	-16	-2.212,48
PJ00054502	31/10/2016	07/11/2016	0007053	fornitura carburante mezzi vari ottobre 2016	07/11/2016	4782	07/12/2016	21/11/2016	401,60**	-16	-6.425,60
1275	31/10/2016	08/11/2016	0002792	colla x manutenzione nido	07/11/2016	4795	07/12/2016	23/11/2016	60,00**	-14	-840,00
1267	31/10/2016	08/11/2016	0002792	vario per manutenzione immobili	07/11/2016	4795	07/12/2016	23/11/2016	68,75**	-14	-962,50
1/FE	31/10/2016	07/11/2016	0000165	vario x manutenzione strade	07/11/2016	4796	07/12/2016	23/11/2016	73,49**	-14	-1.028,86
FE00251	31/10/2016	07/11/2016	0000030	vario x manutenzione strade	07/11/2016	4798	07/12/2016	23/11/2016	66,00**	-14	-924,00
1268	31/10/2016	08/11/2016	0002792	vario x manutenzione cimitero	07/11/2016	4800	07/12/2016	23/11/2016	39,65**	-14	-555,10
13103	31/10/2016	07/11/2016	0007238	fornitura libri vari per biblioteca comunale - Iva assolta dall'editore d.m 29/12/89 art.74 DPR 633	07/11/2016	4806	07/12/2016	23/11/2016	1.140,16	-14	-15.962,24
201511627	30/12/2015	07/11/2016	0000096	CONTRATTO DI MANUTENZIONE impianti di sollevamento ano 2015	07/11/2016	4817	07/12/2016	23/11/2016	436,50**	-14	-6.111,00
0000044-PA	31/10/2016	08/11/2016	0003668	TOSASIEPI OLEO-MAC HC750 + riparazione decespugliatore	07/11/2016	4820	07/12/2016	23/11/2016	443,50**	-14	-6.209,00
14	31/10/2016	07/11/2016	0001497	lastre	07/11/2016	5047	07/12/2016	09/12/2016	31,60**	2	63,20
0000011	04/10/2016	08/11/2016	0000275	manutenzione automezzi	07/11/2016	5235	07/12/2016	14/12/2016	40,98**	7	286,86
283	07/11/2016	08/11/2016	0006114	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SVOLTASI A MONSANO IL 18	08/11/2016	4562	08/12/2016	14/11/2016	240,00	-24	-5.760,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE 2016 (esente iva - bollo assolto)							
9/E	07/11/2016	08/11/2016	0006897	interventi vari di manutenzione	08/11/2016	4757	08/12/2016	21/11/2016	1.639,17**	-17	-27.865,89
8/E	07/11/2016	08/11/2016	0006897	manutenzione protezione camminatoio	08/11/2016	4758	08/12/2016	21/11/2016	71,40**	-17	-1.213,80
32/PA	31/10/2016	08/11/2016	0000389	vario x manutenzione parco 1° maggio	08/11/2016	4764	08/12/2016	21/11/2016	475,01**	-17	-8.075,17
0000160290011 641	02/11/2016	09/11/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073164 - Bocca antincendio Via Sanzio 27	08/11/2016	4765	08/12/2016	21/11/2016	68,09**	-17	-1.157,53
0000160290011 783	02/11/2016	09/11/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014249253 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio (senza contatore)	08/11/2016	4765	08/12/2016	21/11/2016	174,22**	-17	-2.961,74
0000160290011 640	02/11/2016	09/11/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067232 - Scuola materna V. Buozzi	08/11/2016	4766	08/12/2016	21/11/2016	108,94**	-17	-1.851,98
P368	30/09/2016	09/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE	09/11/2016	4810	09/12/2016	23/11/2016	56,00**	-16	-896,00
P367	30/09/2016	09/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE	09/11/2016	4811	09/12/2016	23/11/2016	1.428,80**	-16	-22.860,80
P366	30/09/2016	09/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE	09/11/2016	4812	09/12/2016	23/11/2016	31.890,94**	-16	-510.255,04
P365	30/09/2016	09/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI SETTEMBRE	09/11/2016	4813	09/12/2016	23/11/2016	6.698,00**	-16	-107.168,00
P368	30/09/2016	09/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI SETTEMBRE	09/11/2016	4814	09/12/2016	23/11/2016	1.546,98**	-16	-24.751,68
P369	30/09/2016	09/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI SETTEMBRE	09/11/2016	4859	09/12/2016	01/12/2016	2.364,00**	-8	-18.912,00
0000010 1269	04/10/2016 31/10/2016	09/11/2016 10/11/2016	0000275 0002792	manutenzione mezzi vario x manutenzione strade	09/11/2016 10/11/2016	5234 4797	09/12/2016 10/12/2016	14/12/2016 23/11/2016	219,30** 97,48**	5 -17	1.096,50 -1.657,16
51/02	10/11/2016	10/11/2016	0005908	ANALISI RELATIVE ALLE TERRE DA ASPORTARE DAL LAGHETTO ARTIFICIALE SITO ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE I MAGGIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. - (C.I.G. Z341AE3953)	10/11/2016	5016	10/12/2016	07/12/2016	1.550,00**	-3	-4.650,00
10035	09/11/2016	10/11/2016	0007143	SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI PRESSO LA DISCARICA COMUNALE DI VIA GALOPPO	10/11/2016	5017	10/12/2016	07/12/2016	2.480,00**	-3	-7.440,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
C	10/11/2016	11/11/2016	0007229	CONTABILITA' MINORE C.N. DAL 01 OTTOBRE	10/11/2016	5290	10/12/2016	15/12/2016	2.699,00	5	13.495,00
37/2016/00/PA	11/10/2016	14/11/2016	0001960	AL 31 OTTOBRE 2016 - esente iva - bollo assolto							
01_PA	11/10/2016	14/11/2016	0001960	LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA	11/11/2016	4788	11/12/2016	22/11/2016	281,01**	-19	-5.339,19
				RENAULT CLIO TARGATA YA232AC							
FE00271	31/10/2016	14/11/2016	0000030	Integrazione fattura n. FE00251 del 31/10/2016	11/11/2016	4798	11/12/2016	23/11/2016	7,20**	-18	-129,60
				per errata imputazione prezzo di vendita							
				"Prontosint Sfuso"							
6/2016/00/E	08/11/2016	14/11/2016	0002190	LAVORO ESEGUITO SU FIAT PUNTO TARGA	11/11/2016	5233	11/12/2016	14/12/2016	209,90**	3	629,70
				CH726ZN RICAMBI							
173/2016/PA	31/10/2016	15/11/2016	0000154	d.p.i. custodi cimitero	14/11/2016	4774	14/12/2016	21/11/2016	37,87**	-23	-871,01
3/2016/00/E	11/11/2016	15/11/2016	0005576	RIPARAZIONE BENI COMUNALI:	14/11/2016	4787	14/12/2016	21/11/2016	648,00	-23	-14.904,00
				RIPARAZIONE IDRICHE TEATRO COMUNALE -							
				esente iva bollo assolto							
25 PA	31/10/2016	15/11/2016	0000363	vario x manutenzione cimitero	14/11/2016	4792	14/12/2016	23/11/2016	323,91**	-21	-6.802,11
25 PA	31/10/2016	15/11/2016	0000363	vario x manutenzione cimitero	14/11/2016	4799	14/12/2016	23/11/2016	13,59**	-21	-285,39
24 PA	31/10/2016	15/11/2016	0000363	smaltimento rifiuti	14/11/2016	4801	14/12/2016	23/11/2016	24,60**	-21	-516,60
175/2016/PA	31/10/2016	15/11/2016	0000154	vario di manutenzione immobili	14/11/2016	4836	14/12/2016	30/11/2016	340,12**	-14	-4.761,68
176/2016/PA	31/10/2016	15/11/2016	0000154	vario di manutenzione	14/11/2016	4838	14/12/2016	30/11/2016	3,52**	-14	-49,28
172/2016/PA	31/10/2016	15/11/2016	0000154	vario x segnaletica	14/11/2016	4838	14/12/2016	30/11/2016	28,71**	-14	-401,94
174/2016/PA	31/10/2016	15/11/2016	0000154	vario x manutenzione cimiteri	14/11/2016	4839	14/12/2016	30/11/2016	49,80**	-14	-697,20
2016006084	21/10/2016	16/11/2016	0007040	lavoro Sostituzione scaldacqua a gas c/o Scuole	15/11/2016	4776	15/12/2016	21/11/2016	2.100,00**	-24	-50.400,00
				El. Montessori							
1/PA	03/10/2016	15/11/2016	0004674	COMPENSO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA	15/11/2016	4786	15/12/2016	21/11/2016	775,00**	-24	-18.600,00
				ZOCCOLATURA INTERNO TEATRO							
				COMUNALE							
FATTPA 46_16	31/10/2016	15/11/2016	0000116	vendita metano SERVIZIO FALEGNAMERIA	15/11/2016	4815	15/12/2016	23/11/2016	9,61**	-22	-211,42
				DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016							
FATTPA 47_16	31/10/2016	15/11/2016	0000116	vendita metano SERVIZI CUCINA DURANTE IL	15/11/2016	4815	15/12/2016	23/11/2016	16,54**	-22	-363,88
				MESE DI OTTOBRE 2016							
FATTPA 48_16	31/10/2016	15/11/2016	0000116	vendita metano SERVIZI SOCIALI DURANTE IL	15/11/2016	4815	15/12/2016	23/11/2016	57,88**	-22	-1.273,36
				MESE DI OTTOBRE 2016							
FATTPA 49_16	31/10/2016	15/11/2016	0000116	vendita metano SERVIZIO SCUOLABUS	15/11/2016	4816	15/12/2016	23/11/2016	242,97**	-22	-5.345,34
				DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2016							
009572/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	GESTIONE PARZIALE ASILO NIDO ottobre 2016	15/11/2016	4818	15/12/2016	23/11/2016	15.784,81**	-22	-347.265,82
009562/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	GESTIONE SERVIZI PRESSO LA GINESTRA	15/11/2016	4844	15/12/2016	30/11/2016	34.692,06**	-15	-520.380,90
159	31/10/2016	15/11/2016	0002070	manifesti poster volantini NO IMPACT DAY	15/11/2016	4847	15/12/2016	30/11/2016	216,80**	-15	-3.252,00
160	31/10/2016	15/11/2016	0002070	manifesti NELLA SABBIA DEL BRANDEBURGO	15/11/2016	4848	15/12/2016	30/11/2016	96,00**	-15	-1.440,00
157	31/10/2016	15/11/2016	0002070	Manifesti funebri	15/11/2016	5199	15/12/2016	13/12/2016	20,00**	-2	-40,00
158	31/10/2016	15/11/2016	0002070	manifesti 4 NOVEMBRE	15/11/2016	5199	15/12/2016	13/12/2016	24,00**	-2	-48,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	15/11/2016	16/11/2016	0007148	STATO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA	15/11/2016	5204	15/12/2016	13/12/2016	35.883,22**	-2	-71.766,44
23	15/11/2016	16/11/2016	0007148	STATO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA	15/11/2016	5205	15/12/2016	13/12/2016	5.867,38**	-2	-11.734,76
24	15/11/2016	16/11/2016	0007148	ULTERIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SERVIZIO PER IL NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS DI VIA CHE GUEVARA	15/11/2016	5237	15/12/2016	14/12/2016	10.285,36**	-1	-10.285,36
FE/000188	11/11/2016	15/11/2016	0002496	Corrispettivo per lavori copertura finale discarica Galoppo. Realizzazione capping . Quota 80% S.A.L. N. 4 ART. 9 - Scrittura privata d 12/6/14. IMPEGNO SPESA: 2016/34 CAPITOLO BILANCIO: 20951.270	15/11/2016	5238	15/12/2016	14/12/2016	178.800,00**	-1	-178.800,00
009549/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	15/11/2016	5312	15/12/2016	16/12/2016	23.205,47**	1	23.205,47
009551/FV	31/10/2016	15/11/2016	0002995	SERVIZIO EDUC. SCOLASTICO PDH	15/11/2016	5313	15/12/2016	16/12/2016	22.053,68**	1	22.053,68
16-16PA	16/11/2016	17/11/2016	0003317	libri vari per biblioteca - non soggetto iva	17/11/2016	4804	17/12/2016	23/11/2016	111,20	-24	-2.668,80
56/A	17/11/2016	17/11/2016	0006524	PRESTAZIONI DI LAVAGGIO E/O NOLEGGIO DI BIANCHERIA ottobre 2016	17/11/2016	4843	17/12/2016	30/11/2016	336,38**	-17	-5.718,46
2	17/11/2016	21/11/2016	0000278	RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PUNTO VV.UU. TARGA CH726ZN IMPEGNO SPESA 2016 751-0 DET. SETT 4 AREA LAV. PUBBLICI E SERV. TECNICI N. 239 DEL 22-07-2016	18/11/2016	4791	18/12/2016	23/11/2016	160,00**	-25	-4.000,00
0000490	14/11/2016	18/11/2016	0007191	E-SEMINAR DETERMINA N.963 EDEL 08/11/16 SOCIETA? PARTECIPATE: COME APPLICARE LE REGOLE DEL NUOVO TESTO UNICO PARTECIPANTE: SILVIA CAMPANELLA - esente iva - bollo virtuale si	18/11/2016	4819	18/12/2016	23/11/2016	169,00	-25	-4.225,00
2_PA	17/11/2016	18/11/2016	0001562	RIPARAZIONE LAVATRICE IGNIS C/O CASA PROTETTA IN VIA TOTI	18/11/2016	4842	18/12/2016	30/11/2016	285,00**	-18	-5.130,00
2016E00001069 1	19/11/2016	23/11/2016	0002545	Wind Telecomunicazioni SpA/2016E00001069-2016/1563,27	23/11/2016	4864	19/12/2016	02/12/2016	1.281,37**	-17	-21.783,29
13/02	18/11/2016	21/11/2016	0002691	SOSTITUZIONE VETRO C/O CIMITERO	21/11/2016	4840	21/12/2016	30/11/2016	60,00**	-21	-1.260,00
363	28/10/2016	21/11/2016	0007241	ACQUISTO MOBILI PER ZONA INGRESSO - ASILO NIDO COMUNALE	21/11/2016	4846	21/12/2016	30/11/2016	1.228,75**	-21	-25.803,75
VO/139053	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5026	21/12/2016	09/12/2016	5.007,73**	-12	-60.092,76
VO/139052	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5027	21/12/2016	09/12/2016	1.269,79**	-12	-15.237,48
VO/139052	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5028	21/12/2016	09/12/2016	2.097,06**	-12	-25.164,72
VO/139052	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5029	21/12/2016	09/12/2016	2.444,76**	-12	-29.337,12
VO/139053	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5030	21/12/2016	09/12/2016	553,25**	-12	-6.639,00
VO/139054	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5031	21/12/2016	09/12/2016	588,37**	-12	-7.060,44



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/139054	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5032	21/12/2016	09/12/2016	310,39**	-12	-3.724,68
V0/139048	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	0,96**	-12	-11,52
V0/139049	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	20,74**	-12	-248,88
V0/139046	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	22,27**	-12	-267,24
V0/139050	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	50,96**	-12	-611,52
V0/139047	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	217,38**	-12	-2.608,56
V0/139053	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	520,48**	-12	-6.245,76
V0/139051	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5033	21/12/2016	09/12/2016	25.791,42**	-12	-309.497,04
V0/139053	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5034	21/12/2016	09/12/2016	1.346,89**	-12	-16.162,68
V0/139055	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5035	21/12/2016	09/12/2016	492,17**	-12	-5.906,04
V0/139045	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5036	21/12/2016	09/12/2016	568,01**	-12	-6.816,12
V0/139055	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5037	21/12/2016	09/12/2016	929,46**	-12	-11.153,52
V0/139053	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5038	21/12/2016	09/12/2016	1.464,40**	-12	-17.572,80
V0/139053	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5039	21/12/2016	09/12/2016	196,51**	-12	-2.358,12
V0/139054	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5040	21/12/2016	09/12/2016	631,90**	-12	-7.582,80
V0/139054	01/12/2016	02/12/2016	0003798	Fattura Energia Elettrica mese di novembre 2016	01/12/2016	5041	21/12/2016	09/12/2016	447,36**	-12	-5.368,32
FATTPA 3_16	18/11/2016	21/11/2016	0002914	Verifica di vulnerabilità sismica e progetto preliminare di adeguamento edifici complesso scolastico di via Paganini. Relazione geologica e sismica - REGIME FORFETTARIO - NON SOGGETTA IVA - SENZA RITENUTA ACCONTO	21/11/2016	5049	21/12/2016	09/12/2016	1.195,40	-12	-14.344,80
201600580	05/02/2016	22/11/2016	0000096	MAXI TWIN, SOLLEVATORE CON DPS MANUALE COMPLETO DI CORSETTO STANDARD A 4 PUNTI MIS. L	22/11/2016	4841	22/12/2016	30/11/2016	3.300,00**	-22	-72.600,00
P414	31/10/2016	22/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2016	5001	22/12/2016	07/12/2016	2.335,90**	-15	-35.038,50
P413	31/10/2016	22/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2016	5002	22/12/2016	07/12/2016	21.869,65**	-15	-328.044,75
P412	31/10/2016	22/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI "LA GINESTRA" NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2016	5003	22/12/2016	07/12/2016	7.023,05**	-15	-105.345,75
P415	31/10/2016	22/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "ARCOBALENO" NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2016	5004	22/12/2016	07/12/2016	1.245,45**	-15	-18.681,75



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P416	31/10/2016	22/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO - CASA FAMIGLIA NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2016	5005	22/12/2016	07/12/2016	2.442,80**	-15	-36.642,00
P413	31/10/2016	22/11/2016	0003285	PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO AGLI UTENTI, AI DOCENTI ED AL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2016	5006	22/12/2016	07/12/2016	37.680,74**	-15	-565.211,10
11/0005502	18/11/2016	22/11/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - ottobre 2016	22/11/2016	5195	22/12/2016	13/12/2016	4.591,61**	-9	-41.324,49
11/0005501	18/11/2016	22/11/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - settembre 2016	22/11/2016	5195	22/12/2016	13/12/2016	4.591,61**	-9	-41.324,49
11/0005502	18/11/2016	22/11/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - ottobre 2016	22/11/2016	5196	22/12/2016	13/12/2016	1.322,14**	-9	-11.899,26
11/0005501	18/11/2016	22/11/2016	0006811	Servizi di Facility Management per immobili - settembre 2016	22/11/2016	5196	22/12/2016	13/12/2016	1.322,14**	-9	-11.899,26
14/PA	31/10/2016	23/11/2016	0002719	NS. D.D.T. N. 17 DEL 14/10/2016 - AUTOMEZZI EC481YX - CK917NZ	22/11/2016	5260	22/12/2016	15/12/2016	760,80**	-7	-5.325,60
FATTPA 2_16	21/11/2016	22/11/2016	0006742	prestazioni di consulenza stragiudiziale con redazione di parere scritto in ordine alla questione Farmacia Comunale Chiaravalle Srl	22/11/2016	5273	22/12/2016	15/12/2016	3.561,39	-7	-24.929,73
100	31/10/2016	24/11/2016	0003079	vario x referendum	24/11/2016	4834	24/12/2016	30/11/2016	218,28**	-24	-5.238,72
102	31/10/2016	24/11/2016	0003079	vario x manutenzione immobili	24/11/2016	4835	24/12/2016	30/11/2016	110,29**	-24	-2.646,96
103	31/10/2016	24/11/2016	0003079	vario x manutenzione strade	24/11/2016	4837	24/12/2016	30/11/2016	24,87**	-24	-596,88
16077200	24/11/2016	28/11/2016	0006702	manutenzione centrale termica scuola media	24/11/2016	5012	24/12/2016	07/12/2016	200,17**	-17	-3.402,89
99	31/10/2016	24/11/2016	0003079	copie chiavi	24/11/2016	5013	24/12/2016	07/12/2016	29,30**	-17	-498,10
1/PA	31/10/2016	24/11/2016	0007207	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SASSI GRAZIANO PER CONDUZIONE MACCHINE AGRICOLE - esente iva - bollo assolto	24/11/2016	5264	24/12/2016	15/12/2016	200,00	-9	-1.800,00
101	31/10/2016	24/11/2016	0003079	scarpe antinfortunistiche	24/11/2016	5285	24/12/2016	15/12/2016	68,00**	-9	-612,00
3/PA	25/11/2016	28/11/2016	0006782	Individuazione di nuove opportunità di finanziamento di progetti europei a valere sui bandi a gestione diretta della Comm.ne Europea, sui programmi della Cooperazione, . Territoriale e su altri, condivisi con l'Ente. Predisposizione ed invio di news	25/11/2016	5007	25/12/2016	07/12/2016	3.000,00**	-18	-54.000,00
30/16/PA	25/11/2016	28/11/2016	0001717	acquisti vari x C.A.G. + VARIO	25/11/2016	5008	25/12/2016	07/12/2016	114,66**	-18	-2.063,88
2016/12/O	24/11/2016	28/11/2016	0005262	SERVIZI PEC- RINNOVO CANONE DOMINIO CERTIFICATO - PEC.COMUNE.CHIARAVALLE.AN.IT	25/11/2016	5239	25/12/2016	14/12/2016	114,00**	-11	-1.254,00
7X04156335	14/10/2016	25/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA MOBILE	25/10/2016	4865	27/12/2016	02/12/2016	47,47**	-25	-1.186,75
V6/41643	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074827 VIA	06/12/2016	5208 *	27/12/2016	13/12/2016	2,79**	-14	-39,06



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6/41645	06/12/2016	13/12/2016	0003798	GRAMSCI - 60033 CHIARAVALLE AN FORNITURA GAS PDR 08450000071705 VIA MATTEOTTI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5208 *	27/12/2016	13/12/2016	7,63**	-14	-106,82
V6/41649	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077383 VIA RAFFAELLO SANZIO - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5208 *	27/12/2016	13/12/2016	27,06**	-14	-378,84
V6/41642	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076777 VIA RISORGIMENTO - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5208 *	27/12/2016	13/12/2016	1.256,65**	-14	-17.593,10
V6/41638	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074542 VIA BUOZZI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5209	27/12/2016	13/12/2016	2,79**	-14	-39,06
V6/41639	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000076696 VIA SANT ANDREA - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5209	27/12/2016	13/12/2016	29,26**	-14	-409,64
V6/41637	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075328 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5210	27/12/2016	13/12/2016	18,11**	-14	-253,54
V6/41635	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072629 VIA LEOPARDI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5210	27/12/2016	13/12/2016	532,96**	-14	-7.461,44
V6/41636	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075326 VIA MARCONI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5210	27/12/2016	13/12/2016	729,33**	-14	-10.210,62
V6/41634	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074230 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5211	27/12/2016	13/12/2016	444,82**	-14	-6.227,48
V6/41633	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074229 VIA PAGANINI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5211	27/12/2016	13/12/2016	945,94**	-14	-13.243,16
V6/41641	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071868 VIA MAZZINI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5212	27/12/2016	13/12/2016	323,07**	-14	-4.522,98
V6/41646	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072231 VIA CASTELFIDARDO - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5213	27/12/2016	13/12/2016	2,79**	-14	-39,06
V6/41648	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000074066 VIA VERDI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5214	27/12/2016	13/12/2016	26,36**	-14	-369,04
V6/41640	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000075817 VIA DONIZZETTI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5215	27/12/2016	13/12/2016	2,79**	-14	-39,06
V6/41630	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072824 VIA ENRICO TOTI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5216	27/12/2016	13/12/2016	510,36**	-14	-7.145,04
V6/41632	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072315 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5217	27/12/2016	13/12/2016	20,31**	-14	-284,34
V6/41631	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000072316 VIA XXVII GENNAIO - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5217	27/12/2016	13/12/2016	745,59**	-14	-10.438,26
V6/41647	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000077749 VIA CHE GUEVARA - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5218	27/12/2016	13/12/2016	11,08**	-14	-155,12
V6/41644	06/12/2016	13/12/2016	0003798	FORNITURA GAS PDR 08450000071669 VIA GARIBALDI - 60033 CHIARAVALLE AN	06/12/2016	5218	27/12/2016	13/12/2016	142,54**	-14	-1.995,56
/C67	20/11/2016	29/11/2016	0007021	Servizio trasporto scolastico settembre 2016	28/11/2016	5018	28/12/2016	07/12/2016	5.248,63**	-21	-110.221,23
4/2016/00/E	29/11/2016	02/12/2016	0005576	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI: REALIZZAZIONE NUOVA	29/11/2016	5194	29/12/2016	13/12/2016	1.730,00	-16	-27.680,00



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUBAZIONE GAS E SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI LOCALI COMUNALI DI VIA RINASCITA N.5 - IVA NON SOGGETTA - BOLLO VIRTUALE SI							
224 PA	21/11/2016	29/11/2016	0002890	Pratica completa modulistica per adempimenti Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016	29/11/2016	5297	29/12/2016	15/12/2016	1.160,00**	-14	-16.240,00
225 PA	21/11/2016	29/11/2016	0002890	Fogli mobili registri di stato civile 2017 con intestazione frontespizi, numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore	29/11/2016	5298	29/12/2016	15/12/2016	854,40**	-14	-11.961,60
225 PA	21/11/2016	29/11/2016	0002890	Fogli mobili registri di stato civile 2017 con intestazione frontespizi, numerazione e perforazione per tenuta a raccoglitore	29/11/2016	5299	29/12/2016	15/12/2016	45,29**	-14	-634,06
15	28/11/2016	02/12/2016	0001497	LASTRE IN CLS ALLEGGERITO	30/11/2016	5048	30/12/2016	09/12/2016	636,11**	-21	-13.358,31
000210	30/11/2016	02/12/2016	0000228	MATERIALE ELETTRICO X SCUOLA ELEMENTARE MARCONI	30/11/2016	5286	30/12/2016	15/12/2016	186,29**	-15	-2.794,35
166	10/11/2016	02/12/2016	0002070	una citta per pensare la scuola	01/12/2016	5019	31/12/2016	07/12/2016	197,63**	-24	-4.743,12
180	29/11/2016	02/12/2016	0002070	manifesti CONSIGLIO COMUNALE	01/12/2016	5199	31/12/2016	13/12/2016	29,28**	-18	-527,04
2/PA	01/12/2016	02/12/2016	0000468	CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 - IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	01/12/2016	5200	31/12/2016	13/12/2016	9.756,97	-18	-175.625,46
FATTPA 10_16	06/11/2016	02/12/2016	0002507	N. 4 CORONA DI ALLORO CERIMONIA 4 NOVEMBRE	01/12/2016	5201	31/12/2016	13/12/2016	366,00**	-18	-6.588,00
0000160290012 980	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014453919 - Capolinea via Che Guevara - box autisti	01/12/2016	5219 *	31/12/2016	14/12/2016	3,45**	-17	-58,65
0000160290012 496	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082707 - Via Paganini 5 - bocche antincendio	01/12/2016	5219 *	31/12/2016	14/12/2016	32,42**	-17	-551,14
0000160290012 809	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014272454 - Antincendio via Lumumba, 19	01/12/2016	5219 *	31/12/2016	14/12/2016	32,87**	-17	-558,79
0000160290012 975	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014450217 - Antincendio via Donizetti 37	01/12/2016	5219 *	31/12/2016	14/12/2016	38,17**	-17	-648,89
0000160290012 497	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014082708 - Via F.lli Cervi - bocche antincendio	01/12/2016	5219 *	31/12/2016	14/12/2016	40,48**	-17	-688,16
0000160290012 488	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014071855 - giardini via Verdi, 70	01/12/2016	5220	31/12/2016	14/12/2016	6,05**	-17	-102,85
0000160290012 492	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072656 - Arte x Arte Via Che Guevara	01/12/2016	5221	31/12/2016	14/12/2016	7,02**	-17	-119,34
0000160290012 484	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067224 - Stadio Comunale Via Puccini, 23	01/12/2016	5222 *	31/12/2016	14/12/2016	196,53**	-17	-3.341,01
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	6,13**	-17	-104,21



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
489				000014071856 - giardini piazza Pertini, 11							
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	7,83**	-17	-133,11
491				000014072371 - Fontana Via XXV Aprile, 51							
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	7,85**	-17	-133,45
494				000014073109 - Fontana Via Filonzi 3/bis							
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	7,92**	-17	-134,64
490				000014072369 - Fontana Via Che Guevara, 1							
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	7,94**	-17	-134,98
810				000014272461 - Aiuola via verdi, 186							
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	15,75**	-17	-267,75
493				000014073029 - area verde via O. Palme, 28							
0000160290012	21/11/2016	06/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente	01/12/2016	5223	31/12/2016	14/12/2016	62,45**	-17	-1.061,65
495				000014073244 - Via XXV Aprile (bagni pubblici piazza delle erbe)							
33/PA	30/11/2016	02/12/2016	0000389	VARIO X PARCO 1° MAGGIO	01/12/2016	5228	31/12/2016	14/12/2016	381,83**	-17	-6.491,11
141/PA	30/11/2016	02/12/2016	0000157	VARIO X MANUTENZIONE IMMOBILI	01/12/2016	5287	31/12/2016	15/12/2016	15,37**	-16	-245,92
8M00505386	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	29,87**	-31	-925,97
8M00506446	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	29,87**	-31	-925,97
8M00503931	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	29,87**	-31	-925,97
8M00503707	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	29,87**	-31	-925,97
8M00503137	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	29,87**	-31	-925,97
8M00503588	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	31,89**	-31	-988,59
8M00505162	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	32,61**	-31	-1.010,91
8M00504228	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	33,01**	-31	-1.023,31
8M00503515	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	33,01**	-31	-1.023,31
8M00507527	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	33,83**	-31	-1.048,73
8M00505175	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	34,10**	-31	-1.057,10
8M00503646	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	35,18**	-31	-1.090,58
8M00503375	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	35,99**	-31	-1.115,69
8M00504797	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA TISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	40,48**	-31	-1.254,88
8M00506916	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	43,49**	-31	-1.348,19
8M00505958	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,29**	-31	-1.496,99
8M00507934	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,31**	-31	-1.497,61
8M00503523	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,31**	-31	-1.497,61
8M00507309	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,31**	-31	-1.497,61
8M00503157	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,40**	-31	-1.500,40
8M00507794	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,68**	-31	-1.509,08



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8M00505701	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	48,70**	-31	-1.509,70
8M00503017	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	50,17**	-31	-1.555,27
8M00505837	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	53,58**	-31	-1.660,98
8M00503822	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	55,21**	-31	-1.711,51
8M00505785	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	68,10**	-31	-2.111,10
8M00504217	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	68,84**	-31	-2.134,04
8M00506077	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	69,36**	-31	-2.150,16
8M00503663	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	75,64**	-31	-2.344,84
8M00506682	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	84,46**	-31	-2.618,26
8M00504447	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	88,36**	-31	-2.739,16
8M00506778	06/10/2016	20/10/2016	0002294	6BIM 2016 TELEFONIA FISSA	20/10/2016	4866	02/01/2017	02/12/2016	280,49**	-31	-8.695,19
102/E/2016	23/11/2016	06/12/2016	0007282	CORSO DI FORMAZIONE - MONTEMARCIANO, 29/09/2016 - ESENTE IVA E BOLLO < IMPORT.	03/12/2016	5226	02/01/2017	14/12/2016	60,00	-19	-1.140,00
113/PA	01/12/2016	06/12/2016	0005583	Fornitura, configurazione e messa in servizio apparat sistema di Videosorveglianza c/o il territorio di Chiaravalle	03/12/2016	5231	02/01/2017	14/12/2016	1.715,38**	-19	-32.592,22
113/PA	01/12/2016	06/12/2016	0005583	Fornitura, configurazione e messa in servizio apparat sistema di Videosorveglianza c/o il territorio di Chiaravalle	03/12/2016	5232	02/01/2017	14/12/2016	3.042,62**	-19	-57.809,78
23	05/12/2016	07/12/2016	0002546	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ATTO DIRIGENZIALE N. 523 DEL 14/06/2016	06/12/2016	5063	05/01/2017	09/12/2016	6.562,60**	-27	-177.190,20
518/PA	30/11/2016	07/12/2016	0000148	vario x ginestra	06/12/2016	5224	05/01/2017	14/12/2016	191,24**	-22	-4.207,28
519/PA	30/11/2016	07/12/2016	0000148	vario x centro sociale arcobaleno	06/12/2016	5225	05/01/2017	14/12/2016	249,56**	-22	-5.490,32
0000047-PA	30/11/2016	06/12/2016	0003668	vario per servizio manutenzione verde	06/12/2016	5229	05/01/2017	14/12/2016	187,66**	-22	-4.128,52
0000046-PA	30/11/2016	06/12/2016	0003668	TRONCARAMI TUCANO M80	06/12/2016	5230	05/01/2017	14/12/2016	91,50**	-22	-2.013,00
1415	30/11/2016	06/12/2016	0002792	vario per manutenzione immobili	06/12/2016	5293	05/01/2017	15/12/2016	227,59**	-21	-4.779,39
1010389287	06/12/2016	07/12/2016	0006044	FOTOCOPIATICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6	06/12/2016	5296	05/01/2017	15/12/2016	386,91**	-21	-8.125,11
24	30/11/2016	09/12/2016	0007173	vario x manutenzione immobili	07/12/2016	5292	06/01/2017	15/12/2016	161,97**	-22	-3.563,34
34/16/PA	30/11/2016	07/12/2016	0001717	VARIO DI MANUTENZIONE	07/12/2016	5294	06/01/2017	15/12/2016	125,07**	-22	-2.751,54
189/2016/PA	30/11/2016	09/12/2016	0000154	manutenzione cimitero	07/12/2016	5295	06/01/2017	15/12/2016	105,90**	-22	-2.329,80
520/PA	30/11/2016	09/12/2016	0000148	MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE" REFERENDUM DEL 04/12/2016	07/12/2016	5302	06/01/2017	15/12/2016	119,74**	-22	-2.634,28
FATTPA 17_16	02/12/2016	07/12/2016	0007185	lavori eseguiti sul V.s. cantiere di Chiaravalle (AN) " Lavori di manutenzione straordinaria di Via De Amicis con cambio viabilità" Il S.A.L. CUP: B63D15001260004; CIG 65368077C7	07/12/2016	5317	06/01/2017	16/12/2016	56.596,12**	-21	-1.188.518,52



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

Comune di Chiaravalle

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/PA	07/12/2016	09/12/2016	0005981	ACCOUNT EXCHANGE 50GB - ANNUALE - Servizio account Exchange standard associato a dominio comune.chiaravalle.an.it" da 50GB comprensivo di servizi OWA, MAPI ed ActiveSync ecc. in allegato fattura corretta con iva art. 17/ter dpr 633/72	09/12/2016	5303	08/01/2017	15/12/2016	2.195,39**	-24	-52.689,36
0000160290013 078	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073727 - Corso Matteotti 104 sede municipale	15/12/2016	5280	14/01/2017	15/12/2016	42,26**	-30	-1.267,80
0000160290013 076	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073008 - Via Montessori 43 (arena + bocciodromo - + sala riunioni + caritas + palestra ex CRAL)	15/12/2016	5280	14/01/2017	15/12/2016	101,84**	-30	-3.055,20
0000160290013 077	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014073092 - Scuola Elementare Via Montessori 33	15/12/2016	5281	14/01/2017	15/12/2016	25,07**	-30	-752,10
0000160290013 069	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067221 - scuole elementari V. Marconi	15/12/2016	5281	14/01/2017	15/12/2016	43,82**	-30	-1.314,60
0000160290013 074	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072416 - Parcheggio Via Resistenza	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	5,60**	-30	-168,00
0000160290013 421	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014394205 - Fontana Pista Ciclabile Via LA RETTA	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	9,16**	-30	-274,80
0000160290013 070	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072366 - Fontana Via Marconi 13	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	11,85**	-30	-355,50
0000160290013 073	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072373 - Fontana Piazza Mazzini	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	16,30**	-30	-489,00
0000160290013 072	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072372 - Fontana Viale Rinascita 27/bis	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	21,23**	-30	-636,90
0000160290013 071	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014072367 - Fontana Via Marconi 13	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	462,67**	-30	-13.880,10
0000160290013 406	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014369618 - AIUOLE LARGO 2 GIUGNO	15/12/2016	5282	14/01/2017	15/12/2016	524,45**	-30	-15.733,50
0000160290013 066	07/12/2016	15/12/2016	0002990	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014067218 - Casa Albergo la Ginestra	15/12/2016	5283	14/01/2017	15/12/2016	316,56**	-30	-9.496,80
Totale Documenti Contabili			1.763.861,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato	10.179.189,88 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		5,77		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split