

ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA

CALCOLO DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV trimestre 2017

ART. 9 D.P.C.M. 22/09/2014 - ART. 41 C. 1 D.L. 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 89 DEL 23-06-2014

Fornitore	Data Fattura	Numero Fattura	Data Scadenza (b)	Importo fattura (a)	Data Pagamento (c)	Importo pagato	Giorni di ritardo (d) = (c) - (b)	Giorni di ritardo per importo dovuto (d) * (a)
VENEZIANI SERGIO	18/09/2017	54	18/10/2017	€ 437,15	13/10/2017	€ 437,15	-5	-€ 2.185,75
MA.RIS. coop.sociale	27/09/2017	484/01	27/10/2017	€ 1.900,00	13/10/2017	€ 1.900,00	-14	-€ 26.600,00
SOC.COOP.HYDRA	02/10/2017	23	01/11/2017	€ 6.147,54	13/10/2017	€ 6.147,54	-19	-€ 116.803,26
QUI! GROUP S.P.A.	14/09/2017	17-212479	14/10/2017	€ 364,80	13/10/2017	€ 364,80	-1	-€ 364,80
ACAM ACQUE SPA	30/08/2017	496669	30/10/2017	€ 140,39	13/10/2017	€ 140,39	-17	-€ 2.386,63
TELECOM ITALIA SPA - TIM	13/10/2017	7X04345383	27/12/2017	€ 242,66	03/11/2017	€ 242,66	-54	-€ 13.103,64
ENI GAS E LUCE S.P.A.	26/10/2017	G176012772	25/11/2017	€ 85,76	03/11/2017	€ 85,76	-22	-€ 1.886,72
SE.PR.IN SRL	19/09/2017	3244	19/10/2017	€ 65,00	03/11/2017	€ 65,00	15	€ 975,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2017	8G00270989	15/11/2017	€ 160,40	03/11/2017	€ 160,40	-12	-€ 1.924,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2017	8G00271206	15/11/2017	€ 300,00	03/11/2017	€ 300,00	-12	-€ 3.600,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	05/10/2017	8G00271020	15/11/2017	€ 103,00	03/11/2017	€ 103,00	-12	-€ 1.236,00
LANZI ELENA	18/10/2017	3PA	17/11/2017	€ 11.893,14	03/11/2017	€ 11.893,14	-14	-€ 166.503,96
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	31/10/2017	3016001445	30/11/2017	€ 720,00	17/11/2017	€ 720,00	-13	-€ 9.360,00
ACAM ACQUE SPA	02/11/2017	642656	30/11/2017	€ 25,49	17/11/2017	€ 25,49	-13	-€ 331,37
CNS - societa' cooperativa	31/10/2017	V570036924	30/11/2017	€ 419,30	17/11/2017	€ 419,30	-13	-€ 5.450,90
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09/11/2017	117500980218315	09/12/2017	€ 114,75	21/11/2017	€ 114,75	-18	-€ 2.065,50
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09/11/2017	118830480807621	09/12/2017	€ 288,93	21/11/2017	€ 288,93	-18	-€ 5.200,74
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09/11/2017	118831820204018	09/12/2017	€ 239,22	21/11/2017	€ 239,22	-18	-€ 4.305,96
QUI! GROUP S.P.A.	07/11/2017	17-214450	07/12/2017	€ 564,30	21/11/2017	€ 564,30	-16	-€ 9.028,80
CONSORZIO CANALE LUNENSE	17/11/2017	17	17/12/2017	€ 10.820,36	06/12/2017	€ 10.820,36	-11	-€ 119.023,96
CONSORZIO CANALE LUNENSE	17/11/2017	17	17/12/2017	€ 109,83	06/12/2017	€ 109,83	-11	-€ 1.208,13
DPS INFORMATICA SNC	22/11/2017	2388/FE	22/12/2017	€ 406,47	06/12/2017	€ 406,47	-16	-€ 6.503,52
MOLINARI FORNITURE SRL	30/11/2017	102/01	30/12/2017	€ 236,00	06/12/2017	€ 236,00	-24	-€ 5.664,00
MOLINARI FORNITURE SRL	30/11/2017	102/01	30/12/2017	€ 28,00	06/12/2017	€ 28,00	-24	-€ 672,00
MOLINARI FORNITURE SRL	30/11/2017	102/01	30/12/2017	€ 576,00	06/12/2017	€ 576,00	-24	-€ 13.824,00
ACAM ACQUE SPA	04/05/2017	260459	04/07/2017	€ 4.312,50	14/12/2017	€ 4.312,50	163	€ 702.937,50

€ 40.700,99

€ 40.700,99

€ 184.678,06

(A)

(B)

Indicatore di tempestività dei pagamenti (B/A):

4,54

Definizione (art. 9, c.3, DPCM 22/9/14):

"L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento."

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Paola Carnevale



Il Funzionario amministrativo contabile  
Dott.ssa Cristina Corsini