



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 2/23	01/12/2023	19/02/2024	0001645	Comune di Longi/Ato ME 1 - Trib. di Patti R.G.E.237/2019 - Incarico conferito con D.G.M. 152 del 26/10/2022. SALDO onorari e competenze.	04/12/2023	M 136	03/01/2024	19/02/2024	850,00	0	47	39.950,00
103/PA	05/12/2023	06/12/2023	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./103/PA-06/12/2023/5066,68 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI NOVEMBRE 2023 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO	06/12/2023	M 1	05/01/2024	04/01/2024	2.014,68**	0	-1	-2.014,68
412318332725	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220	06/01/2024	12/03/2024	193,76**	0	66	12.788,16
412318332735	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	289,63**	0	52	15.060,76
412318332734	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	104,00**	0	52	5.408,00
412318332741	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	29,31**	0	52	1.524,12
412318332730	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 223	06/01/2024	12/03/2024	790,10**	0	66	52.146,60
412318332731	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	672,57**	0	52	34.973,64
412318332738	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220	06/01/2024	12/03/2024	35,71**	0	66	2.356,86
412318332737	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	33,77**	0	52	1.756,04
412318332726	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	78,84**	0	52	4.099,68
412318332744	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220	06/01/2024	12/03/2024	279,28**	0	66	18.432,48
412318332739	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220	06/01/2024	12/03/2024	33,75**	0	66	2.227,50
412318332740	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	36,74**	0	52	1.910,48
412318332732	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	282,22**	0	52	14.675,44
412318332732	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 219	06/01/2024	12/03/2024	198,39**	0	66	13.093,74
412318332743	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220	06/01/2024	12/03/2024	53,93**	0	66	3.559,38
412318332728	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 223	06/01/2024	12/03/2024	1.262,66**	0	66	83.335,56
412318332727	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	* 06/01/2024	27/02/2024	1.101,96**	0	52	57.301,92



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA	3							
412318332742	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	8,89**	0	52	462,28
412318332736	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220	06/01/2024	12/03/2024	36,72**	0	66	2.423,52
412318332745	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	99,16**	0	52	5.156,32
412318332733	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 224	06/01/2024	12/03/2024	216,82**	0	66	14.310,12
412318332729	05/12/2023	22/12/2023	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	354,03**	0	52	18.409,56
FATTPA 27_23	10/12/2023	15/12/2023	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 27_23-2023/1525,7 Vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria di primo grado nel periodo di novembre 2023 per un totale di 19	11/12/2023	M 2	10/01/2024	04/01/2024	645,97**	0	-6	-3.875,82
FPA 11/23	30/11/2023	15/12/2023	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 11/23-2023/374,04 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	11/12/2023		10/01/2024		0,00**	0	356	0,00
44/PA	13/12/2023	12/03/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL/44/PA-2023/476,33 SPESE DI POSTALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATA A/R PER PESO FINO A 20GR N.3 FOGLI - TERRITORIO COPERTO DA AGENZIA SPESE DI POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATA A/R PER PESO FINO A 20GR N.3 FOGLI - TERRITORIO NAZION	13/12/2023	M 330	12/01/2024	04/04/2024	438,63**	0	83	36.406,29
2010	30/11/2023	16/01/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/2010-2023/922,24 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO NOVEMBRE 2023 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01	13/12/2023	M 76	12/01/2024	29/01/2024	838,40**	0	17	14.252,80
004395043863	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004395043863-2023/477,6 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	13/12/2023	M 194	12/01/2024	29/02/2024	454,86**	0	48	21.833,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004395043864	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004395043864-2023/72,48 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	13/12/2023	M 192 3	12/01/2024	29/02/2024	69,03**	0	48	3.313,44
004395043865	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004395043865-2023/615,14 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva	13/12/2023	M 193 3	12/01/2024	29/02/2024	585,85**	0	48	28.120,80
004395043862	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004395043862-2023/12,71 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/12/2023	M 191 3	12/01/2024	29/02/2024	12,10**	0	48	580,80
004395043861	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004395043861-2023/12,71 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	13/12/2023	M 191 3	12/01/2024	29/02/2024	12,10**	0	48	580,80
004396199800	10/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004396199800-2023/1020,32 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	13/12/2023	M 190 3	12/01/2024	29/02/2024	836,33**	0	48	40.143,84
004397111977	11/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004397111977-2023/328,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/12/2023	M 190 3	12/01/2024	29/02/2024	269,52**	0	48	12.936,96
004397111978	11/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A./004397111978-2023/614,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	13/12/2023	M 190 3	12/01/2024	29/02/2024	503,45**	0	48	24.165,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004397111979	11/12/2023	14/12/2023	0001786	L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004397111979-2023/449,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/12/2023	M 190 3	13/01/2024	29/02/2024	368,80**	0	47	17.333,60
FPA 3/23	15/12/2023	22/12/2023	0000021	S.I.S.E S.N.C./FPA 3/23-2023/5311,59 Saldo Lavori Di " Manutenzione del' impianto di pubblica illuminazione centro urbano e frazioni. CIG: Z61391C9B6. Determina affidamento N. 604 del 23/12/2022	15/12/2023	3	14/01/2024		4.828,72**	0	352	1.699.709,44
7X05992111	12/12/2023	22/12/2023	0000004	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	15/12/2023	M 207 3	14/01/2024	05/03/2024	41,04**	0	51	2.093,04
8V00644713	12/12/2023	22/12/2023	0000004	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	M 206 3	14/01/2024	05/03/2024	126,00**	0	51	6.426,00
8V00642991	12/12/2023	22/12/2023	0000004	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	M 208 3	14/01/2024	05/03/2024	87,14**	0	51	4.444,14
4220924800015 951	12/12/2023	22/12/2023	0000004	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	M 206 3	14/01/2024	05/03/2024	70,00**	0	51	3.570,00
2023/18	09/12/2023	29/12/2023	0000031	MICELI ANTONINO/2023/18-2023/15592,59 IAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI A SEGUITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD-OCCIDENTALE A MONTE DEL SETTORE I DEL CIMITERO COMUNALE. CIG Z463C58382	18/12/2023	M 5 3	17/01/2024	08/01/2024	14.175,08**	0	-9	-127.575,72
8V00644619	12/12/2023	22/12/2023	0000004	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	M 209 3	17/01/2024	05/03/2024	90,48**	0	48	4.343,04
14PA2023	15/12/2023	17/01/2024	0000561	ARMELI SALVATORE/14PA2023-2023/2347,49 ACCONTO 40 % PER REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.76/2020 E S. M. E I. CIG ZD3375767F	19/12/2023	M 23 3	18/01/2024	17/01/2024	2.347,49	0	-1	-2.347,49
64/2023PA	19/12/2023	23/01/2024	0001655	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. /64/2023PA-2023/2484,63 ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26 C. 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 LAVORAZIONI CONTABILIZZATE DAL 1 GENNAIO 2022 E FINO AL 31 LUGLIO 2022 INERENTI AI LAVORI DI RECUPERO , R	20/12/2023	M 74 3	19/01/2024	25/01/2024	2.258,75**	0	6	13.552,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 694/23	20/12/2023	22/02/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 694/23-2023/620,3 Q.TA SPESE GENERALI gennaio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE gennaio 2024	20/12/2023	M 290 3	19/01/2024	25/03/2024	620,30	0	66	40.939,80
12PA	20/12/2023	22/12/2023	0001290	RIOLO EMIDIO/12PA-2023/1677,99 Compensi professionali in relazione all'incarico per resistere al ricorso proposto dall'Associazione Nebrodi Adventure Park ,iscritto al numero R.G.R. 3069/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Me	21/12/2023	M 24 3	20/01/2024	17/01/2024	1.677,99	0	-3	-5.033,97
156	20/12/2023	16/01/2024	0001324	SACCHI NEUTRI R.D.	22/12/2023	M 69 3	21/01/2024	25/01/2024	197,84**	0	4	791,36
0002154960	22/12/2023	08/01/2024	0000155	FATT. IVA SPLIT P.	23/12/2023	M 88 3	22/01/2024	05/02/2024	173,20**	0	14	2.424,80
000009000421 88T	23/12/2023	29/12/2023	0001177	Codice cliente: 835919740	23/12/2023	B 30 3	22/01/2024	27/03/2024	1,50**	0	65	97,50
000009000344 92D	23/12/2023	29/12/2023	0001198	Codice cliente: 835919740	23/12/2023	B 31 3	22/01/2024	27/03/2024	8,85**	0	65	575,25
FPA 2/23	23/12/2023	08/01/2024	0000171	Tipografia Francesco Zingales/FPA 2/23-2023/292,01 CALENDARIO MODELLO OLANDESE - PERSONALIZZATO	27/12/2023	M 12 3	26/01/2024	12/01/2024	239,35**	0	-14	-3.350,90
SF00130007	28/12/2023	29/12/2023	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00130007-2023/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns	29/12/2023	M 404 3	28/01/2024	06/05/2024	322,63**	0	99	31.940,37
235	28/12/2023	12/01/2024	0001626	NUOVA ALBA S.C.S./235-2023/264 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E AL TRATTAMENTO DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO. IV TRIMESTRE	29/12/2023	M 70 3	28/01/2024	25/01/2024	240,00**	0	-3	-720,00
13/PA	29/12/2023	12/01/2024	0001106	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/EhxTTqw-H5SLbtNdGUOPDjBIX0	29/12/2023	M 11 3	28/01/2024	12/01/2024	374,60**	0	-16	-5.993,60
0094952062	29/12/2023	12/02/2024	0001343	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012784473 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al	30/12/2023	M 112 3	29/01/2024	12/02/2024	467,46**	0	14	6.544,44



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 179_23	30/12/2023	12/01/2024	0001588	Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	30/12/2023		29/01/2024		2.597,16**	0	337	875.242,92
1/PA	02/01/2024	12/04/2024	0002506	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di DICEMBRE 2023	30/12/2023							
				ZINGALE CALOGERO DAVIDE/1/PA-2024/43365,42 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Lavori di Consolidamento del Cimitero Comunale - Comune di Longi(ME) - A Saldo.	03/01/2024	M 398	02/02/2024	30/04/2024	43.365,42	0	88	3.816.156,96
523PA/2023	31/12/2023	04/01/2024	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	03/01/2024	M 9	02/02/2024	12/01/2024	4.192,90**	0	-21	-88.050,90
523PA/2023	31/12/2023	04/01/2024	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	03/01/2024	M 10	02/02/2024	12/01/2024	384,92**	0	-21	-8.083,32
1/2024	02/01/2024	08/01/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	03/01/2024	M 13	02/02/2024	12/01/2024	2.476,08**	0	-21	-51.997,68
FATTPA 1_24	03/01/2024	12/01/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 1_24-2024/3200 Vs dare per servizio trasporto per il Cimitero Comunale (periodo che va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2023 CIG Z27399263A	03/01/2024	M 67	02/02/2024	23/01/2024	2.909,09**	0	-10	-29.090,90
9	03/01/2024	30/01/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/9-2024/45 RINNOVO SIM CARD FIRMA DGT CNS (VIENI PATRIZIA)	03/01/2024	B 20	02/02/2024	29/02/2024	36,88**	0	27	995,76
116/PA	31/12/2023	29/01/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./116/PA-2023/3795,1 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI DICEMBRE 2023 FINO AL 22/12/2023 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA	03/01/2024	M 77	03/02/2024	29/01/2024	3.450,09**	0	-5	-17.250,45
02/02	03/01/2024	11/03/2024	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/02/02-2024/1576,57 Compenso Revisore Ottobre - Dicembre 2023 come da Delibera n.2 del 26/01/2021 Rimborso Spese	05/01/2024	M 216	04/02/2024	12/03/2024	1.576,57	0	37	58.333,09
9/001	08/01/2024	12/01/2024	0002589	LONGHITANO GINA/9/001-2024/2000 Vd. dare per realizzazione Villaggio Babbo Natale giorno 21/12/2023 - Vs. determinazione n. 364 Area Tecnica - CIG Z033DCFF55	08/01/2024	M 72	07/02/2024	25/01/2024	1.818,18**	0	-13	-23.636,34
FPA 1/24	08/01/2024	30/01/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 1/24-2024/45 Vs dare per lavori di	08/01/2024		07/02/2024		45,00	0	328	14.760,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sistemazione locale autoclave								
FPA 12/23	31/12/2023	30/01/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 12/23-2023/337,22	08/01/2024	B 16	07/02/2024	29/02/2024	276,41**	0	22	6.081,02
				Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	4							
11/001	09/01/2024	12/01/2024	0002589	LONGHITANO GINA/11/001-2024/2000	09/01/2024	M 72	08/02/2024	25/01/2024	1.818,18**	0	-14	-25.454,52
				Manifestazioni natalizie 2023. "Longi: Tradizioni, Arte e Cultura". Villaggio Babbo Natale effettuato giorno 21 dicembre 2023.	4	*						
FPA 1/24	09/01/2024	17/01/2024	0000021	S.I.S.E S.N.C./FPA 1/24-2024/25000 Lavori di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione centro urbano e frazioni. Contributi ai sensi dell' art. 1 comma 2 della legge 27 dicembre 2019, N° 160. CUP I74H23000030006 - CIG A00B0B211A.	09/01/2024	M 66	08/02/2024	23/01/2024	22.727,27**	0	-16	-363.636,32
					4							
A 4/24	09/01/2024	25/01/2024	0001243	ARMELI GOMME S.N.C./A 4/24-2024/250 Pneumatici 185/75/16 marca RIKEN - Giusta determina Reg. Gen. n. 622 del 7 dicembre 2023.	09/01/2024	M 89	08/02/2024	05/02/2024	204,92**	0	-3	-614,76
					4							
01-PA	08/01/2024	16/01/2024	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/01-PA-2024/1718,6 Pandori Confezioni natalizie Kinder Babbo Natale Spumante dolce	09/01/2024	M 19	08/02/2024	16/01/2024	1.555,51**	0	-23	-35.776,73
					4							
FPA 1/24	10/01/2024	17/01/2024	0002590	" COMPAGNIA SIKANIA MINOR DEUS " ETS/FPA 1/24-2024/1000 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 " LONGI: TRADIZIONI, ARTE E CULTURA " - CONCERTO NATALE 2023 - CANTI E MUSICHE POPOLARI SICILIANE EFFETTUATO GIORNO 08/12/2023	10/01/2024	M 71	09/02/2024	25/01/2024	909,09**	0	-15	-13.636,35
					4							
27/PA	10/01/2024	16/01/2024	0001441	EUROFIERE S.R.L./27/PA-2024/1500 Vs dare per noleggio gazebo,tavoli e panche in occasione della Vs manifestazione "XXV SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI" nel Comune di Longi - C.I.G. Z343E07332	10/01/2024	M 129	09/02/2024	15/02/2024	1.229,51**	0	6	7.377,06
					4							
FPA 1/24	09/01/2024	30/01/2024	0000164	Pidalà Leone/FPA 1/24-2024/140 VS DARE PER PERNOTTO PRESSO NOSTRA STRUTTURA DEL GIORNO 05/01/2024 DEI CANTANTI COLOMBO RENATO E ANZALONE RAIMONDO.	10/01/2024		09/02/2024		127,27**	0	326	41.490,02
					4							
0000001298	09/01/2024	10/01/2024	0001330	Visure richieste al PRA anno 2023	10/01/2024	B 127	09/02/2024	10/12/2024	5,07**	0	305	1.546,35
					4							
005001160576	09/01/2024	12/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005001160576-2024/148,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia	11/01/2024	M 190	10/02/2024	29/02/2024	121,97**	0	19	2.317,43
					4							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005001160575	09/01/2024	12/01/2024	0001786	mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia Enel Energia S.p.A./005001160575-2024/393,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/01/2024	M 190 4	10/02/2024	29/02/2024	322,14**	0	19	6.120,66
2295/00	31/12/2023	29/01/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/2295/00-2023/668,36 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO DICEMBRE 2023 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL	11/01/2024	M 76 4	10/02/2024	29/01/2024	607,60**	0	-12	-7.291,20
2/E	09/01/2024	16/01/2024	0002435	FATTURA	11/01/2024	M 124 4	10/02/2024	15/02/2024	545,45**	0	5	2.727,25
FPA 1/24	11/01/2024	15/01/2024	0002591	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Pagamento acconto competenze professionali causa civile n. 2150/2016 R.G. Tribunale di Patti e success	12/01/2024	M 18 4	11/02/2024	16/01/2024	6.336,09	0	-26	-164.738,34
FPA 3/24	11/01/2024	30/01/2024	0000164	Pidalà Leone/FPA 3/24-2024/70 VS DARE PER PERNOTTO PRESSO NOSTRA STRUTTURA DEL GIORNO 05/01/2024 DEI CANTANTI.	12/01/2024	B 12 4	11/02/2024	28/02/2024	63,64**	0	17	1.081,88
412401223007	11/01/2024	15/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	M 223 4	14/02/2024	12/03/2024	1.044,56**	0	27	28.203,12
412319791226	22/12/2023	16/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	M 223 4	14/02/2024	12/03/2024	626,86**	0	27	16.925,22
412319791228	22/12/2023	16/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	M 220 4	14/02/2024	12/03/2024	65,51**	0	27	1.768,77
412401223008	11/01/2024	15/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	M 218 4	14/02/2024	12/03/2024	8,92**	0	27	240,84
282	30/12/2023	17/01/2024	0002592	SYFAR SRL/282-2023/580,8 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI	15/01/2024		14/02/2024		580,80	0	321	186.436,80
FPA 1/24	12/01/2024	17/01/2024	0001621	Ass. in regime agevolato 398/91, esonerata dall'applicazione dello split payment	15/01/2024	M 139 4	14/02/2024	19/02/2024	600,00	0	5	3.000,00
556/E	31/12/2023	17/01/2024	0001195	CARUTER S.R.L./556/E-2023/642,95 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	15/01/2024		14/02/2024		584,50**	0	321	187.624,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESSO NOSTRO IMPIANTO COME DA CONVENZIONE STIPULATA IL 01/08/2022 PERIODO : AGOSTO - DICEMBRE 2023 COSTO SELEZIONE APPARECCHIATURE CONTENENTI CFC - CER 200123 COSTO SELEZIONE APPAR								
412319791227	22/12/2023	16/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	M 223 4	14/02/2024	12/03/2024	315,61**	0	27	8.521,47
412319791224	22/12/2023	16/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2024	M 223 4	14/02/2024	12/03/2024	147,93**	0	27	3.994,11
FPA 1/24	12/01/2024	30/01/2024	0000171	Tipografia Francesco Zingales/FPA 1/24-2024/146,4 CARPETTA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ELETTORALE SENZA LEMBI MISURA CHIUSA 24,4X33 CM - STAMPATA BIANCONERO SU CARTONCINO COLORATO WOODSTOK GR. 260	15/01/2024	B 18 4	14/02/2024	29/02/2024	120,00**	0	15	1.800,00
P0031394	11/01/2024	30/01/2024	0002504	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	15/01/2024	B 13 4	14/02/2024	28/02/2024	194,43**	0	14	2.722,02
01/A/PA	05/01/2024	12/02/2024	0002594	Fattura PA differita (TD24) del 05/01/2024 N.ro 01/A/PA	17/01/2024	M 113 4	16/02/2024	12/02/2024	61,97**	0	-4	-247,88
005007685135	15/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005007685135-2024/1405,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	17/01/2024	M 190 4	16/02/2024	29/02/2024	1.152,42**	0	13	14.981,46
005008297143	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005008297143-2024/1106,04 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	17/01/2024	M 194 4	16/02/2024	29/02/2024	1.053,37**	0	13	13.693,81
FATTPA 2_24	16/01/2024	25/01/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 2_24-2024/824 Vs dare per servizio trasporto studenti scuole secondarie di secondo grado fornitura abbonamenti con servizio trasporto pubblico di linea sulla tratta Longi frazioni e viceversa per il per	17/01/2024	M 104 4	16/02/2024	08/02/2024	625,09**	0	-8	-5.000,72
FATTPA 2_24	16/01/2024	25/01/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 2_24-2024/824 Vs dare per servizio trasporto studenti scuole secondarie di secondo grado fornitura abbonamenti con	17/01/2024	M 105 4	16/02/2024	08/02/2024	124,00**	0	-8	-992,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_24	16/01/2024	25/01/2024	0000410	servizio trasporto pubblico di linea sulla tratta Longi frazioni e viceversa per il per VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 3_24-2024/964,19 Vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria di primo grado nel periodo Dicembre 2023	17/01/2024	M 78 4	16/02/2024	30/01/2024	876,54**	0	-17	-14.901,18
FPA 1/24	08/01/2024	15/02/2024	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE/FPA 1/24-2024/2430 Vs dare per noleggio di impianto audio e luci, in occasione della 25 Sagra del Suino Nero dei Nebrodi, per lo spettacolo musicale del 05/01/2024 - spettacolo musicale con "Davide Campisi e	17/01/2024	M 203 4	16/02/2024	04/03/2024	2.100,00**	0	17	35.700,00
005008297141	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005008297141-2024/12,72 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	18/01/2024	M 191 4	17/02/2024	29/02/2024	12,11**	0	12	145,32
005008297144	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005008297144-2024/193,44 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	18/01/2024	M 192 4	17/02/2024	29/02/2024	184,23**	0	12	2.210,76
005008297142	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005008297142-2024/14,48 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	18/01/2024	M 191 4	17/02/2024	29/02/2024	13,79**	0	12	165,48
005007685134	15/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005007685134-2024/643,73 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	18/01/2024	M 190 4	17/02/2024	29/02/2024	527,65**	0	12	6.331,80
005007685133	15/01/2024	22/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005007685133-2024/361,5 SPESA PER L'ENERGIA -	19/01/2024	M 190 4	18/02/2024	29/02/2024	296,31**	0	11	3.259,41



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1624002838	18/01/2024	25/01/2024	0000024	Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	19/01/2024	M 111 4	18/02/2024	09/02/2024	143,00**	0	-9	-1.287,00
1624002838	18/01/2024	25/01/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.23-12-2023-29-12-2023 Concerto leggera 100840720230 manifestazioni natalizie 2023- Longi: tradizioni, arte e cultura.	19/01/2024	M 109 4	18/02/2024	09/02/2024	212,74**	0	-9	-1.914,66
1624002840	18/01/2024	25/01/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.26-12-2023-26-12-2023 Concerto leggera 100840720230 manifestazioni natalizie 2023- Longi: tradizioni, arte e cultura.	19/01/2024	M 110 4	18/02/2024	09/02/2024	232,74**	0	-9	-2.094,66
1624002844	18/01/2024	25/01/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.05-01-2024-06-01-2024 Concerto leggera 100840720240 XXV Sagra del Suino Nero dei Nebrodi .	19/01/2024	M 130 4	18/02/2024	15/02/2024	321,85**	0	-3	-965,55
1624002835	18/01/2024	25/01/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa S.S. Annunziata PER.08-12-2023-08-12-2023 Concerto classica 100840720230 manifestazioni natalizie 2023- Longi:tradizioni, arte e cultura	22/01/2024	M 110 4	21/02/2024	09/02/2024	93,24**	0	-12	-1.118,88
1624002839	18/01/2024	25/01/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.21-12-2023-21-12-2023 Arte varia 100840720230 manifestazioni natalizie 2023- Longi: tradizioni, arte e cultura.	22/01/2024	M 110 4	21/02/2024	09/02/2024	117,05**	0	-12	-1.404,60
1/PA	08/01/2024	25/01/2024	0002600	ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION/1/PA-2024/1100 Manifestazioni natalizie 2023. "Longi: Tradizioni, Arte E Cultura" -Il Natale dei nostri nonni - concerto a cura del gruppo di canti popolari "Voci di Sicilia" effettuato giorno 23 dicembre	22/01/2024	M 93 4	21/02/2024	06/02/2024	600,00**	0	-15	-9.000,00
1/PA	08/01/2024	25/01/2024	0002600	ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION/1/PA-2024/1100 Manifestazioni natalizie 2023. "Longi: Tradizioni, Arte E Cultura" -Il Natale dei nostri nonni - concerto a cura del gruppo di canti popolari "Voci di Sicilia" effettuato	22/01/2024	M 87 4	21/02/2024	02/02/2024	400,00**	0	-19	-7.600,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				giorno 23 dicembre								
2PA	11/01/2024	08/02/2024	0002484	ING. FABIO MARIA SPADARO/2PA-2024/3279,63 Vs. dare come secondo anticipo del 30% per prestazioni professionali svolte per conto Vs. consistenti in attività di Energy Manager e redazione del PAESC. Determinazione n. 92 del 17/02/2022. CIG: Z5A34F6E2	22/01/2024 4	M 137	21/02/2024	19/02/2024	3.279,63	0	-2	-6.559,26
2024/1	12/01/2024	29/01/2024	0000148	FABIO ANTONINO/2024/1-2024/20890,85 Vostro dare per i lavori di "Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strade Comunali. Contributo ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 27/12/2019, n. 160 CUP I77H22002280006 -CIG 93963132C9. Liquidazione	22/01/2024 4	M 75	21/02/2024	29/01/2024	18.991,68**	0	-23	-436.808,64
FATTPA 3_24	23/01/2024	08/02/2024	0001172	sergio dolfin/FATTPA 3_24-2024/7879,69 Dare per saldo studi geologico-tecnici inerenti i Lavori di consolidamento della zona sottostante Via Plebiscito. Completamento CUP 178D19000370001 CIG 8633543112 Incarico DET 63 del 03.03.2021 area tecni	23/01/2024 4	M 115	22/02/2024	12/02/2024	7.879,69	0	-10	-78.796,90
FPA 30/24	23/01/2024	22/02/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 30/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI febbraio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE febbraio 2024	23/01/2024 4	M 290	22/02/2024	25/03/2024	620,30	0	32	19.849,60
000009000001 98T	23/01/2024	30/01/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/01/2024 4	B 32	22/02/2024	27/03/2024	1,50**	0	34	51,00
000009000006 90D	23/01/2024	30/01/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	23/01/2024 4	B 33	22/02/2024	27/03/2024	3,44**	0	34	116,96
10/E	24/01/2024	25/01/2024	0001369	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO/10/E-2024/41,32 BUONO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	25/01/2024 4	M 102	24/02/2024	08/02/2024	41,32**	0	-16	-661,12
9/E	24/01/2024	25/01/2024	0001369	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO/9/E-2024/41,32 BUONO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	25/01/2024 4	M 103	24/02/2024	08/02/2024	41,32**	0	-16	-661,12
412401611231	24/01/2024	29/01/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/01/2024 4	M 220	25/02/2024	12/03/2024	350,46**	0	16	5.607,36
43	26/01/2024	15/02/2024	0002599	SKYFITNESS SRL/43-2024/28490 FORNITURA AREA FITNESS OUTDOOR MEPA N 7216183 DEL 30-03-2023 CIG 97459368CE CUP I74J23000310006 DET N	29/01/2024 4	M 140	28/02/2024	19/02/2024	25.900,00**	0	-9	-233.100,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				206 DEL 31-03-2023 SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL PNRR M5 C 2 I 3-1 DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU								
FATTPA 10_24	01/02/2024	10/05/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di GENNAIO 2024	01/02/2024	M 424 4	02/03/2024	10/05/2024	3.048,33**	0	69	210.334,77
1PA	01/02/2024	15/02/2024	0000058	VENDITA	01/02/2024	M 180 4	02/03/2024	23/02/2024	630,16**	0	-8	-5.041,28
1PA	01/02/2024	15/02/2024	0000058	VENDITA	01/02/2024	M 181 4	02/03/2024	23/02/2024	1.522,84**	0	-8	-12.182,72
FPA 2/24	02/02/2024	08/02/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 2/24-2024/1454,55 Vs dare per lavori di gestione e manutenzione ordinaria dell'acquedotto Comunale	02/02/2024	M 108 4	03/03/2024	08/02/2024	243,81	0	-24	-5.851,44
FPA 2/24	02/02/2024	08/02/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 2/24-2024/1454,55 Vs dare per lavori di gestione e manutenzione ordinaria dell'acquedotto Comunale	02/02/2024	M 107 4	03/03/2024	08/02/2024	1.210,74	0	-24	-29.057,76
FPA 3/24	02/02/2024	08/02/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 3/24-2024/2257 Vs dare per lavori urgenti per sostituzione elettropompa impianto di captazione e sollevamento acquedotto comunale in c/da Petrusa	02/02/2024	M 106 4	03/03/2024	08/02/2024	2.257,00	0	-24	-54.168,00
6/2024	02/02/2024	15/02/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	02/02/2024	M 123 4	03/03/2024	15/02/2024	3.362,88**	0	-17	-57.168,96
10/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./10/PA-2024/5066,68 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI GENNAIO 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO	03/02/2024	M 114 4	04/03/2024	12/02/2024	4.606,07**	0	-21	-96.727,47
412401898556	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 223 4	08/03/2024	12/03/2024	912,85**	0	4	3.651,40
412401898554	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 220 4	08/03/2024	12/03/2024	255,73**	0	4	1.022,92
412401898558	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 220 4	08/03/2024	12/03/2024	729,49**	0	4	2.917,96
412401898559	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 223 4	08/03/2024	12/03/2024	499,85**	0	4	1.999,40
412401898561	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 219 4	08/03/2024	12/03/2024	283,98**	0	4	1.135,92
412401898566	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 218 4	08/03/2024	12/03/2024	34,73**	0	4	138,92
412401898573	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	07/02/2024	M 220	08/03/2024	12/03/2024	576,94**	0	4	2.307,76



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA	4							
412401898567	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 220	08/03/2024	12/03/2024	86,71**	0	4	346,84
412401898562	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 224	08/03/2024	12/03/2024	239,96**	0	4	959,84
412401898564	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 221	08/03/2024	12/03/2024	273,98**	0	4	1.095,92
412401898570	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 407	08/03/2024	06/05/2024	31,22**	0	59	1.841,98
412401898571	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 405	08/03/2024	06/05/2024	9,31**	0	59	549,29
412401898572	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 407	08/03/2024	06/05/2024	55,81**	0	59	3.292,79
412401898565	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 220	08/03/2024	12/03/2024	39,24**	0	4	156,96
412401898568	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 220	08/03/2024	12/03/2024	37,98**	0	4	151,92
412401898569	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 222	08/03/2024	12/03/2024	39,44**	0	4	157,76
412401898557	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 223	08/03/2024	12/03/2024	1.300,32**	0	4	5.201,28
412401898560	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 222	08/03/2024	12/03/2024	702,63**	0	4	2.810,52
412401898563	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 221	08/03/2024	12/03/2024	106,16**	0	4	424,64
412401898555	05/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024	M 222	08/03/2024	12/03/2024	82,53**	0	4	330,12
FPA 1/24	31/01/2024	14/02/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 1/24-2024/386,03 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	07/02/2024	B 17	08/03/2024	29/02/2024	316,42**	0	-8	-2.531,36
0002100567	31/01/2024	11/03/2024	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	08/02/2024		09/03/2024		27.250,00**	0	297	8.093.250,00
0002100566	31/01/2024	21/02/2024	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	08/02/2024	M 1148	09/03/2024	03/12/2024	18.972,95**	0	269	5.103.723,55
FATTPA 5_24	08/02/2024	12/03/2024	0000121	de luca matteo/FATTPA 5_24-2024/1306,62 pantaloni estivi colore blu in fresco di lana camicie estive in puro cotone m/m maglioni estivi scarpe estive mod. allacciato in pelle nera	08/02/2024	M 217	09/03/2024	12/03/2024	1.071,00**	0	3	3.213,00
2PA	31/01/2024	15/02/2024	0002592	SYFAR SRL/2PA-2024/605,88 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI	09/02/2024	M 211	10/03/2024	05/03/2024	422,26**	0	-5	-2.111,30
2PA	31/01/2024	15/02/2024	0002592	SYFAR SRL/2PA-2024/605,88 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI	09/02/2024	M 212	10/03/2024	05/03/2024	128,54**	0	-5	-642,70



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1PA	31/01/2024	15/02/2024	0002592	SYFAR SRL/1PA-2024/580,8 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI	09/02/2024	M 128	10/03/2024	15/02/2024	528,00**	0	-24	-12.672,00
51PA/2024	31/01/2024	22/02/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	09/02/2024	M 178	10/03/2024	23/02/2024	7.306,57**	0	-16	-116.905,12
5/C	09/02/2024	27/02/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo/5/C-2024/4822,54 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	09/02/2024	M 196	10/03/2024	29/02/2024	1.330,36**	0	-10	-13.303,60
5/C	09/02/2024	27/02/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo/5/C-2024/4822,54 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	09/02/2024	M 197	10/03/2024	29/02/2024	2.622,54**	0	-10	-26.225,40
6/C	09/02/2024	02/05/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo/6/C-2024/3765,37 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE MOTORE ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	09/02/2024	M 401	10/03/2024	02/05/2024	3.086,37**	0	53	163.577,61
194/00	31/01/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/194/00-2024/927,52 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GENNAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 0	12/02/2024	M 514	13/03/2024	21/05/2024	843,20**	0	69	58.180,80
FPA 5/24	10/02/2024	14/02/2024	0001590	S.I.E.P. SRLS/FPA 5/24-2024/5000 SALDO SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLE PROCEDURE CONTABILI, AMMINISTRATIVE E ALL'UFFICIO TRIBUTI	12/02/2024	M 213	13/03/2024	12/03/2024	5.000,00	0	-1	-5.000,00
005015587954	11/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005015587954-2024/45,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa ALTRE PARTITE - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRA	13/02/2024	M 191	14/03/2024	29/02/2024	42,78**	0	-14	-598,92
2	13/02/2024	25/03/2024	0000640	Gabriele Frusteri/2-2024/7098,32 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI . CUP :I77H23000830005 CIG : 9973388C21 - 1)	14/02/2024	M 342	15/03/2024	12/04/2024	4.354,70**	0	28	121.931,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETERMINA IN AFFIDAMENTO LAVORI N. 196 DEL 24/07/20								
2	13/02/2024	25/03/2024	0000640	Gabriele Frusteri/2-2024/7098,32 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI . CUP :I77H23000830005 CIG : 9973388C21 - 1)	14/02/2024	M 343	15/03/2024	12/04/2024	2.098,32**	0	28	58.752,96
FPA 1/24	16/01/2024	19/02/2024	0002598	DETERMINA IN AFFIDAMENTO LAVORI N. 196 DEL 24/07/20	14/02/2024	M 138	15/03/2024	19/02/2024	1.830,00	0	-25	-45.750,00
005015587953	11/02/2024	28/02/2024	0001786	Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	14/02/2024	M 190	15/03/2024	29/02/2024	320,66**	0	-15	-4.809,90
7X00822124	10/02/2024	28/02/2024	0000004	Enel Energia S.p.A./005015587953-2024/391,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	14/02/2024	M 190	15/03/2024	29/02/2024	320,66**	0	-15	-4.809,90
8V00076492	10/02/2024	28/02/2024	0000004	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/02/2024	M 207	15/03/2024	05/03/2024	39,93**	0	-10	-399,30
005016586398	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	14/02/2024	M 208	15/03/2024	05/03/2024	75,27**	0	-10	-752,70
4220924800002	10/02/2024	28/02/2024	0000004	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	M 192	15/03/2024	29/02/2024	329,65**	0	-15	-4.944,75
105	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005016586398-2024/355,15 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	14/02/2024	M 206	15/03/2024	05/03/2024	75,00**	0	-10	-750,00
005016586396	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	M 191	15/03/2024	29/02/2024	42,78**	0	-15	-641,70
005016586397	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005016586396-2024/45,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa ALTRE PARTITE - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRA	14/02/2024	M 194	15/03/2024	29/02/2024	1.632,57**	0	-15	-24.488,55
				Enel Energia S.p.A./005016586397-2024/1861,63 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE -	14/02/2024	M 194	15/03/2024	29/02/2024	1.632,57**	0	-15	-24.488,55



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener								
8V00078514	10/02/2024	28/02/2024	0000004	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	M 206	15/03/2024	05/03/2024	138,56**	0	-10	-1.385,60
					4							
8V00075784	10/02/2024	28/02/2024	0000004	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	14/02/2024	M 209	15/03/2024	05/03/2024	95,40**	0	-10	-954,00
					4							
3567	14/02/2024	21/02/2024	0002605	Fattura DDT per SP	14/02/2024	B 1	15/03/2024	14/02/2024	185,52**	0	-30	-5.565,60
					4							
FATTPA 1_24	15/02/2024	27/02/2024	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 1_24-2024/5500 ACCONTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL' IMMOBILE COMUNALE, SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO,ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. CIG. Z423E09F2B	15/02/2024	M 184	16/03/2024	27/02/2024	5.000,00**	0	-18	-90.000,00
					4							
005016586395	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005016586395-2024/1344,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	15/02/2024	M 190	16/03/2024	29/02/2024	1.101,76**	0	-16	-17.628,16
					4							
005016586394	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005016586394-2024/648,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	15/02/2024	M 190	16/03/2024	29/02/2024	531,63**	0	-16	-8.506,08
					4							
005016586393	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005016586393-2024/359,31 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	15/02/2024	M 190	16/03/2024	29/02/2024	294,52**	0	-16	-4.712,32
					4							
117	14/02/2024	21/02/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/117-2024/444,15 Cartella Archivio con Lacci Incollati, Dorso 5 Cartella Archivio con Lacci Incollati, Dorso 8 Cartella Archivio con Lacci Incollati, Dorso 10 TONER COMPATIBILE 6115 UFF. RAGINERIA	15/02/2024	B 19	16/03/2024	29/02/2024	364,06**	0	-16	-5.824,96
					4							
2/001	14/02/2024	27/02/2024	0002604	POLITI FABIO/2/001-2024/800 CARNEVALE 2024. ATTIVITA DI	16/02/2024	M 239	17/03/2024	18/03/2024	800,00	0	1	800,00
					4							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANIMAZIONE PER BAMBINI. CIG B04EA69AB4. Operazione effettuata ai sensi dell'art1 commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014. Regime forfettario, non soggetto a d IVA e a ritenuta d acconto. Bollo								
6/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA/6/PA-2024/900 Vs. dare quale 2 Acconto per Proposizione Ricorso Opposizione Decreto Ingiuntivo Depositato presso il Tribunale di Patti Sezione Lavoro Iscritto al n. 3107/23 R.G. - Comune di Longi / Calco Salvatore - Delibe	19/02/2024	M 199 4	20/03/2024	29/02/2024	900,00	0	-20	-18.000,00
5/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA/5/PA-2024/850 Vs. dare quale 2 Acconto per Proposizione Ricorso Opposizione Decreto Ingiuntivo Depositato presso il Tribunale di Patti Sezione Lavoro Iscritto al n. 3121/23 R.G. - Comune di Longi / Ricca Gabriella - Deliber	19/02/2024	M 201 4	20/03/2024	29/02/2024	850,00	0	-20	-17.000,00
4/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA/4/PA-2024/850 Vs. dare quale 2 Acconto per Proposizione Ricorso Opposizione Decreto Ingiuntivo Depositato presso il Tribunale di Patti Sezione Lavoro Iscritto al n. 3117/23 R.G. - Comune di Longi / Lazzara Giuseppa - Deliber	19/02/2024	M 200 4	20/03/2024	29/02/2024	850,00	0	-20	-17.000,00
7/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA/7/PA-2024/900 Vs. dare quale 2 Acconto per Proposizione Ricorso Opposizione Decreto Ingiuntivo Depositato presso il Tribunale di Patti Sezione Lavoro Iscritto al n. 3103/23 R.G. - Comune di Longi / Castano Claudio - Deliber	19/02/2024	M 198 4	20/03/2024	29/02/2024	900,00	0	-20	-18.000,00
1624007396	21/02/2024	27/02/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO SALA CAMPETTO PLURIMO PER.10-02-2024-11-02-2024 Ballo SM 100840720240 carnevale 2024	22/02/2024	M 202 4	23/03/2024	04/03/2024	235,75**	0	-19	-4.479,25
1624007395	21/02/2024	27/02/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.11-02-2024-13-02-2024 Arte varia 100840720240 carnevale 2024	22/02/2024	M 202 4	23/03/2024	04/03/2024	239,76**	0	-19	-4.555,44
412403610450	21/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	M 223 4	24/03/2024	12/03/2024	511,31**	0	-12	-6.135,72
412403610448	21/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	M 223 4	24/03/2024	12/03/2024	158,07**	0	-12	-1.896,84
412403610449	21/02/2024	01/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	M 223 4	24/03/2024	12/03/2024	242,46**	0	-12	-2.909,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412403610451	21/02/2024	29/02/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	M 223	24/03/2024	12/03/2024	313,51**	0	-12	-3.762,12
412403610452	21/02/2024	29/02/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	M 220	24/03/2024	12/03/2024	69,02**	0	-12	-828,24
412403610453	21/02/2024	29/02/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024	M 220	24/03/2024	12/03/2024	110,44**	0	-12	-1.325,28
0000009000038 83T	23/02/2024	29/02/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/02/2024	B 34	24/03/2024	27/03/2024	16,99**	0	3	50,97
0000009000032 28D	23/02/2024	29/02/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	23/02/2024	B 35	24/03/2024	27/03/2024	17,70**	0	3	53,10
FPA 87/24	23/02/2024	25/03/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 87/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI marzo 2024 Q.TA SPESE PERSONALE marzo 2024	26/02/2024	M 290	27/03/2024	25/03/2024	620,30	0	-2	-1.240,60
P0032013	23/02/2024	29/02/2024	0002504	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	26/02/2024	B 28	27/03/2024	05/03/2024	307,15**	0	-22	-6.757,30
51/2024	29/02/2024	04/03/2024	0002607	manitta francesco/51/2024-2024/573,4 lavori eseguite su scuolabus motorino apriporta manodopera	01/03/2024	M 205	31/03/2024	05/03/2024	470,00**	0	-26	-12.220,00
SF00136808	29/02/2024	04/03/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00136808-2024/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns	01/03/2024	M 404	31/03/2024	06/05/2024	322,63**	0	36	11.614,68
25/PA	01/03/2024	12/03/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./25/PA-2024/4885,09 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI FEBBRAIO 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO LONGI	01/03/2024	M 225	31/03/2024	13/03/2024	4.440,99**	0	-18	-79.937,82
0002100963	29/02/2024	11/03/2024	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	04/03/2024	M 1152	03/04/2024	03/12/2024	9.959,02**	0	244	2.430.000,88
19/PA	01/03/2024	11/03/2024	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./19/PA-2024/175,68 NOLEGGIO STAMPANTE HL-5100DN PERIODO: 01/07/2023 AL 29/02/2024	04/03/2024	M 306	03/04/2024	28/03/2024	144,00**	0	-6	-864,00
FATTPA 2_24	04/03/2024	12/03/2024	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 2_24-2024/2684 SALDO LAVORI PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N.02 CONDIZIONATORI PER UFFICI COMUNALI. CIG B064574E43	04/03/2024	M 226	03/04/2024	13/03/2024	2.200,00**	0	-21	-46.200,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
88PA/2024	29/02/2024	05/03/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	04/03/2024	M 210	03/04/2024	05/03/2024	7.306,57**	0	-29	-211.890,53
7/PA	29/02/2024	18/03/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL/7/PA-2024/1030,96 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR	04/03/2024	M 419	03/04/2024	09/05/2024	41,83**	0	36	1.505,88
7/PA	29/02/2024	18/03/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL/7/PA-2024/1030,96 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR	04/03/2024	M 420	03/04/2024	09/05/2024	907,29**	0	36	32.662,44
FATTPA 25_24	05/03/2024	10/05/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di FEBBRAIO 2024	05/03/2024	M 424	04/04/2024	10/05/2024	2.607,14**	0	36	93.857,04
FATTPA 4_24	05/03/2024	04/04/2024	0000210	paperopoli di calandi patrizia/FATTPA 4_24- 2024/144,61 BUONO LIBRI I MEDIA BUONO LIBRI II MEDIA BUONO LIBRI III MEDIA	05/03/2024	M 331	04/04/2024	04/04/2024	144,61	0	0	0,00
FATTPA 7_24	05/03/2024	18/03/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 7_24-2024/2596 vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale per gli alunni della scuola infanzia ,primaria ,e secondaria di primo grado nel periodo che va da Gennaio/Febbraio 2024	05/03/2024	M 237	04/04/2024	18/03/2024	1.242,74**	0	-17	-21.126,58
FATTPA 7_24	05/03/2024	18/03/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 7_24-2024/2596 vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale per gli alunni della scuola infanzia ,primaria ,e secondaria di primo grado nel periodo che va da Gennaio/Febbraio 2024	05/03/2024	M 238	04/04/2024	18/03/2024	1.117,26**	0	-17	-18.993,42
FPA 2/24	29/02/2024	08/04/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 2/24-2024/342,14 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	05/03/2024	B 45	04/04/2024	23/05/2024	280,44**	0	49	13.741,56
FPA 2/24	05/03/2024	07/03/2024	0002591	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni Pagamento saldo competenze professionali causa civile n. 2150/2016 R.G. Tribunale di Patti e successiv	06/03/2024	M 229	05/04/2024	13/03/2024	2.288,36	0	-23	-52.632,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
U123000002297 3	04/03/2024	18/03/2024	0001505	UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000022973-2024/100 AG 02363 RM 77 POL 198153279 EFF 28/02/2024	06/03/202 4	M 285	05/04/2024	25/03/2024	100,00	0	-11	-1.100,00
412403951815	05/03/2024	07/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/03/202 4	M 412 *	06/04/2024	06/05/2024	803,28**	0	30	24.098,40
412403951816	05/03/2024	07/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/03/202 4	M 405	06/04/2024	06/05/2024	304,33**	0	30	9.129,90
18/PA	01/03/2024	11/03/2024	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./18/PA- 2024/979,86 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4054 MATRICOLA: G176J700077 CONTRATTO DI NOLEGGIO 02/21 FATTURAZIONE ANTICIPATA PERIODODAL 01/12/2023 AL 29/02/2024 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO F	08/03/202 4	M 306	07/04/2024	28/03/2024	803,16**	0	-10	-8.031,60
005017962922	07/03/2024	11/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005017962922- 2024/291,88 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	11/03/202 4	M 415	10/04/2024	07/05/2024	263,95**	0	27	7.126,65
005017962921	07/03/2024	11/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005017962921- 2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/03/202 4	M 414	10/04/2024	07/05/2024	12,78**	0	27	345,06
005017962920	07/03/2024	11/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005017962920- 2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/03/202 4	M 414	10/04/2024	07/05/2024	12,78**	0	27	345,06
005019349685	08/03/2024	12/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005019349685- 2024/1381,55 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	11/03/202 4	M 417	10/04/2024	07/05/2024	1.132,42**	0	27	30.575,34
92PA/2024	29/02/2024	10/05/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl/92PA/2024- 2024/7061,82 Vs dare per aggiornamento ISTAT canone contrattuali Servizio di	11/03/202 4	M 423	10/04/2024	10/05/2024	6.419,84**	0	30	192.595,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_24	11/03/2024	25/03/2024	0000482	SRR Messina Provincia - Comune di Longi (ME) - CIG: 8934931A4E. - CASELLA CALOGERO/FATTPA 3_24-2024/4350,01 SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'IMMOBILE COMUNALE, SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO, ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. CIG. Z423E09F2B	12/03/2024 4	M 329	11/04/2024	04/04/2024	3.954,55**	0	-7	-27.681,85
3	12/03/2024	04/04/2024	0002505	VICARIO NUNZIATINA/3-2024/764,39 Rimborso buono libri di testo scuola secondaria di I° grado Longi a.s. 2023/2024 classe I° buoni libro classe II° buoni libro classe III°	12/03/2024 4	M 332	11/04/2024	04/04/2024	764,39**	0	-7	-5.350,73
329/SCCO	01/03/2024	08/04/2024	0001661	SMART MAZARA SRLS/329/SCCO-2024/127,89 CORONA GRANDE&BELLA IGIENICA 12 ROTOLI CORONA GRANDE&BELLA IGIENICA 12 ROTOLI BOBINA BOBBY MEGA TUSCANY IGIENICA X12 LOZIONATA CORONA GRANDE&BELLA IGIENICA 12 ROTOLI BOBINA BOBBY MEGA BOBINA BOBBY MEGA BOBINA BO	12/03/2024 4	B 24	11/04/2024	01/03/2024	127,89	0	-41	-5.243,49
005022381948	10/03/2024	14/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005022381948-2024/152,09 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	13/03/2024 4	M 413	12/04/2024	07/05/2024	124,66**	0	25	3.116,50
395/00	29/02/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/395/00-2024/757,02 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL	13/03/2024 4	M 514	12/04/2024	21/05/2024	688,20**	0	39	26.839,80
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	TESORERIA ENTI ANNO 2023	14/03/2024 4	M 394	13/04/2024	29/04/2024	1.000,00	0	16	16.000,00
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	TESORERIA ENTI ANNO 2023	14/03/2024 4	M 395	13/04/2024	29/04/2024	1.000,00	0	16	16.000,00
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	TESORERIA ENTI ANNO 2023	14/03/2024 4	M 397	13/04/2024	30/04/2024	1.000,00	0	17	17.000,00
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	TESORERIA ENTI ANNO 2023	14/03/2024	M 396	13/04/2024	29/04/2024	72,00	0	16	1.152,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					4							
005024617537	12/03/2024	15/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005024617537-2024/1099,77 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	15/03/2024	M 413 4	14/04/2024	07/05/2024	901,45**	0	23	20.733,35
005024617538	12/03/2024	15/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005024617538-2024/320,19 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	15/03/2024	M 413 4	14/04/2024	07/05/2024	262,45**	0	23	6.036,35
005023571631	11/03/2024	15/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005023571631-2024/403,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	15/03/2024	M 413 4	14/04/2024	07/05/2024	330,54**	0	23	7.602,42
69P	13/03/2024	04/04/2024	0001222	LIBRERIA MOSCA SAS/69P-2024/61,97 BUONI LIBRO TIPO "A"	18/03/2024	M 334 4	17/04/2024	04/04/2024	61,97	0	-13	-805,61
3/PA	19/03/2024	04/04/2024	0001702	Fattura PA immediata (TD01) del 19/03/2024	19/03/2024	M 335 4	18/04/2024	04/04/2024	196,71**	0	-14	-2.753,94
25/E	20/03/2024	25/03/2024	0001369	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO/25/E-2024/41,32 BUONO N. 22 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	21/03/2024	M 344 4	20/04/2024	12/04/2024	41,32**	0	-8	-330,56
FATTPA 1_24	21/03/2024	02/04/2024	0000625	Saldo competenze professionali giudizio civile Comune di Longi / Mangano Cono R.G. 100460/2010 Tribunale di Patti	21/03/2024	M 400 4	20/04/2024	02/05/2024	5.000,00	0	12	60.000,00
276/2024	15/03/2024	08/04/2024	0001789	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	22/03/2024	M 924 4	21/04/2024	24/09/2024	712,48**	0	156	111.146,88
276/2024	15/03/2024	08/04/2024	0001789	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	22/03/2024	M 925 4	21/04/2024	24/09/2024	597,62**	0	156	93.228,72
412405505385	22/03/2024	27/03/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2024	M 407 4	24/04/2024	06/05/2024	514,12**	0	12	6.169,44
FPA 146/24	25/03/2024	04/04/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 146/24-2024/620,3 Q.TA SPESE	25/03/2024	M 447 4	24/04/2024	14/05/2024	620,30	0	20	12.406,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENERALI aprile 2024 Q.TA SPESE PERSONALE aprile 2024								
497/00	25/03/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/497/00-2024/927,52 RIEMMISSIONE FATTURA RELATIVA A RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GENNAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248	25/03/2024	M 336 4	24/04/2024	08/04/2024	843,20**	0	-16	-13.491,20
498/00	25/03/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/498/00-2024/757,02 RIEMMISSIONE FATTURA RELATIVA A RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 24	25/03/2024	M 336 4	24/04/2024	08/04/2024	688,20**	0	-16	-11.011,20
00000900006303D	23/03/2024	08/04/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	25/03/2024	B 57 4	24/04/2024	27/05/2024	9,18**	0	33	302,94
00000900007898T	23/03/2024	08/04/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	25/03/2024	B 56 4	24/04/2024	27/05/2024	1,50**	0	33	49,50
2	26/03/2024	04/04/2024	0000667	LAZZARA CONCETTA/2-2024/1637,79 FORNITURA UOVA DI PASQUA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI LONGI.	26/03/2024	M 333 4	25/04/2024	04/04/2024	1.488,90**	0	-21	-31.266,90
9/PA	23/03/2024	16/04/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL/9/PA-2024/1201,7 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50G	27/03/2024	M 422 4	26/04/2024	09/05/2024	92,71**	0	13	1.205,23
9/PA	23/03/2024	16/04/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL/9/PA-2024/1201,7 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50G	27/03/2024	M 421 4	26/04/2024	09/05/2024	1.015,19**	0	13	13.197,47
FATTPA 26_24	20/03/2024	10/04/2024	0001272	DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	27/03/2024	M 338 4	26/04/2024	12/04/2024	1.208,25**	0	-14	-16.915,50
FPA 2/24	28/03/2024	09/05/2024	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE/FPA 2/24-2024/1220 Vs dare per noleggio di impianto audio e luci in	28/03/2024	M 439 4	27/04/2024	13/05/2024	1.000,00**	0	16	16.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
123PA/2024	31/03/2024	12/04/2024	0002401	occasione dell'evento "Pasqua 2024 - Rappresentazione Via Crucis Vivente" Determina n. 703 del 29/12/2023	02/04/2024	M 345	02/05/2024	12/04/2024	7.306,57**	0	-20	-146.131,40
0002101448	31/03/2024	31/05/2024	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	03/04/2024	M 1147	03/05/2024	03/12/2024	5.000,00**	0	214	1.070.000,00
33	02/04/2024	04/04/2024	0001626	NUOVA ALBA S.C.S./33-2024/264 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E AL TRATTAMENTO DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO. I TRIMESTRE	03/04/2024	M 438	03/05/2024	13/05/2024	240,00**	0	10	2.400,00
42/PA	03/04/2024	16/04/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./42/PA-2024/4975,88 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI MARZO 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO	03/04/2024	M 393	03/05/2024	24/04/2024	4.523,53**	0	-9	-40.711,77
FATTPA 40_24	04/04/2024	10/05/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di MARZO 2024	04/04/2024	M 513	04/05/2024	21/05/2024	2.965,30**	0	17	50.410,10
04/01	04/04/2024	31/05/2024	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/04/01-2024/877,58 Compenso Revisore Gennaio Febbraio 2024 come da delibera n.2 del 26/01/2021	04/04/2024	M 632	04/05/2024	28/06/2024	877,58	0	55	48.266,90
16/2024	04/04/2024	10/04/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	05/04/2024	M 399	05/05/2024	02/05/2024	2.933,44**	0	-3	-8.800,32
45 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	FATTURA	05/04/2024	M 430	05/05/2024	13/05/2024	928,00**	0	8	7.424,00
46 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	FATTURA	05/04/2024	M 429	05/05/2024	13/05/2024	928,00**	0	8	7.424,00
48 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	FATTURA	05/04/2024	M 430	05/05/2024	13/05/2024	608,00**	0	8	4.864,00
47 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	FATTURA	05/04/2024	M 429	05/05/2024	13/05/2024	608,00**	0	8	4.864,00
412405826904	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 412	08/05/2024	06/05/2024	341,78**	0	-2	-683,56
412405826908	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 406	08/05/2024	06/05/2024	268,65**	0	-2	-537,30
412405826900	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 410	08/05/2024	06/05/2024	85,07**	0	-2	-170,14



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412405826910	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 409	08/05/2024	06/05/2024	123,18**	0	-2	-246,36
412405826907	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 412	08/05/2024	06/05/2024	282,96**	0	-2	-565,92
412405826903	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	487,62**	0	-2	-975,24
412405826902	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 412	08/05/2024	06/05/2024	1.086,32**	0	-2	-2.172,64
412405826915	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	7,44**	0	-2	-14,88
412405826916	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 410	08/05/2024	06/05/2024	41,53**	0	-2	-83,06
412405826906	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 412	08/05/2024	06/05/2024	2.015,30**	0	-2	-4.030,60
412405826911	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	38,62**	0	-2	-77,24
412405826912	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 405	08/05/2024	06/05/2024	33,77**	0	-2	-67,54
412405826917	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	51,24**	0	-2	-102,48
412405826901	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 412	08/05/2024	06/05/2024	786,33**	0	-2	-1.572,66
412405826914	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	33,18**	0	-2	-66,36
412405826913	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	70,29**	0	-2	-140,58
412405826905	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 410	08/05/2024	06/05/2024	571,27**	0	-2	-1.142,54
412405826909	04/04/2024	08/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	M 411	08/05/2024	06/05/2024	279,12**	0	-2	-558,24
17/2024	04/04/2024	26/04/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	08/04/2024	M 399	08/05/2024	02/05/2024	951,57**	0	-6	-5.709,42
10/2024	04/03/2024	26/04/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	08/04/2024	M 403	08/05/2024	03/05/2024	2.328,28**	0	-5	-11.641,40
13/C	09/04/2024	02/05/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo/13/C-2024/3765,37 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE MOTORE ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	09/04/2024	M 401	09/05/2024	02/05/2024	3.086,37**	0	-7	-21.604,59
FPA 4/24	31/03/2024	10/04/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 4/24-2024/438,61 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	09/04/2024	B 46	09/05/2024	23/05/2024	359,52**	0	14	5.033,28
412406753929	08/04/2024	12/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2024	M 407	10/05/2024	06/05/2024	231,65**	0	-4	-926,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412406753930	08/04/2024	12/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2024	M 405	10/05/2024	06/05/2024	12,25**	0	-4	-49,00
005026799248	08/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005026799248-2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	10/04/2024	M 414	10/05/2024	07/05/2024	12,78**	0	-3	-38,34
005026799249	08/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005026799249-2024/222,5 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energi	10/04/2024	M 415	10/05/2024	07/05/2024	187,01**	0	-3	-561,03
412406824189	09/04/2024	12/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	M 407	11/05/2024	06/05/2024	370,78**	0	-5	-1.853,90
412406824187	09/04/2024	12/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	M 409	11/05/2024	06/05/2024	305,79**	0	-5	-1.528,95
412406824188	09/04/2024	12/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024	M 407	11/05/2024	06/05/2024	32,75**	0	-5	-163,75
005028243373	09/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005028243373-2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/04/2024	M 414	11/05/2024	07/05/2024	12,78**	0	-4	-51,12
005028243374	09/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005028243374-2024/1144,23 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	11/04/2024	M 416	11/05/2024	07/05/2024	937,89**	0	-4	-3.751,56
766/00	31/03/2024	16/05/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/766/00-2024/818,4 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO MARZO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/1	11/04/2024	M 514	11/05/2024	21/05/2024	744,00**	0	10	7.440,00
005029181618	10/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005029181618-	12/04/2024	M 413	12/05/2024	07/05/2024	228,57**	0	-5	-1.142,85



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2024/278,86 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	4							
599/E-8	09/04/2024	09/05/2024	0001704	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi								
				DASEIN S.R.L./599/E-8-2024/915 Fornitura applicativo web DATE X Fondo. Canone abbonamento anno 2024. Determina: r.g. 158 del 21/03/2024 2024/0593 Scissione dei pagamenti	15/04/2024	M 733	15/05/2024	01/08/2024	750,00**	0	78	58.500,00
005032844874	13/04/2024	16/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005032844874-2024/533,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	16/04/2024	M 413	16/05/2024	07/05/2024	437,45**	0	-9	-3.937,05
005030379181	11/04/2024	17/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005030379181-2024/299,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	16/04/2024	M 413	16/05/2024	07/05/2024	245,12**	0	-9	-2.206,08
8V00184416	11/04/2024	17/04/2024	0000004	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024	M 634	16/05/2024	02/07/2024	61,89**	0	47	2.908,83
8V00183126	11/04/2024	17/04/2024	0000004	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	M 634	17/05/2024	02/07/2024	126,00**	0	46	5.796,00
422092480000553	11/04/2024	17/04/2024	0000004	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	M 634	17/05/2024	02/07/2024	70,00**	0	46	3.220,00
8V00182886	11/04/2024	17/04/2024	0000004	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024	M 634	17/05/2024	02/07/2024	90,30**	0	46	4.153,80
7X01840897	11/04/2024	17/04/2024	0000004	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	17/04/2024	M 634	17/05/2024	02/07/2024	41,23**	0	46	1.896,58
005033783457	15/04/2024	17/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005033783457-2024/1122,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	17/04/2024	M 413	17/05/2024	07/05/2024	920,20**	0	-10	-9.202,00
203	16/04/2024	08/05/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/203-2024/135 SIM CARD FIRMA DGT CNS PIDALA' IRENE MARGHERITA Rinnovo pec vicariogiuseppe76@pec.it	17/04/2024	B 54	17/05/2024	24/05/2024	110,65**	0	7	774,55



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005033996860	18/04/2024	19/04/2024	0001786	carrabottaconcetta68@pec.it fabioantonino@pec.it RUSSOGAETANOALDO@pec Enel Energia S.p.A./005033996860-2024/3469,05 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiv	19/04/2024 4	M 413 *	19/05/2024	07/05/2024	2.977,39**	0	-12	-35.728,68
FATTPA 9_24	19/04/2024	10/05/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 9_24-2024/1882,74 Vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado nel periodo che va da Marzo 2024 al 12 Aprile 2024	22/04/2024 4	M 425	22/05/2024	10/05/2024	1.711,58**	0	-12	-20.538,96
4PA	12/04/2024	13/06/2024	0002484	ING. FABIO MARIA SPADARO/4PA-2024/5466,04 Vs. dare a Saldo per prestazioni professionali svolte per conto Vs. consistenti in attività di Energy Manager e redazione del PAESC. Determinazione n. 92 del 17/02/2022. CIG: Z5A34F6E2F, CUP: I74J9000010005	22/04/2024 4	M 610	22/05/2024	21/06/2024	5.466,04	0	30	163.981,20
412407265871	22/04/2024	26/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/04/2024 4	M 412 *	23/05/2024	06/05/2024	117,60**	0	-17	-1.999,20
412407265870	22/04/2024	26/04/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/04/2024 4	M 412 *	23/05/2024	06/05/2024	150,11**	0	-17	-2.551,87
0002118614	22/04/2024	04/12/2024	0000155	FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2024 4	M 1163	23/05/2024	09/12/2024	191,76**	0	200	38.352,00
0002118614	22/04/2024	04/12/2024	0000155	FATT. IVA SPLIT P.	23/04/2024 4	M 1164	23/05/2024	09/12/2024	0,24**	0	200	48,00
PA/003/PRO	22/04/2024	27/09/2024	0002615	Operazione senza applicazione dell'IVA effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comm	23/04/2024 4	M 962	23/05/2024	03/10/2024	9.269,97	0	133	1.232.906,01
FPA 204/24	23/04/2024	14/05/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 204/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI maggio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE maggio 2024	23/04/2024 4	M 447	23/05/2024	14/05/2024	620,30	0	-9	-5.582,70
000009000117 70T	23/04/2024	08/05/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/04/2024 4	B 56	23/05/2024	27/05/2024	1,50**	0	4	6,00
90006254	22/04/2024	26/07/2024	0001295	Interessi per ritardato pagamento, calcolati	24/04/2024	M 711	24/05/2024	26/07/2024	245,36	0	63	15.457,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				come da allegato tabulato.	4							
26/2024	24/04/2024	26/04/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	25/04/2024	M 403 *	25/05/2024	03/05/2024	1.573,13**	0	-22	-34.608,86
1624013945	24/04/2024	16/05/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.21-04-2024-21-04-2024	25/04/2024	M 516	25/05/2024	21/05/2024	125,97**	0	-4	-503,88
FATTPA 52_24	27/04/2024	30/05/2024	0001272	Concerto leggera TRA MARI	4							
				DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	29/04/2024	M 540	29/05/2024	06/06/2024	2.178,29**	0	8	17.426,32
165PA/2024	30/04/2024	09/05/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	01/05/2024	M 437	31/05/2024	13/05/2024	7.306,57**	0	-18	-131.518,26
58/PA	02/05/2024	10/05/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./58/PA-2024/4975,88 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI APRILE 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO	02/05/2024	M 450	01/06/2024	14/05/2024	4.523,53**	0	-18	-81.423,54
SF00142383	30/04/2024	03/05/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00142383-2024/393,61 CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns. propriet??.-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	03/05/2024	M 404	02/06/2024	06/05/2024	322,63**	0	-27	-8.711,01
FPA 2/24	21/04/2024	23/05/2024	0002598	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti ns. pro	4							
				Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	03/05/2024	M 526	02/06/2024	23/05/2024	1.300,00	0	-10	-13.000,00
18/24PA	03/05/2024	02/07/2024	0002616	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL/18/24PA-2024/123393,2 Lavori per la sistemazione e riqualificazione di strade comunali interne del centro abitato. Certificato n. 1 per il pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 29/04/24	03/05/2024	M 652	02/06/2024	09/07/2024	112.175,64**	0	37	4.150.498,68
FATTPA 4_24	03/05/2024	14/05/2024	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 4_24-2024/5257,1 V.S. DARE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI INSTALLAZIONE DI UNA FONTANELLA PUBBLICA NELLA LOCALITA' ZIMMI - S. FRANCESCO	03/05/2024	M 449	02/06/2024	14/05/2024	4.779,18**	0	-19	-90.804,42
209	06/05/2024	08/05/2024	0000759	Contino Lucio Maria/209-2024/502,64 Canone annuale [2024] di Assistenza/Manutenzione Sistema di Rilevazione e Gestione Presenze del Personale GES.PER.	06/05/2024	M 418	05/06/2024	09/05/2024	412,00**	0	-27	-11.124,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2024/5	29/04/2024	25/07/2024	0000031	MICELI ANTONINO/2024/5-2024/4796,29 V.S DARE PER I Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di strada comunale portella Gazzana sette fontane	06/05/2024 4	M 709	05/06/2024	25/07/2024	4.360,26**	0	50	218.013,00
29/2024	03/05/2024	13/05/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/05/2024 4	M 432	05/06/2024	13/05/2024	1.094,26**	0	-23	-25.167,98
29/2024	03/05/2024	13/05/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/05/2024 4	M 433	05/06/2024	13/05/2024	1.892,14**	0	-23	-43.519,22
FPA 7/24	30/04/2024	08/05/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 7/24-2024/376,77 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	06/05/2024 4	B 47	05/06/2024	23/05/2024	308,83**	0	-13	-4.014,79
FPA 2/24	06/05/2024	02/07/2024	0000675	GALATI CASMIRO CORRADO/FPA 2/24-2024/21302,31 Onorario relativo al SAL01 per Direzione Lavori e C.S.E. per i LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO - Codice CUP I79J21017780008 - CIG 9544952790	07/05/2024 4	M 653	06/06/2024	09/07/2024	21.302,31	0	33	702.976,23
D195	30/04/2024	16/05/2024	0001726	Emessa Fattura	07/05/2024 4	M 515	06/06/2024	21/05/2024	515,00**	0	-16	-8.240,00
412407418684	06/05/2024	09/05/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2024 4	M 618	07/06/2024	25/06/2024	16,87**	0	18	303,66
412407418682	06/05/2024	09/05/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2024 4	M 627	* 07/06/2024	25/06/2024	734,00**	0	18	13.212,00
412407418683	06/05/2024	09/05/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/05/2024 4	M 620	* 07/06/2024	25/06/2024	345,53**	0	18	6.219,54
FATTPA 48_24	07/05/2024	16/05/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di APRILE 2024	08/05/2024 4	M 513	* 07/06/2024	21/05/2024	2.909,72**	0	-17	-49.465,24
1000241500005 564	30/04/2024	27/05/2024	0001237	FATTURA GIA' PAGATA	09/05/2024 4		08/06/2024		14,98**	0	206	3.085,88
005035421533	08/05/2024	10/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005035421533-2024/142,37 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	10/05/2024 4	M 613	09/06/2024	24/06/2024	116,70**	0	15	1.750,50
FPA 4/24	09/05/2024	21/05/2024	0000164	Pidalà Leone/FPA 4/24-2024/1500 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI RETE IDRICA E FOGNANTE E IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI.	10/05/2024 4	M 512	09/06/2024	21/05/2024	1.363,64**	0	-19	-25.909,16
1022/00	30/04/2024	16/05/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/1022/00-	10/05/2024	M 514	* 09/06/2024	21/05/2024	626,20**	0	-19	-11.897,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2024/688,82 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO APRILE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 0	4							
RLPA-2024-191	10/05/2024	17/05/2024	0002618	Vendita	10/05/2024	B 43	09/06/2024	23/05/2024	215,96**	0	-17	-3.671,32
005037191140	09/05/2024	13/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005037191140- 2024/135,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	11/05/2024	M 616	10/06/2024	24/06/2024	111,41**	0	14	1.559,74
FPA 4/24	10/05/2024	30/05/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 4/24-2024/2200 Vs dare come acconto per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Comunale, delle sorgenti, dei serbatoi comunali, delle vasche di accumulo e manovre idriche	11/05/2024	M 533	10/06/2024	30/05/2024	2.200,00	0	-11	-24.200,00
005041071314	11/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005041071314- 2024/602,13 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	14/05/2024	M 615	13/06/2024	24/06/2024	493,55**	0	11	5.429,05
005038893054	10/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005038893054- 2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	14/05/2024	M 614	13/06/2024	24/06/2024	13,03**	0	11	143,33
005038893053	10/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005038893053- 2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	14/05/2024	M 614	13/06/2024	24/06/2024	13,03**	0	11	143,33
005037191138	09/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005037191138- 2024/265,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori	14/05/2024	M 613	13/06/2024	24/06/2024	217,85**	0	11	2.396,35



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005037191139	09/05/2024	14/05/2024	0001786	picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./005037191139-2024/488,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	14/05/2024	M 613 4	13/06/2024	24/06/2024	400,55**	0	11	4.406,05
234	14/05/2024	30/05/2024	0002623	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/05/2024	M 844 4	14/06/2024	04/09/2024	387,20**	0	82	31.750,40
005041971461	12/05/2024	17/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005041971461-2024/1067,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	16/05/2024	M 613 4	15/06/2024	24/06/2024	875,25**	0	9	7.877,25
005041971462	12/05/2024	17/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005041971462-2024/274,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	16/05/2024	M 613 4	15/06/2024	24/06/2024	224,64**	0	9	2.021,76
70	15/05/2024	21/05/2024	0002559	KREO CASA GROUP SRL/70-2024/1500 VS dare per lavori inerenti la determina di affidamento per gli interventi di pulizia straordinaria cimitero comunale CIG B126FFE135	16/05/2024	M 525 4	15/06/2024	23/05/2024	1.363,64**	0	-23	-31.363,72
235	16/05/2024	22/05/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/235-2024/90 Rinnovo pec RUSSOGAETANOALDO@pec.it fabiosalvatore84@pec.it cirrincione fiorella@pec.it vicariogiuseppe76@pec.it carrabottaconcetta68@pec.it fabioantonino@pec.it	16/05/2024	B 54 4	15/06/2024	24/05/2024	73,77**	0	-22	-1.622,94
FATTPA 1_24	16/05/2024	02/07/2024	0001209	Calogero Scurria/FATTPA 1_24-2024/13703,03 Lavori di consolidamento del cimitero comunale. Codice CUP I78D19000360001; CIG 863347374C (rif. Determina Reg. Gen. n°107 del 03/03/2021)	17/05/2024	M 637 4	16/06/2024	02/07/2024	13.703,03	0	16	219.248,48
FATTPA 1_24	17/05/2024	21/06/2024	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 1_24-	18/05/2024	M 588	17/06/2024	21/06/2024	573,04**	0	4	2.292,16



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2024/3329,7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI E ULTERIORI INTERVENTI	4							
FATTPA 1_24	17/05/2024	21/06/2024	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 1_24-2024/3329,7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI E ULTERIORI INTERVENTI	18/05/2024	M 587	17/06/2024	21/06/2024	2.453,96**	0	4	9.815,84
FPA 3/24	14/05/2024	28/05/2024	0002598	Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	22/05/2024	M 530	21/06/2024	30/05/2024	2.562,00	0	-22	-56.364,00
02-PA	23/05/2024	17/06/2024	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/02-PA-2024/1277,4 Vs dare per fornitura materiale igienico sanitario per le scuole di Longi come da ns preventivo n. 2 del 02/05/2024	23/05/2024	M 548	22/06/2024	20/06/2024	1.047,05**	0	-2	-2.094,10
FATTPA 14_24	23/05/2024	07/06/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 14_24-2024/11848,68 vs dare per servizio pubblico locale già in concessione Comunale Longi -Portella Gazzana e viceversa quale trasferimento 1-2-3-4 trimestre 2023	23/05/2024	M 542	22/06/2024	07/06/2024	10.771,53**	0	-15	-161.572,95
000009000157 17T	23/05/2024	27/05/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/05/2024	B 56	22/06/2024	27/05/2024	1,50**	0	-26	-39,00
000009000134 24D	23/05/2024	27/05/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	23/05/2024	B 57	22/06/2024	27/05/2024	6,07**	0	-26	-157,82
3	23/05/2024	28/05/2024	0000640	Gabriele Frusteri/3-2024/17873,8 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI. CUP: I72B22001130001 CIG: Z24394A84F - AFFIDAMENTO LAVORI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICA DI N.329 DEL 29.12.2022/R.G	24/05/2024		23/06/2024		16.248,91**	0	191	3.103.541,81
320	22/05/2024	04/06/2024	0002620	GOLEM NET SRL/320-2024/1816,89 C_236_24 OFFERTA N.035_24 DETERMINA N.187 DEL 09/04/2024 Servizio di supporto professionale per la predisposizione del PEF 2024/25.	24/05/2024	M 545	23/06/2024	07/06/2024	1.489,25**	0	-16	-23.828,00
1913	23/05/2024	27/05/2024	0002400	CONPAT SCARL/1913-2024/63856,83 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 288 - COMUNE DI LONGI - Lavori di riqualificazione del contesto urbano	24/05/2024	M 531	23/06/2024	30/05/2024	58.051,66**	0	-24	-1.393.239,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA4/2024	24/05/2024	27/05/2024	0002417	compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici giuseppe liuzzo/FPA4/2024-2024/9233,17 SALDO DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO COMPRESO TRA IL CAMPO PLURIMO E VIA PLEBISCITO, ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDI	24/05/2024	M 534	23/06/2024	30/05/2024	9.233,17	0	-24	-221.596,08
FATTPA 15_24	24/05/2024	07/06/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 15_24-2024/6510,39 vs dare per servizio pubblico locale già in concessione Comunale Longi -Portella Gazzana e viceversa quale trasferimento rateo primo e secondo trimestre 2024	24/05/2024	M 543	23/06/2024	07/06/2024	5.918,54**	0	-16	-94.696,64
FPA 263/24	25/05/2024	04/07/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 263/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI giugno 2024 Q.TA SPESE PERSONALE giugno 2024	27/05/2024	M 649	26/06/2024	04/07/2024	620,30	0	8	4.962,40
1938	24/05/2024	28/05/2024	0002400	CONPAT SCARL/1938-2024/16068,1 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 288 - COMUNE DI LONGI - Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici	28/05/2024	M 532	27/06/2024	30/05/2024	13.170,57**	0	-28	-368.775,96
216PA/2024	31/05/2024	17/06/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	31/05/2024	M 549	30/06/2024	21/06/2024	7.306,57**	0	-9	-65.759,13
80/PA	31/05/2024	06/06/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./80/PA-2024/4975,88 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI MAGGIO 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO	03/06/2024	M 546	03/07/2024	07/06/2024	4.523,53**	0	-26	-117.611,78
37/PA	03/06/2024	28/06/2024	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./37/PA-2024/614,88 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4054 MATRICOLA: G176J700077 CONTRATTO DI NOLEGGIO 02/21 FATTURAZIONE ANTICIPATA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/05/2024 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO	04/06/2024	M 734	04/07/2024	01/08/2024	504,00**	0	28	14.112,00
269/FA	30/05/2024	17/06/2024	0002552	ME542199	04/06/2024	M 636	04/07/2024	02/07/2024	131,48**	0	-2	-262,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					4							
FATTPA 69_24	05/06/2024	05/09/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di MAGGIO 2024	05/06/2024	M 863	05/07/2024	10/09/2024	3.074,75**	0	67	206.008,25
FPA 4/24	04/06/2024	10/06/2024	0001645	Comune di Longi/Agenzia delle Entrate+1-Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado MESSINA-R.G. 1263/2024; Incarico conferito con Delibera di G.M. n.27 del 12.02.2024. Acconto onorari e competenze.	05/06/2024	M 645	05/07/2024	04/07/2024	1.500,00	0	-1	-1.500,00
FPA 12/24	06/06/2024	10/06/2024	0002626	Comune di Longi/Dott. Spallino Enrico - Tribunale di Catania sez. Lavoro - Incarico conferito con Delibera di G.M. n. 7 del 29.12.2023. Acconto.	06/06/2024	M 646	06/07/2024	04/07/2024	1.500,00	0	-2	-3.000,00
412409433741	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	50,68**	0	-12	-608,16
412409433743	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	121,94**	0	-12	-1.463,28
412409433722	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	707,95**	0	-12	-8.495,40
412409433729	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	241,96**	0	-12	-2.903,52
412409433732	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 621	07/07/2024	25/06/2024	232,85**	0	-12	-2.794,20
412409433727	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	333,60**	0	-12	-4.003,20
412409433726	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 622	07/07/2024	25/06/2024	465,86**	0	-12	-5.590,32
412409433723	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	948,60**	0	-12	-11.383,20
412409433724	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	305,09**	0	-12	-3.661,08
412409433721	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 622	07/07/2024	25/06/2024	91,20**	0	-12	-1.094,40
412409433725	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	297,57**	0	-12	-3.570,84
412409433735	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	49,79**	0	-12	-597,48
412409433736	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	29,54**	0	-12	-354,48
412409433728	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	303,30**	0	-12	-3.639,60
412409433739	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	34,55**	0	-12	-414,60
412409433742	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	128,65**	0	-12	-1.543,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412409433731	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 621	07/07/2024	25/06/2024	158,62**	0	-12	-1.903,44
412409433740	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 618	07/07/2024	25/06/2024	435,15**	0	-12	-5.221,80
412409433738	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 622	07/07/2024	25/06/2024	43,36**	0	-12	-520,32
412409433733	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	39,23**	0	-12	-470,76
412409433730	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 619	07/07/2024	25/06/2024	261,40**	0	-12	-3.136,80
412409433737	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 620	07/07/2024	25/06/2024	79,22**	0	-12	-950,64
412409433734	05/06/2024	07/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/06/2024	M 618	07/07/2024	25/06/2024	34,87**	0	-12	-418,44
88	06/06/2024	04/07/2024	0001626	NUOVA ALBA S.C.S./88-2024/264 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E AL TRATTAMENTO DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO. II TRIMESTRE	07/06/2024	M 648	07/07/2024	04/07/2024	240,00**	0	-3	-720,00
005044253735	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005044253735-2024/93,35 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	10/06/2024	M 615	10/07/2024	24/06/2024	76,52**	0	-16	-1.224,32
005044253733	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005044253733-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	10/06/2024	M 614	10/07/2024	24/06/2024	13,03**	0	-16	-208,48
005044253734	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005044253734-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	10/06/2024	M 614	10/07/2024	24/06/2024	13,03**	0	-16	-208,48
005044253736	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005044253736-2024/20,09 SPESA PER LA MATERIA GAS	10/06/2024	M 616	10/07/2024	24/06/2024	16,47**	0	-16	-263,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S								
FPA 10/24	31/05/2024	04/07/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 10/24-2024/487,02 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	10/06/2024	B 65 4	10/07/2024	24/07/2024	399,20**	0	14	5.588,80
FPA 9/24	31/05/2024	04/07/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 9/24-2024/85 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	10/06/2024	B 67 4	10/07/2024	24/07/2024	69,67**	0	14	975,38
FPA 5/24	11/06/2024	25/07/2024	0000164	Pidalà Leone/FPA 5/24-2024/1919,97 V.S DARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA MURRIPO E DELLA SORGIVA DI ADDUZIONE DELLA FONTANELLA COMUNALE.	11/06/2024	M 710 4	11/07/2024	25/07/2024	1.745,43**	0	14	24.436,02
11/CO	04/06/2024	04/07/2024	0001661	SMART MAZARA SRLS/11/CO-2024/67,27 2 BOBINE EXTRA 800 COPRIMATERASSO 1P SPUGNA GMV COD. SACCO NETTEZZA 70 X 75 VIOLA 7PZ. SACCO NETTEZZA 70 X 75 BLU 7PZ. SACCO NETTEZZA 70 X 75 BLU 7PZ. SACCO NETTEZZA 70 X 100 NEUTRO 7PZ. SACCO NETTEZZA 70 X 100 NE	11/06/2024		11/07/2024		55,14**	0	173	9.539,22
FPA 2/24	12/06/2024	13/06/2024	0002503	TARANTINO CARMINE/FPA 2/24-2024/4299,33 Acconto per competenze Tecniche per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i lavori di "Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesagg	12/06/2024	M 1203 4	12/07/2024	17/12/2024	4.299,33	0	158	679.294,14
FPA 1/24	12/06/2024	13/06/2024	0002503	TARANTINO CARMINE/FPA 1/24-2024/8801,77 Acconto competenze tecniche per la Direzione dei Lavori,Misura e Contabilità per i Lavori di "Recupero, riqualificazionee valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di	12/06/2024	M 1202 4	12/07/2024	17/12/2024	8.801,77	0	158	1.390.679,66
1264/00	31/05/2024	17/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/1264/00-2024/988,9 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO MAGGIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO	12/06/2024	M 1025 4	12/07/2024	22/10/2024	899,00**	0	102	91.698,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005048507916	10/06/2024	13/06/2024	0001786	E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01 Enel Energia S.p.A./005048507916-2024/475,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	13/06/2024	M 613 4	13/07/2024	24/06/2024	389,44**	0	-19	-7.399,36
005048507917	10/06/2024	17/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005048507917-2024/243,18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	13/06/2024	M 613 4	13/07/2024	24/06/2024	199,33**	0	-19	-3.787,27
7X02848259	11/06/2024	17/06/2024	0000004	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	14/06/2024	M 634 4	14/07/2024	02/07/2024	39,93**	0	-12	-479,16
8V00299977	11/06/2024	17/06/2024	0000004	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	M 634 4	14/07/2024	02/07/2024	136,08**	0	-12	-1.632,96
8V00297092	11/06/2024	17/06/2024	0000004	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	14/06/2024	M 634 4	14/07/2024	02/07/2024	90,53**	0	-12	-1.086,36
005049835968	11/06/2024	17/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005049835968-2024/815,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	14/06/2024	M 613 4	14/07/2024	24/06/2024	668,20**	0	-20	-13.364,00
4220924800009 014	11/06/2024	17/06/2024	0000004	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	M 634 4	17/07/2024	02/07/2024	70,30**	0	-15	-1.054,50
8V00296346	11/06/2024	17/06/2024	0000004	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	17/06/2024	M 634 4	17/07/2024	02/07/2024	70,26**	0	-15	-1.053,90
005049835967	11/06/2024	17/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005049835967-2024/229,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/06/2024	M 613 4	17/07/2024	24/06/2024	187,75**	0	-23	-4.318,25
10	15/06/2024	03/07/2024	0002627	FALLETTA MICHELE CALOGERO/10-2024/1227,99 VOSTRO DARE PER COMPENSO QUALE REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2024-2027 GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE	17/06/2024	M 651 4	17/07/2024	05/07/2024	1.227,99	0	-12	-14.735,88



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 15/24	17/06/2024	08/08/2024	0002628	DI LONGI N.8 REG. DEL 29/02/2024. PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 29/02/2024 AL 29/05/2024 VOSTRO DAR LA DINAMICA S.R.L.S./FPA 15/24-2024/1220 Fatt.per lavoro eseguito per pulitura e stasatura pozzetti in località Zimmi nel comune di Longi in data 28.05.24 e in data 07.06.24	17/06/2024	M 772 4	17/07/2024	12/08/2024	1.000,00**	0	26	26.000,00
38/2024	13/06/2024	27/06/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/06/2024	M 631 4	19/07/2024	28/06/2024	2.117,86**	0	-21	-44.475,06
FATTPA 73_24	18/06/2024	27/06/2024	0001272	DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	19/06/2024	M 630 4	19/07/2024	27/06/2024	448,72**	0	-22	-9.871,84
FATTPA 73_24	18/06/2024	27/06/2024	0001272	DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	19/06/2024	M 629 4	19/07/2024	27/06/2024	1.545,58**	0	-22	-34.002,76
005050840284	19/06/2024	21/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005050840284-2024/505,42 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASP	20/06/2024	M 617 4	20/07/2024	24/06/2024	414,28**	0	-26	-10.771,28
23PA	20/06/2024	04/07/2024	0002631	Armeli Moccia Rosario Alex /23PA-2024/61 Timbro preinchiostrato "il sindaco" Timbro preinchiostrato "il vice sindaco" I dati personali sono trattati nel rispetto di quanto disposto dal G.D.P.R.679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003	20/06/2024	B 64 4	20/07/2024	24/07/2024	61,00	0	4	244,00
FATTPA 4_24	20/06/2024	21/06/2024	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 4_24-2024/998,8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	21/06/2024	M 635 4	21/07/2024	02/07/2024	908,00**	0	-19	-17.252,00
412410827175	20/06/2024	25/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/06/2024	M 668 4	24/07/2024	17/07/2024	158,22**	0	-7	-1.107,54
412410827176	20/06/2024	25/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/06/2024	M 665 4	24/07/2024	17/07/2024	188,38**	0	-7	-1.318,66
412410827177	20/06/2024	25/06/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/06/2024	M 665 4	24/07/2024	17/07/2024	247,92**	0	-7	-1.735,44
FPA 4/24	06/06/2024	25/07/2024	0002598	Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	24/06/2024	M 760 4	24/07/2024	02/08/2024	2.562,00	0	9	23.058,00
FPA 4/24	06/06/2024	25/07/2024	0002598	Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	24/06/2024	M 763 4	24/07/2024	02/08/2024	1.438,00	0	9	12.942,00
FPA 4/24	06/06/2024	25/07/2024	0002598	Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	24/06/2024	M 764 4	24/07/2024	02/08/2024	38,20	0	9	343,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				payment								
FPA 321/24	24/06/2024	04/07/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 321/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI luglio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE luglio 2024	24/06/2024	M 840	24/07/2024	02/09/2024	620,30	0	40	24.812,00
0000009000165 48D	23/06/2024	04/07/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	24/06/2024	B 94	24/07/2024	12/09/2024	16,15**	0	50	807,50
0000009000194 44T	23/06/2024	04/07/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	24/06/2024	B 93	24/07/2024	12/09/2024	1,50**	0	50	75,00
5E	17/06/2024	31/07/2024	0001122	Fattura PA immediata (TD01) del 17/06/2024	26/06/2024		26/07/2024		491,80**	0	158	77.704,40
FATTPA 16_24	26/06/2024	04/07/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 16_24-2024/2541 Vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale effettuato per vs conto per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado nel periodo che va dal 17 apr	27/06/2024	M 735	27/07/2024	01/08/2024	2.310,00**	0	5	11.550,00
FPA 2/24	19/06/2024	23/07/2024	0000171	Tipografia Francesco Zingales/FPA 2/24-2024/779,58 MANIFESTO mod. 1 cs/bis - cm 50x70 - stampa bianco e nero MANIFESTO mod. 15 cs - cm 70x100 - stampa a colori RISTAMPA MANIFESTO mod. 15 cs - cm 70x100 - stampa a colori MANIFESTO mod. 68 cs - cm 70x1	27/06/2024	M 736	27/07/2024	01/08/2024	639,00**	0	5	3.195,00
39/2024	13/06/2024	23/07/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/06/2024	M 705	27/07/2024	23/07/2024	953,72**	0	-4	-3.814,88
2024/14	17/06/2024	25/07/2024	0000031	MICELI ANTONINO/2024/14-2024/2583,58 VS DARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SP 159 BOSCO SOPRANO IN PROSSIMITA DELLA LOCALITA LIAZZO	28/06/2024	M 708	28/07/2024	25/07/2024	2.348,71**	0	-3	-7.046,13
SF00150529	28/06/2024	01/07/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00150529-2024/393,61 CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns. propriet??.-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenz	01/07/2024	M 866	31/07/2024	10/09/2024	322,63**	0	41	13.227,83
0916094423	28/06/2024	13/08/2024	0001343	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012784473 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2024	M 774	31/07/2024	13/08/2024	949,98**	0	13	12.349,74



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
251PA/2024	30/06/2024	23/07/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	02/07/2024	M 707	01/08/2024	25/07/2024	7.306,57**	0	-7	-51.145,99
					4							
412411146900	03/07/2024	05/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/07/2024	M 665	04/08/2024	17/07/2024	298,21**	0	-18	-5.367,78
					4							
412411146899	03/07/2024	05/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/07/2024	M 668	04/08/2024	17/07/2024	644,05**	0	-18	-11.592,90
					4							
412411146901	03/07/2024	05/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/07/2024	M 663	04/08/2024	17/07/2024	1.127,91**	0	-18	-20.302,38
					4							
44/2024	05/07/2024	23/07/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	05/07/2024	M 704	04/08/2024	23/07/2024	3.322,33**	0	-12	-39.867,96
					4							
FATTPA 80_24	08/07/2024	05/09/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di GIUGNO 2024	08/07/2024	M 864	07/08/2024	10/09/2024	2.847,65**	0	34	96.820,10
					4							
FPA 13/24	30/06/2024	10/07/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 13/24-2024/186,6 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	08/07/2024	B 66	07/08/2024	24/07/2024	152,95**	0	-14	-2.141,30
					4							
1000241500008 542	30/06/2024	10/07/2024	0001237	FATTURA GIA' PAGATA	10/07/2024		09/08/2024		36,00**	0	144	5.184,00
					4							
412412125675	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 664	09/08/2024	17/07/2024	132,43**	0	-23	-3.045,89
					4							
412412125669	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 668	09/08/2024	17/07/2024	467,20**	0	-23	-10.745,60
					4							
412412125683	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	18,07**	0	-23	-415,61
					4							
412412123235	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	105,49**	0	-23	-2.426,27
					4							
412412125677	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 666	09/08/2024	17/07/2024	72,06**	0	-23	-1.657,38
					4							
412412125664	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 668	09/08/2024	17/07/2024	403,94**	0	-23	-9.290,62
					4							
412412125681	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	19,93**	0	-23	-458,39
					4							
412412123237	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 667	09/08/2024	17/07/2024	44,88**	0	-23	-1.032,24
					4							
412412125693	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	17,17**	0	-23	-394,91
					4							
412412125172	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	55,09**	0	-23	-1.267,07
					4							
412412125687	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	14,77**	0	-23	-339,71
					4							
412412125695	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	24,07**	0	-23	-553,61
					4							
412412125689	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	56,29**	0	-23	-1.294,67
					4							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412412125667	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	175,46**	0	-23	-4.035,58
412412125671	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 668	09/08/2024	17/07/2024	169,92**	0	-23	-3.908,16
412412125691	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 667	09/08/2024	17/07/2024	21,68**	0	-23	-498,64
412412125679	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 666	09/08/2024	17/07/2024	137,37**	0	-23	-3.159,51
412412125685	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 665	09/08/2024	17/07/2024	17,46**	0	-23	-401,58
412412125673	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 668	09/08/2024	17/07/2024	123,34**	0	-23	-2.836,82
412412125665	08/07/2024	11/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	M 668	09/08/2024	17/07/2024	138,95**	0	-23	-3.195,85
005052902183	08/07/2024	11/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005052902183-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/07/2024	M 835	10/08/2024	26/08/2024	13,03**	0	16	208,48
U1230000024806	10/07/2024	23/07/2024	0001505	UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000024806-2024/817 AG 02363 RM 30 POL 200191526 EFF 05/07/2024	12/07/2024	M 724	11/08/2024	30/07/2024	817,00	0	-12	-9.804,00
1507/00	30/06/2024	17/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/1507/00-2024/579,7 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GIUGNO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01	12/07/2024	M 1025	11/08/2024	22/10/2024	527,00**	0	72	37.944,00
005056468254	10/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005056468254-2024/413,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/07/2024	M 834	14/08/2024	26/08/2024	338,69**	0	12	4.064,28
005056468253	10/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005056468253-2024/182,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/07/2024	M 834	14/08/2024	26/08/2024	149,22**	0	12	1.790,64



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005054814545	09/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005054814545-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	15/07/2024 4	M 835	14/08/2024	26/08/2024	13,03**	0	12	156,36
005054814546	09/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005054814546-2024/17,34 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	15/07/2024 4	M 836	14/08/2024	26/08/2024	14,21**	0	12	170,52
005058194305	11/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005058194305-2024/134,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	15/07/2024 4	M 834	14/08/2024	26/08/2024	110,63**	0	12	1.327,56
005058194304	11/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005058194304-2024/221,99 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/07/2024 4	M 834	14/08/2024	26/08/2024	181,96**	0	12	2.183,52
005056468255	10/07/2024	15/07/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005056468255-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	15/07/2024 4	M 835	14/08/2024	26/08/2024	58,95**	0	12	707,40
1/PA	11/07/2024	29/08/2024	0000058	Rif. ... n. ... del ...	15/07/2024 4	M 843	14/08/2024	04/09/2024	3.852,46**	0	21	80.901,66
FPA 380/24	17/07/2024	02/09/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 380/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI agosto 2024 Q.TA SPESE PERSONALE agosto 2024	17/07/2024 4	M 840	16/08/2024	02/09/2024	620,30	0	17	10.545,10
2024/1	21/07/2024	02/08/2024	0000115	RUSSO FRANCESCO/2024/1-2024/4142,52 22/07/2024 V.S DARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLA CONTRADA STAZZONE.	22/07/2024 4	M 765	21/08/2024	05/08/2024	3.623,41**	0	-16	-57.974,56



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2024/1	21/07/2024	02/08/2024	0000115	RUSSO FRANCESCO/2024/1-2024/4142,52	22/07/2024	M 766	21/08/2024	05/08/2024	142,52**	0	-16	-2.280,32
				V.S DARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI NELLA CONTRADA STAZZONE.	4							
FPA 2/24	22/07/2024	05/08/2024	0000021	S.I.S.E S.N.C./FPA 2/24-2024/18024,5	22/07/2024	M 770	21/08/2024	08/08/2024	16.385,91**	0	-13	-213.016,83
				Saldo Lavori di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione cenro urbano e frazioni-Contributo ai sensi dell'art. 1comma 2 della legge27 dicembre 2019, n. 160. Cup I74H23000030006.-cig A00B0B211A.	4							
FPA 3/24	22/07/2024	30/07/2024	0000021	S.I.S.E S.N.C./FPA 3/24-2024/5174,4	22/07/2024	M 725	21/08/2024	30/07/2024	4.704,00**	0	-22	-103.488,00
				Acconto lavori di manutenzione dell' impianto di pubblica illuminazione, centro urbano e frazioni CIG: Z433DE4F3C Determina affidamento N° 691 del 27/12/2023 REG.GEN. LE	4							
000009000199	23/07/2024	24/07/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	23/07/2024	B 94	22/08/2024	12/09/2024	4,67**	0	21	98,07
13D					4							
000009000231	23/07/2024	24/07/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/07/2024	B 93	22/08/2024	12/09/2024	1,50**	0	21	31,50
25T					4							
52/B	23/07/2024	24/07/2024	0002632	PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE - Istituto Comprensivo di Longi	23/07/2024	B 71	22/08/2024	24/07/2024	65,60**	0	-29	-1.902,40
					4							
412412831923	25/07/2024	29/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/07/2024	M 879	28/08/2024	17/09/2024	149,32**	0	20	2.986,40
					4							
412412831924	25/07/2024	29/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/07/2024	M 878	28/08/2024	17/09/2024	59,94**	0	20	1.198,80
					4							
412412831922	25/07/2024	29/07/2024	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/07/2024	M 878	28/08/2024	17/09/2024	80,43**	0	20	1.608,60
					4							
SFPA-0000598	29/07/2024	01/08/2024	0002504	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	31/07/2024	B 82	30/08/2024	11/09/2024	98,49**	0	12	1.181,88
					4							
368	31/07/2024	01/08/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/368-2024/242,49 CARTA A3 RAJA SIM CARD FIRMA DGT CNS (caputo carmelo) ARUBA KEY USB CARTA A4 RAJA	31/07/2024	B 78	30/08/2024	09/09/2024	198,76**	0	10	1.987,60
					4							
285PA/2024	31/07/2024	08/08/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	01/08/2024	M 833	31/08/2024	23/08/2024	7.306,57**	0	-8	-58.452,56
					4							
FPA 5/24	01/08/2024	20/09/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 5/24-2024/3000 Vs dare come 2° acconto per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Comunale, delle sorgenti, dei serbatoi comunali, delle vasche di accumulo e manovre idriche	01/08/2024	M 958	31/08/2024	03/10/2024	800,00	0	33	26.400,00
					4							
FPA 5/24	01/08/2024	20/09/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA	01/08/2024	M 959	31/08/2024	03/10/2024	2.200,00	0	33	72.600,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				5/24-2024/3000 Vs dare come 2° acconto per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Comunale, delle sorgenti, dei serbatoi comunali, delle vasche di accumulo e manovre idriche	4							
FATTPA 96_24	01/08/2024	13/12/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di LUGLIO 2024	01/08/2024	M 1189	31/08/2024	13/12/2024	2.562,06**	0	104	266.454,24
FATTPA 96_24	01/08/2024	13/12/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di LUGLIO 2024	01/08/2024	M 1190	31/08/2024	13/12/2024	214,18**	0	104	22.274,72
13	31/07/2024	01/08/2024	0002635	C.R.M. S.n.c. di Fabrizio Paladina & C./13-2024/115,9 Lama decespugliatore per rovi Testina batti e vai ad avvolgimento automatico Rotolo filo nylon attila 2kg stellare 3,3mm	01/08/2024	B 73	31/08/2024	01/08/2024	95,00**	0	-30	-2.850,00
58/PA	02/08/2024	17/12/2024	0001715	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/Ezpfqu6GBGuTjBihG-atNqlOY2c	02/08/2024	M 1254	01/09/2024	18/12/2024	90,00**	0	108	9.720,00
FATTPA 17_24	05/08/2024	13/08/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 17_24-2024/1030 Vs dare per servizio trasporto studenti scuole secondarie di secondo grado e fornitura abbonamenti con servizio trasporto pubblico di linea sulla tratta Longi frazioni e viceversa per il	05/08/2024	M 773	04/09/2024	13/08/2024	936,36**	0	-22	-20.599,92
1000241500009 898	31/07/2024	28/08/2024	0001237	FATTURA GIA' PAGATA	06/08/2024		05/09/2024		238,40**	0	117	27.892,80
FPA 15/24	31/07/2024	28/08/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 15/24-2024/716,75 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	07/08/2024	B 79	06/09/2024	11/09/2024	587,50**	0	5	2.937,50
169	07/08/2024	28/08/2024	0001374	Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2024	07/08/2024	B 80	06/09/2024	11/09/2024	50,00**	0	5	250,00
3	07/08/2024	28/08/2024	0001738	CANCELLIERE ELISA/3-2024/109,8 TORNEO CALCETTO FEMMINILE LONGI 2024 -COPPA PRIMO CLASSIFICATO-COPPA SECONDO CLASSIFICATO-COPPA TERZO CLASSIFICATO COPPA QUARTO CLASSIFICATO	07/08/2024	B 81	06/09/2024	11/09/2024	90,00**	0	5	450,00
005059896635	07/08/2024	12/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005059896635-2024/445,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	09/08/2024	M 834	08/09/2024	26/08/2024	364,86**	0	-13	-4.743,18
005059896638	07/08/2024	12/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005059896638-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS	09/08/2024	M 836	08/09/2024	26/08/2024	13,03**	0	-13	-169,39



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	08/08/2024	12/11/2024	0002664	NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa A.S.D. TIME OUT/2-2024/1464 "Longi d'estate 2023" Manifestazioni estive 2024. "Longi: Promozione turismo siciliano". Noleggio giochi gonfiabili ed intrattenimento con i clown.	09/08/2024	M 1077 4	08/09/2024	12/11/2024	1.200,00**	0	65	78.000,00
1740/00	31/07/2024	22/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI SPA/1740/00-2024/1070,74 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO LUGLIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL	09/08/2024	M 1026 4	08/09/2024	22/10/2024	973,40**	0	44	42.829,60
005059896637	07/08/2024	12/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005059896637-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/08/2024	M 835 4	11/09/2024	26/08/2024	13,03**	0	-16	-208,48
005059896639	07/08/2024	12/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005059896639-2024/163,53 SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/08/2024	M 835 4	11/09/2024	26/08/2024	134,04**	0	-16	-2.144,64
005059896636	07/08/2024	12/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005059896636-2024/241,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	12/08/2024	M 834 4	11/09/2024	26/08/2024	198,22**	0	-16	-3.171,52
3851240001375 3	09/08/2024	12/08/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	12/08/2024	M 972 4	11/09/2024	10/10/2024	719,39**	0	29	20.862,31
005061393611	08/08/2024	12/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005061393611-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/08/2024	M 835 4	11/09/2024	26/08/2024	13,03**	0	-16	-208,48
3851240001375	09/08/2024	12/08/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO 2024 CONTRADA	12/08/2024	M 969	11/09/2024	09/10/2024	1.259,79**	0	28	35.274,12



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	4							
005063053622	09/08/2024	13/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005063053622-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/08/2024	M 835	11/09/2024	26/08/2024	58,95**	0	-16	-943,20
005064678036	10/08/2024	13/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005064678036-2024/207,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	13/08/2024	M 834	12/09/2024	26/08/2024	169,75**	0	-17	-2.885,75
005065813685	11/08/2024	13/08/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005065813685-2024/748,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	13/08/2024	M 834	12/09/2024	26/08/2024	613,75**	0	-17	-10.433,75
7X03877102	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	14/08/2024	M 1065	13/09/2024	07/11/2024	40,27**	0	55	2.214,85
3851240001375	09/08/2024	19/08/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	14/08/2024	M 971	13/09/2024	09/10/2024	441,01**	0	26	11.466,26
8V00395437	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 1056	13/09/2024	07/11/2024	116,00**	0	55	6.380,00
8V00400181	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 1063	13/09/2024	07/11/2024	74,05**	0	55	4.072,75
8V00400181	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 1064	13/09/2024	07/11/2024	16,25**	0	55	893,75
8V00398428	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 1057	13/09/2024	07/11/2024	30,59**	0	55	1.682,45
8V00398428	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 1058	13/09/2024	07/11/2024	26,46**	0	55	1.455,30
4220924800012	10/08/2024	19/08/2024	0000004	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 1056	13/09/2024	07/11/2024	70,30**	0	55	3.866,50
215												
FPA 439/24	20/08/2024	19/11/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 439/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI settembre 2024 Q.TA SPESE PERSONALE settembre 2024	20/08/2024	M 1131	19/09/2024	27/11/2024	620,30	0	69	42.800,70
387	19/08/2024	28/08/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/387-2024/25 TONER COMPATIBILE TN2420	20/08/2024	B 78	19/09/2024	09/09/2024	20,49**	0	-10	-204,90
SFPA-0001337	20/08/2024	28/08/2024	0002504	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	22/08/2024	B 83	21/09/2024	11/09/2024	256,27**	0	-10	-2.562,70



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000009000269 46T	23/08/2024	28/08/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/08/2024	B 93	22/09/2024	12/09/2024	2,50**	0	-10	-25,00
9/PA	23/08/2024	05/09/2024	0002666	Spettacolo Comico "Matranga & Minafò" del giorno 22 agosto 2024	26/08/2024	M 865	25/09/2024	10/09/2024	5.800,00**	0	-15	-87.000,00
1024218471	29/08/2024	05/09/2024	0001264	31/08/2024 FT ANT SMA FT ANT - Richiesta del 29/08/2024	30/08/2024	M 860	29/09/2024	05/09/2024	4.000,00	0	-24	-96.000,00
1024218471	29/08/2024	05/09/2024	0001264	31/08/2024 FT ANT SMA FT ANT - Richiesta del 29/08/2024	30/08/2024		29/09/2024		1.000,00	0	93	93.000,00
SF00155365	30/08/2024	02/09/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00155365-2024/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns	02/09/2024	M 866	02/10/2024	10/09/2024	322,63**	0	-22	-7.097,86
FPA 3/24	31/08/2024	17/09/2024	0002667	Pulik Professional di Galipo' Daniele/FPA 3/24-2024/3000 VS. DARE PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LONGI.	03/09/2024	M 880	03/10/2024	17/09/2024	2.459,02**	0	-16	-39.344,32
313PA/2024	31/08/2024	05/09/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	04/09/2024	M 861	04/10/2024	10/09/2024	7.306,57**	0	-24	-175.357,68
FPA 501/24	04/09/2024	19/11/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 501/24-2024/1044,46 Recupero scostamento annualità pregresse - annualità 2024 - nota prot.398 del 7 marzo 2024	04/09/2024		04/10/2024		1.044,46	0	88	91.912,48
FATTPA 110_24	04/09/2024	13/12/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di AGOSTO 2024	04/09/2024	M 1188	04/10/2024	13/12/2024	3.351,51**	0	70	234.605,70
63/PA	02/09/2024	17/12/2024	0001715	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/E2XAO3fQh4D_OGPtL1xDGu0NShU	05/09/2024	M 1254	05/10/2024	18/12/2024	504,00**	0	74	37.296,00
17	06/09/2024	11/09/2024	0002627	FALLETTA MICHELE CALOGERO/17-2024/1228,07 VOSTRO DARE PER COMPENSO QUALE REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2024-2027 GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LONGI N.8 REG. DEL 29/02/2024. PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 30/05/2024 AL 31/08/2024 VOSTRO DAR	09/09/2024	M 872	09/10/2024	12/09/2024	1.228,07	0	-27	-33.157,89
3851240001901 0	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica AGOSTO 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024	M 969	09/10/2024	09/10/2024	1.094,05**	0	0	0,00
3851240001900 7	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA PADO 63A 98070 Longi ME	09/09/2024	M 972	09/10/2024	10/10/2024	302,02**	0	1	302,02



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38512400019008	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA CROCETTA 57A 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	419,79**	0	1	419,79
38512400019006	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASTELLO 1 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	1.045,42**	0	1	1.045,42
38512400018991	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA CANALOTTO 2B 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	106,15**	0	0	0,00
38512400018986	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA GARIBALDI 19 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	40,69**	0	0	0,00
38512400018993	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA FILIPPELLI 2 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 973	09/10/2024	10/10/2024	163,96**	0	1	163,96
38512400019004	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	42,52**	0	0	0,00
38512400018996	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	879,57**	0	1	879,57
38512400019001	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	445,63**	0	0	0,00
38512400018990	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	305,13**	0	0	0,00
38512400018995	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA BELVEDERE 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 973	09/10/2024	10/10/2024	347,72**	0	1	347,72
38512400018989	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA PADO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	497,60**	0	1	497,60
38512400019003	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LIBERTA' 2 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 970	09/10/2024	09/10/2024	286,63**	0	0	0,00
38512400018997	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO MESSINA 1 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	33,12**	0	0	0,00
38512400018998	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MESSINA 58 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	29,16**	0	0	0,00
38512400018988	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO UMBERTO 41 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	41,58**	0	0	0,00
38512400018987	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO UMBERTO 4 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	427,66**	0	1	427,66
38512400018985	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA MANNOLO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	50,89**	0	0	0,00
38512400018994	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA VENDIPIANO 1 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	230,64**	0	0	0,00
38512400019005	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	90,99**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ME								
3851240001900 9	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LIBERTA' 28 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	329,79**	0	1	329,79
3851240001900 0	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MATTEOTTI 10 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	184,92**	0	0	0,00
3851240001899 2	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA FILIPPELLI 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	424,50**	0	1	424,50
005067985921	07/09/2024	11/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005067985921-2024/223,47 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	09/09/2024 4	M 884	09/10/2024	18/09/2024	183,17**	0	-21	-3.846,57
3851240001899 9	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO EMANUELE 2 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	272,70**	0	0	0,00
3851240001900 2	06/09/2024	11/09/2024	0002646	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LIBERTA' 130 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 969	09/10/2024	09/10/2024	38,36**	0	0	0,00
005067985922	07/09/2024	11/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005067985922-2024/449,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	09/09/2024 4	M 884	09/10/2024	18/09/2024	368,38**	0	-21	-7.735,98
FATTPA 6_24	09/09/2024	16/09/2024	0000625	Acconto per competenze professionali opposizione a Cartella Esattoriale n. 295 2024 00381545 32 000 - Delibera di G.M. 110 del 31.07.2024 - CIG B2B81CE6AF	09/09/2024 4	M 1068	09/10/2024	11/11/2024	1.000,00	0	33	33.000,00
005070119917	09/09/2024	11/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005070119917-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/09/2024 4	M 885	11/10/2024	18/09/2024	13,03**	0	-23	-299,69
005070119919	09/09/2024	11/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005070119919-2024/138,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	11/09/2024 4	M 884	11/10/2024	18/09/2024	113,40**	0	-23	-2.608,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005070119918	09/09/2024	16/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005070119918-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/09/2024	M 885 4	11/10/2024	18/09/2024	58,95**	0	-23	-1.355,85
3/PA	10/09/2024	12/11/2024	0002671	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGGIE E FOLLIE/3/PA-2024/549 Servizio schiuma party del 11/08/2024	11/09/2024	M 1076 4	11/10/2024	12/11/2024	450,00**	0	32	14.400,00
FPA 9/24	11/09/2024	15/11/2024	0002590	" COMPAGNIA SIKANIA MINOR DEUS " ETS/FPA 9/24-2024/1146,51 MANIFESTAZIONE ESTIVE 2024 - VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024 .- CONCERTO "QUANDO LA LUNA CANTAVA" - COMPAGNIA SIKANIA MINOR DEUS	11/09/2024	M 1121 4	11/10/2024	15/11/2024	1.091,91**	0	35	38.216,85
FATTPA 5_24	11/09/2024	03/10/2024	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 5_24-2024/7252,84 FORNITURA URGENTE DI POMPA E MOTORE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C/DA RINAUDA	11/09/2024	M 1028 4	11/10/2024	25/10/2024	2.892,11**	0	14	40.489,54
FATTPA 5_24	11/09/2024	03/10/2024	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 5_24-2024/7252,84 FORNITURA URGENTE DI POMPA E MOTORE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C/DA RINAUDA	11/09/2024	M 1029 4	11/10/2024	25/10/2024	3.052,84**	0	14	42.739,76
005073259716	10/09/2024	16/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005073259716-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	12/09/2024	M 885 4	12/10/2024	18/09/2024	13,03**	0	-24	-312,72
1946/00	31/08/2024	22/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./1946/00-2024/975,26 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO AGOSTO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DE	12/09/2024	M 1026 4	12/10/2024	22/10/2024	886,60**	0	10	8.866,00
FPA 18/24	31/08/2024	16/09/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 18/24-2024/644,33 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	12/09/2024	B 100 4	12/10/2024	26/09/2024	528,14**	0	-16	-8.450,24
005073259717	10/09/2024	16/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005073259717-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA	13/09/2024	M 886 4	13/10/2024	18/09/2024	13,03**	0	-25	-325,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005075051940	11/09/2024	16/09/2024	0001786	TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa Enel Energia S.p.A./005075051940-2024/883,71 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	13/09/2024	M 884 4	13/10/2024	18/09/2024	724,35**	0	-25	-18.108,75
005075105291	12/09/2024	16/09/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005075105291-2024/362,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	13/09/2024	M 884 4	13/10/2024	18/09/2024	297,38**	0	-25	-7.434,50
51/2024	06/09/2024	24/09/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	16/09/2024	M 966 4	16/10/2024	08/10/2024	945,91**	0	-8	-7.567,28
51/2024	06/09/2024	24/09/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	16/09/2024	M 967 4	16/10/2024	08/10/2024	114,83**	0	-8	-918,64
FPA 1/24	16/09/2024	15/11/2024	0000392	Uniq Cafe' di Di Giandomenico Antonino/FPA 1/24-2024/1000 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024. FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DEL RADUNO BANDISTICO. MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024. FORNITURA PASTI IN OCCASI	16/09/2024	M 1120 4	16/10/2024	15/11/2024	909,09**	0	30	27.272,70
5	10/09/2024	18/12/2024	0001464	CIVILE ORIANA/5-2024/1200 SPETTACOLO 'STORII - TRA IL SERIO E IL FACETO' DEL 12/08/2024	18/09/2024	M 1280 4	18/10/2024	18/12/2024	1.200,00	0	61	73.200,00
1SP	17/09/2024	05/11/2024	0002672	FATTORIA FABIO SCA/1SP-2024/600 Manifestazioni estive 2024. "Longi: Promozione turismo siciliano". Show Cooking (manciarì di strata) e degustazione. Determina n. 405 del 27/08/2024 - C.I.G. B2B6F8FC15 ARANCINETTI al ragù di suino nero dei nebrod	18/09/2024	M 1071 4	18/10/2024	12/11/2024	545,45**	0	25	13.636,25
2/2024	17/09/2024	12/11/2024	0002673	FAZIO GIUSEPPE ORAZIO/2/2024-2024/2425 NOLEGGIO SERVIC E AUDIO/LUCI NEI GIORNI 8,12 E 13 AGOSTO 2024	18/09/2024	M 1079 4	18/10/2024	12/11/2024	2.425,00	0	25	60.625,00
40/FE	18/09/2024	03/10/2024	0002674	PROMOZIONE TURISMO SICILIANO Nucera Francesco/40/FE-2024/13196,52	18/09/2024	M 963	18/10/2024	07/10/2024	11.124,61	0	-11	-122.370,71



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Compenso professionale per SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PER LA CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO, Comune di Longi	4							
40/FE	18/09/2024	03/10/2024	0002674	Nucera Francesco/40/FE-2024/13196,52 Compenso professionale per SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PER LA CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO, Comune di Longi	18/09/2024	M 964	18/10/2024	07/10/2024	2.071,91	0	-11	-22.791,01
52/2024	16/09/2024	07/10/2024	0002588	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/09/2024	M 965	18/10/2024	08/10/2024	2.451,16**	0	-10	-24.511,60
382/E	17/09/2024	13/12/2024	0001195	CARUTER SRL/382/E-2024/729,3 CONFERIMENTO RAEE PRESSO NS IMPIANTO COME DA CONVENZIONE STIPULATA. PERIODO : GENNAIO - LUGLIO 2024 COSTO SELEZIONE CER 200123 / apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarbur COSTO SELEZIONE CER 200135 / appar	23/09/2024	M 1183	23/10/2024	13/12/2024	663,00**	0	51	33.813,00
3/2024	18/09/2024	13/12/2024	0002673	FAZIO GIUSEPPE ORAZIO/3/2024-2024/2235 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024 NOLEGGIO SERVICE AUDIO/LUCI PER I GIORNI 16, 19 E 20 AGOSTO	23/09/2024	M 1184	23/10/2024	13/12/2024	2.235,00	0	51	113.985,00
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE	23/09/2024	M 1033	23/10/2024	29/10/2024	592,10**	0	6	3.552,60
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE	23/09/2024	M 1034	23/10/2024	29/10/2024	2.000,00**	0	6	12.000,00
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta	23/09/2024	M 1035	23/10/2024	29/10/2024	1.362,42**	0	6	8.174,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE	23/09/2024 4	M 1036	23/10/2024	29/10/2024	124,52**	0	6	747,12
0000009000317 74T	23/09/2024	26/09/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/09/2024 4	B 102	23/10/2024	26/09/2024	2,50**	0	-27	-67,50
0000009000267 89D	23/09/2024	26/09/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	23/09/2024 4	B 101	23/10/2024	26/09/2024	8,11**	0	-27	-218,97
1399/E-24	23/09/2024	17/10/2024	0001596	FIOCCO SERVICE S.R.L./1399/E-24-2024/1180 PRATICA X REVISIONE IN SEDE VS. SCUOLABUS	24/09/2024 4	M 1027	24/10/2024	22/10/2024	977,51**	0	-2	-1.955,02
1772/SCCO	20/09/2024	26/09/2024	0001661	IVECO FIAT A40.10 TARGATO EZ945WL * ANTICIPAZIONI ART.15 DPR 633/72 REVISIONE IN SEDE VS. SCUOLABUS REVISIONE IN SEDE VS. CRONOTACHIGRAFO MATRICOLA N.: 1146187 SMART MAZARA SRLS/1772/SCCO-2024/101,29 COMPAGNIA D.INDIE SAPONE MANI 300 ML. PEONIA/AMBRA NAPISAN DISINF.SPR.LIM. ML740 COMPAGNIA D.INDIE SAPONE MANI 300 ML. MUGHETTO/MUSCHIO COMPAGNIA D.INDIE SAPONE MANI 300 ML. ARANCIA/CUOIO COMPAGNIA D.INDIE SAP	24/09/2024 4	B 99	24/10/2024	20/09/2024	101,29	0	-34	-3.443,86
3556	24/09/2024	07/10/2024	0002400	CONPAT SCARL/3556-2024/3222,44 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 288 - COMUNE DI LONGI - Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici	25/09/2024 4	M 974	25/10/2024	11/10/2024	2.929,49**	0	-14	-41.012,86
FPA 557/24	25/09/2024	19/11/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 557/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI ottobre 2024 Q.TA SPESE PERSONALE ottobre 2024	25/09/2024 4	M 1131	25/10/2024	27/11/2024	620,30	0	33	20.469,90
FPA 1/24	26/09/2024	13/12/2024	0000184	Associazione in regime agevolato 398/91 -	26/09/2024	M 1185	26/10/2024	13/12/2024	935,00	0	48	44.880,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				esonerata dall'applicazione dello split payment	4							
FPA 6/24	30/09/2024	03/10/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 6/24-2024/900 Vs dare per lavori di installazione di una fontanella per erogazione acqua Area Cimiteriale Settore I	30/09/2024	M 1021	30/10/2024	21/10/2024	900,00	0	-9	-8.100,00
350PA/2024	30/09/2024	17/10/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	01/10/2024	M 977	31/10/2024	17/10/2024	7.306,57**	0	-14	-102.291,98
137	01/10/2024	17/12/2024	0001324	SACCHI NEUTRI R.D.	02/10/2024	M 1243	01/11/2024	17/12/2024	523,76**	0	46	24.092,96
184	02/10/2024	13/12/2024	0001626	NUOVA ALBA S.C.S./184-2024/264 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E AL TRATTAMENTO DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO. III TRIMESTR	02/10/2024	M 1246	01/11/2024	17/12/2024	240,00**	0	46	11.040,00
14/PA	04/10/2024	17/10/2024	0001702	Fattura PA immediata (TD01) del 04/10/2024 N.ro 14/PA	07/10/2024	M 1024	06/11/2024	22/10/2024	506,56**	0	-15	-7.598,40
U1230000025620	03/10/2024	22/10/2024	0001505	UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000025620-2024/514,87 AG 02363 RM 30 POL 196108570 EFF 15/09/2024	07/10/2024	M 1032	06/11/2024	25/10/2024	514,87	0	-12	-6.178,44
FATTPA 124_24	01/10/2024	13/12/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di SETTEMBRE 2024	07/10/2024	M 1188	06/11/2024	13/12/2024	2.556,64**	0	37	94.595,68
FPA 20/24	30/09/2024	08/11/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 20/24-2024/350,05 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	07/10/2024	B 116	06/11/2024	13/11/2024	286,93**	0	7	2.008,51
38512400026530	08/10/2024	09/10/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	09/10/2024	M 1141	08/11/2024	29/11/2024	326,58**	0	21	6.858,18
38512400026529	08/10/2024	10/10/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	09/10/2024	M 1141	08/11/2024	29/11/2024	840,61**	0	21	17.652,81
005076892299	07/10/2024	10/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005076892299-2024/230,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	09/10/2024	M 1037	08/11/2024	29/10/2024	188,84**	0	-10	-1.888,40
38512400026531	08/10/2024	10/10/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	09/10/2024	M 1142	08/11/2024	29/11/2024	865,19**	0	21	18.168,99
60/B	08/10/2024	21/10/2024	0001165	ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO LUNIONE ITALIANA TIRO A	09/10/2024	M 1022	08/11/2024	21/10/2024	620,00	0	-18	-11.160,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
60/B	08/10/2024	21/10/2024	0001165	SEGNO - SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2024 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO LUNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2024 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S.	09/10/2024	M 1023 4	08/11/2024	21/10/2024	14,04	0	-18	-252,72
38/24PA	07/10/2024	12/11/2024	0002616	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL/38/24PA-2024/150580,88 Lavori per la sistemazione e riqualificazione di strade comunali interne del centro abitato. Certificato n. 2 per il pagamento del 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/09/2024	09/10/2024	M 1122 4	08/11/2024	15/11/2024	136.891,71**	0	7	958.241,97
18/2024	09/10/2024	17/10/2024	0000150	SIDOTI GAETANO NICOLO'/18/2024-2024/2000 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE - SERVIZIO DI RESPONSABILE "SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE" D.LGS n° 81/2008 DETERMINA n° 535 DEL 29/11/2022	09/10/2024	M 1069 4	08/11/2024	12/11/2024	2.000,00	0	4	8.000,00
005077522266	08/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005077522266-2024/17,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	10/10/2024	M 1039 4	09/11/2024	29/10/2024	14,24**	0	-11	-156,64
177	09/10/2024	17/10/2024	0002466	Lavori eseguiti su targa DT310AT-DETERMINA 458 DEL 04/10/24 CIG B344E85674	10/10/2024	M 1020 4	09/11/2024	21/10/2024	813,11**	0	-19	-15.449,09
FPA 3/24	10/10/2024	12/11/2024	0000675	GALATI CASMIRO CORRADO/FPA 3/24-2024/14062,96 Onorario relativo al SAL02 per Direzione Lavori e C.S.E. relativo ai "LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO" - Codice CUP I79J21017780008 - CIG 954495	10/10/2024	M 1123 4	09/11/2024	15/11/2024	14.062,96	0	6	84.377,76
4/PA	10/10/2024	17/12/2024	0000413	Eventi S.r.l./4/PA-2024/700 **//PRESTAZIONE EFFETTUATA PER VS CONTO SERVIZIO STAMPA ED ESPOSIZIONE N.1 POSTER DIM. 6X3 E N. 8 MINI POSTER DIM. 2X2 PERIODO DAL	10/10/2024	M 1244 4	09/11/2024	17/12/2024	573,77**	0	38	21.803,26



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/10/2024 AL 20/10/2024								
005080117839	09/10/2024	11/10/2024	0001786	"MANIFESTAZIONE NOTE DI GUSTO Enel Energia S.p.A./005080117839-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/10/2024 4	M 1038	10/11/2024	29/10/2024	13,03**	0	-12	-156,36
005080117840	09/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005080117840-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/10/2024 4	M 1039	10/11/2024	29/10/2024	58,95**	0	-12	-707,40
005080117841	09/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005080117841-2024/163,53 SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/10/2024 4	M 1039	10/11/2024	29/10/2024	134,04**	0	-12	-1.608,48
2180/00	30/09/2024	17/12/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./2180/00-2024/777,48 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO SETTEMBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004	11/10/2024 4	M 1248	10/11/2024	17/12/2024	706,80**	0	37	26.151,60
005080117838	09/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005080117838-2024/21,35 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	14/10/2024 4	M 1038	13/11/2024	29/10/2024	17,98**	0	-15	-269,70
005082889842	11/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005082889842-2024/847,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/10/2024 4	M 1037	13/11/2024	29/10/2024	694,47**	0	-15	-10.417,05
005082889841	11/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005082889841-2024/515,41 SPESA PER L'ENERGIA -	14/10/2024 4	M 1037	13/11/2024	29/10/2024	422,47**	0	-15	-6.337,05



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005082889843	11/10/2024	14/10/2024	0001786	Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/10/2024	M 1037 4	13/11/2024	29/10/2024	131,48**	0	-15	-1.972,20
7X04862680	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	14/10/2024	M 1065 4	13/11/2024	07/11/2024	39,93**	0	-6	-239,58
8V00496249	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	M 1059 4	13/11/2024	07/11/2024	18,56**	0	-6	-111,36
8V00496249	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	M 1060 4	13/11/2024	07/11/2024	26,56**	0	-6	-159,36
8V00495175	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	M 1056 4	13/11/2024	07/11/2024	118,52**	0	-6	-711,12
8V00498600	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	M 1062 4	13/11/2024	07/11/2024	20,44**	0	-6	-122,64
8V00498600	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	M 1061 4	13/11/2024	07/11/2024	69,87**	0	-6	-419,22
4220924800015 761	10/10/2024	14/10/2024	0000004	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	M 1056 4	13/11/2024	07/11/2024	70,30**	0	-6	-421,80
10	15/10/2024	13/12/2024	0002414	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	15/10/2024	M 1197 4	14/11/2024	17/12/2024	7.850,34**	0	33	259.061,22
9	15/10/2024	09/12/2024	0002414	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	15/10/2024	M 1198 4	14/11/2024	17/12/2024	91.400,00**	0	33	3.016.200,00
FPA 10/24	14/10/2024	15/11/2024	0002682	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	15/10/2024	4	14/11/2024		580,00	0	47	27.260,00
FPA 24/24	15/10/2024	13/12/2024	0002628	LA DINAMICA S.R.L.S./FPA 24/24-2024/854 Fatt.per lavoro eseguito con camion autosurgio per lavori di pulitura e stasatura pozzetti in località Zimmi e Liazzo	16/10/2024	M 1194 4	15/11/2024	16/12/2024	700,00**	0	31	21.700,00
45	16/10/2024	17/12/2024	0002505	VICARIO NUNZIATINA/45-2024/1207,55 CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 LIBRI DI TESTO numero 34 cedole	16/10/2024	M 1251 4	15/11/2024	17/12/2024	1.207,55	0	32	38.641,60
99/PA	11/10/2024	22/10/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./99/PA- 2024/4525,24 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/2025 MESE DI SETTEMBRE 2024 C.I.	16/10/2024	M 1031 4	15/11/2024	25/10/2024	4.113,85**	0	-21	-86.390,85



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
482	15/10/2024	08/11/2024	0000468	G. B35C3DDE41 LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO DAL 12/09 LONGI - BROLO/GLIACA di Campisi Web di Campisi Giovanni/482-2024/379,02 TASTIERA VULTECH KEY-609 TONER COMPATIBILE TN2420 (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE) TONER COMPATIBILE KT-TK6115 (ufficio ragioneria) CARTA A4 RAJA SIM CARD FIRMA DGT CNS (LAZZARA CALOGERO) SINDACO SIM CARD F	16/10/2024	B 118	15/11/2024	13/11/2024	310,67**	0	-2	-621,34
22273	16/10/2024	08/11/2024	0002605	Fattura DDT per SP	16/10/2024	B 107	15/11/2024	11/10/2024	108,20**	0	-35	-3.787,00
268	03/10/2024	15/11/2024	0001445	Servizio integrativo per l'infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: B2E54B6654-dal 09.09.2024 al 30.09.2024	17/10/2024	M 1125	16/11/2024	19/11/2024	2.717,06**	0	3	8.151,18
FPA 3/24	17/10/2024	08/11/2024	0000495	Fornitura vernice e l'occorrente per la verniciatura delle ringhiere presenti nel territorio comunale con determinazione n.710 del 29 dicembre 2023. CIG Z2F3E09DF8	18/10/2024	M 1070	17/11/2024	12/11/2024	1.639,34**	0	-5	-8.196,70
6316	11/10/2024	17/12/2024	0002683	SANMARCO DISTRIBUZIONE SRL/6316-2024/1799,52 B.FELSEN-TRUNK LT 30 BOMBOLA CO2 WURSTEL S/P GR250 NOCKER NR24	18/10/2024		17/11/2024		1.799,52	0	44	79.178,88
U1230000025935	17/10/2024	22/10/2024	0001505	UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000025935-2024/150 AG 02363 RM 77 POL 201715203 EFF 26/09/2024	21/10/2024	M 1032	20/11/2024	25/10/2024	150,00	0	-26	-3.900,00
49	18/10/2024	08/11/2024	0002686	Arte Sacra G Randazzo di Fabio Randazzo/49-2024/380 Stola processionale in seta moirè, ricami ornato mariana con p/luce swarovski ricami in oro inox in varie tonalità di oro/rame/argento	21/10/2024		20/11/2024		311,47**	0	41	12.770,27
FATTPA 1_24	22/10/2024	15/11/2024	0002514	Mortellaro Petrocelli Massimo/FATTPA 1_24-2024/40605,58 Lavori di consolidamento della zona sottostante Via Plebiscito Completamento Codice CUP I78D19000370001 "Saldo pari al 50% del corrispettivo del Servizio tecnico di Progettazione definitiva, Pr	22/10/2024	M 1157	21/11/2024	04/12/2024	37.823,09	0	13	491.700,17
FATTPA 1_24	22/10/2024	15/11/2024	0002514	Mortellaro Petrocelli Massimo/FATTPA 1_24-2024/40605,58 Lavori di consolidamento della zona sottostante Via	22/10/2024	M 1158	21/11/2024	04/12/2024	2.782,49	0	13	36.172,37



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 601/24	22/10/2024	19/11/2024	0001417	Plebiscito Completamento Codice CUP I78D19000370001 "Saldo pari al 50% del corrispettivo del Servizio tecnico di Progettazione definitiva, Pr SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 601/24-2024/446,84 PNRR - M2C1.1. I 1.1 LINEA A. Rimborso spese digara - Competenze CUC. Tariffazione puntuale eservizi e forniture annesse	23/10/2024	M 1128	22/11/2024	20/11/2024	446,84	0	-2	-893,68
000009000355 30T	23/10/2024	08/11/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	23/10/2024	B 120	22/11/2024	13/11/2024	2,50**	0	-9	-22,50
000009000295 71D	23/10/2024	08/11/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	23/10/2024	B 119	22/11/2024	13/11/2024	25,25**	0	-9	-227,25
FPA 632/24	24/10/2024	19/11/2024	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 632/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI novembre 2024 Q.TA SPESE PERSONALE novembre 2024	25/10/2024	M 1131	24/11/2024	27/11/2024	620,30	0	3	1.860,90
FATTPA 17_24	25/10/2024	17/12/2024	0000210	paperopoli di calandi patrizia/FATTPA 17_24-2024/54,91 CEDOLA 5 ELEM. A.S.24/25	25/10/2024		24/11/2024		54,91	0	37	2.031,67
0000924900023 184	27/10/2024	29/10/2024	0001696	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900023184-2024/24,96 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE97289345 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	29/10/2024		28/11/2024		20,46**	0	33	675,18
0000924900023 199	27/10/2024	29/10/2024	0001696	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900023199-2024/24,96 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE97359525 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	29/10/2024		28/11/2024		20,46**	0	33	675,18
SF00161791	31/10/2024	05/11/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00161791-2024/393,61 MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti ns. propriet??.-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns. pro	04/11/2024		04/12/2024		322,63**	0	27	8.711,01
384PA/2024	31/10/2024	12/11/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	04/11/2024	M 1075	04/12/2024	12/11/2024	7.306,57**	0	-22	-160.744,54
86/PA	04/11/2024	17/12/2024	0001715	Paga con carta di credito: https://secure.	05/11/2024	M 1254	05/12/2024	18/12/2024	54,00**	0	13	702,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tspay.app/link2Pay/E7ZHr5kx-GZ8KwfocmNKR-VIGwg	4							
FATTPA 19_24	05/11/2024	08/11/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 19_24-2024/3255,38 vs dare per servizio pubblico locale già in concessione Comunale Longi -Portella Gazzana e viceversa quale trasferimento Terzo Rateo 2024	05/11/2024	M 1176	05/12/2024	13/12/2024	2.959,44**	0	8	23.675,52
FPA 23/24	31/10/2024	08/11/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 23/24-2024/592,07 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	05/11/2024	B 121	05/12/2024	13/11/2024	485,30**	0	-22	-10.676,60
FATTPA 138_24	05/11/2024	13/12/2024	0001588	Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di OTTOBRE 2024	06/11/2024	M 1188	06/12/2024	13/12/2024	2.186,80**	0	7	15.307,60
01/2024/PA	05/11/2024	12/11/2024	0001733	LAZZARA ANTONINO/01/2024/PA-2024/600 Manifestazioni estive 2024 "Longi: Promozione turismo siciliano". Show Cooking (manciarci di strata) e degustazione effettuata il 27 Agosto 2024. Determinazione n. 406 del 27 Agosto 2024 CIG:B2D6BBD505	06/11/2024	M 1078	06/12/2024	12/11/2024	545,45**	0	-24	-13.090,80
FPA 5/24	06/11/2024	12/11/2024	0000555	ASSOCIAZIONE ANTICHI SUONI/FPA 5/24-06/11/2024/1500 Realizzazione concerto di canti popolari, in occasione delle Manifestazione Estive 2024	06/11/2024	M 1080	06/12/2024	12/11/2024	1.363,64**	0	-24	-32.727,36
106/PA	06/11/2024	13/12/2024	0000006	Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./106/PA-2024/5157,47 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/2025 MESE DI OTTOBRE 2024 C.I.G. B35C3DDE41 LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MI	08/11/2024	M 1179	08/12/2024	13/12/2024	4.688,61**	0	5	23.443,05
647	07/11/2024	19/12/2024	0001775	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L./647-2024/12971,21 Recupero, Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del Borgo rurale di Longi. CUP I77H17000050001 - CIG : 8848241775. RIMBORSO SPESE ONERI DI CONFERIM	08/11/2024	M 1290	08/12/2024	19/12/2024	11.792,01**	0	11	129.712,11
FPA 6/24	31/10/2024	13/12/2024	0002426	Ass. in regime 398/91 esonerata dall'applicazione dello split payment	08/11/2024	M 1182	08/12/2024	13/12/2024	825,00	0	5	4.125,00
005084771030	08/11/2024	11/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005084771030-2024/441,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco -	11/11/2024	M 1151	11/12/2024	03/12/2024	361,61**	0	-8	-2.892,88



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005084771029	08/11/2024	11/11/2024	0001786	Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./005084771029-2024/259,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/11/2024	M 1151 4	11/12/2024	03/12/2024	212,30**	0	-8	-1.698,40
005084771032	08/11/2024	11/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005084771032-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/11/2024	M 1150 4	11/12/2024	03/12/2024	13,03**	0	-8	-104,24
005084771031	08/11/2024	19/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005084771031-2024/26,55 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	11/11/2024	M 1150 4	11/12/2024	03/12/2024	22,71**	0	-8	-181,68
005084771033	08/11/2024	19/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005084771033-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/11/2024	M 1151 4	11/12/2024	03/12/2024	58,95**	0	-8	-471,60
005084771034	08/11/2024	19/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005084771034-2024/18,98 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	11/11/2024	M 1151 4	11/12/2024	03/12/2024	15,56**	0	-8	-124,48
11/FE	08/11/2024	13/12/2024	0002665	PRO-SOUND SERVICE/11/FE-2024/1900 DETERMINA N.402 DEL 21/08/2024 SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 22/08/2024	11/11/2024	M 1187 4	11/12/2024	13/12/2024	1.900,00	0	2	3.800,00
1624039540	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO BELVEDERE SERRO PER.13-08-2024-14-08-2024 Ballo SM 100840720240	11/11/2024	M 1286 4	11/12/2024	19/12/2024	21,12**	0	8	168,96
1624039540	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO BELVEDERE SERRO PER.13-08-2024-14-08-2024 Ballo SM 100840720240	11/11/2024	M 1287 4	11/12/2024	19/12/2024	187,38**	0	8	1.499,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1624039543	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.08-08-2024-31-08-2024 Ballo OR 100840720240	11/11/2024 4	M 1288	11/12/2024	19/12/2024	630,00**	0	8	5.040,00
1624039497	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.22-08-2024-23-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	11/11/2024 4		11/12/2024		644,85**	0	20	12.897,00
1624039544	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.05-08-2024-30-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	11/11/2024 4	M 1288	11/12/2024	19/12/2024	159,90**	0	8	1.279,20
1624039541	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Vie Cittadine PER.11-08-2024-11-08-2024 Arte varia 100840720240	11/11/2024 4	M 1286	11/12/2024	19/12/2024	208,50**	0	8	1.668,00
1624039480	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.26-10-2024-31-10-2024 Esecuz. musicali OR 100840720240	11/11/2024 4	M 1293	11/12/2024	19/12/2024	467,50**	0	8	3.740,00
1624039542	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.21-08-2024-21-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	11/11/2024 4	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	80,45**	0	8	643,60
1624039538	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.18-08-2024-07-09-2024 Concerto leggera 100840720240	11/11/2024 4	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	421,50**	0	8	3.372,00
1624039545	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.21-08-2024-21-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	11/11/2024 4	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	4,00**	0	8	32,00
1624039478	08/11/2024	19/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.12-10-2024-12-10-2024 Concerto leggera 100840720240	11/11/2024 4	M 1294	11/12/2024	19/12/2024	238,47**	0	8	1.907,76
1624039539	08/11/2024	18/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.19-08-2024-20-08-2024 Esecuz. musicali OR 100840720240	11/11/2024 4	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	216,50**	0	8	1.732,00
31/PA	09/11/2024	12/11/2024	0000687	Reg. Gen. n.493 del 23/10/2024	12/11/2024 4	M 1249	12/12/2024	17/12/2024	500,00**	0	5	2.500,00
FATTPA 1_24	12/11/2024	27/11/2024	0000650	PIDALA' INFISSI DI PIDALA SALVATORE/FATTPA 1_24-2024/1256,6 Vs Dare per Lavorin di riparazione di infissi immobili comunali.	12/11/2024 4	M 1136	12/12/2024	28/11/2024	1.030,00**	0	-14	-14.420,00
005089149063	10/11/2024	14/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005089149063-2024/148,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	12/11/2024 4	M 1151	12/12/2024	03/12/2024	121,72**	0	-9	-1.095,48
2411/00	31/10/2024	17/12/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./2411/00-	13/11/2024	M 1248	13/12/2024	17/12/2024	936,20**	0	4	3.744,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2024/1029,82 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO OTTOBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004	4							
530	12/11/2024	04/12/2024	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/530- 2024/227,51 ARUBA KEY USB FALDONI ARCHIVIO DORSO 10 FALDONI ARCHIVIO DORSO 12 FALDONI ARCHIVIO DORSO 8	13/11/2024	B 138	13/12/2024	12/12/2024	186,48**	0	-1	-186,48
005091709964	12/11/2024	14/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005091709964- 2024/532,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/11/2024	M 1151	14/12/2024	03/12/2024	436,36**	0	-11	-4.799,96
005091709965	12/11/2024	14/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A./005091709965- 2024/309,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/11/2024	M 1151	14/12/2024	03/12/2024	253,57**	0	-11	-2.789,27
3851240003446 7	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA PADO 9999 98070 Longi ME	14/11/2024	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	403,55**	0	-15	-6.053,25
3851240003448 2	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	14/11/2024	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	42,71**	0	-15	-640,65
3851240003448 6	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA CROCETTA 57A 98070 Longi ME	14/11/2024	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	486,45**	0	-15	-7.296,75
3851240003446 8	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	14/11/2024	M 1144	14/12/2024	29/11/2024	611,80**	0	-15	-9.177,00
3851240003446 4	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA GARIBALDI 19 98070 Longi ME	14/11/2024	M 1144	14/12/2024	29/11/2024	40,31**	0	-15	-604,65
3851240003447 0	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA FILIPPELLI 9999 98070 Longi ME	14/11/2024	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	407,88**	0	-15	-6.118,20
FATTPA 20_24	13/11/2024	15/11/2024	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 20_24-2024/880 Vs dare per servizio effettuato a mezzo Pullman 56 posti partecipanti Gita Fuori porta anziani centro	14/11/2024	M 1146	14/12/2024	03/12/2024	800,00**	0	-11	-8.800,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Diurno Longi/Acireale e D'intorni e viceversa del 10.11.24								
3851240003448 3	11/11/2024	15/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	15/11/2024 4	M 1141	15/12/2024	29/11/2024	90,80**	0	-16	-1.452,80
02 PA/2024	13/11/2024	28/11/2024	0002688	P.R.C. COSTRUZIONI SRLS A SOCIO UNICO/02 PA/2024-2024/9545,82 VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BOTTI - BARILLA. CODICE CIG: B36E8D1EE9.	15/11/2024 4	M 1162	15/12/2024	09/12/2024	2.000,00**	0	-6	-12.000,00
02 PA/2024	13/11/2024	28/11/2024	0002688	P.R.C. COSTRUZIONI SRLS A SOCIO UNICO/02 PA/2024-2024/9545,82 VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BOTTI - BARILLA. CODICE CIG: B36E8D1EE9.	15/11/2024 4	M 1161	15/12/2024	09/12/2024	6.678,02**	0	-6	-40.068,12
3851240003448 1	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA LIBERTA' 2 98070 Longi ME	15/11/2024 4	M 1144	15/12/2024	29/11/2024	427,51**	0	-16	-6.840,16
3851240003447 9	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica OTTOBRE 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	308,43**	0	-19	-5.860,17
3851240003448 5	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA PADO 63A 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	305,72**	0	-19	-5.808,68
3851240003447 1	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA FILIPPELLI 2 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	216,72**	0	-19	-4.117,68
3851240003447 8	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA MATTEOTTI 10 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	113,45**	0	-19	-2.155,55
3851240003446 5	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CORSO UMBERTO 4 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	411,31**	0	-19	-7.814,89
3851240003447 2	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA VENDIPIANO 1 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	141,12**	0	-19	-2.681,28
3851240003446 9	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA CANALOTTO 2B 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1144	18/12/2024	29/11/2024	82,99**	0	-19	-1.576,81
3851240003448 7	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA LIBERTA' 28 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	368,09**	0	-19	-6.993,71
3851240003448 8	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica OTTOBRE 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1142	18/12/2024	29/11/2024	793,55**	0	-19	-15.077,45



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3851240003448 0	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA LIBERTA' 130 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1142	18/12/2024	29/11/2024	34,91**	0	-19	-663,29
3851240003447 7	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO EMANUELE 2 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	255,15**	0	-19	-4.847,85
3851240003447 6	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA MESSINA 58 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1144	18/12/2024	29/11/2024	31,72**	0	-19	-602,68
3851240003448 4	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA CASTELLO 1 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	1.184,86**	0	-19	-22.512,34
3851240003447 3	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA BELVEDERE 9999 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	291,77**	0	-19	-5.543,63
3851240003447 5	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VICOLO MESSINA 1 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	33,26**	0	-19	-631,94
3851240003446 6	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CORSO UMBERTO 41 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1144	18/12/2024	29/11/2024	36,93**	0	-19	-701,67
3851240003446 3	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA MANNOLO 9999 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	55,81**	0	-19	-1.060,39
3851240003447 4	11/11/2024	19/11/2024	0002646	Energia Elettrica OTTOBRE 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	1.001,57**	0	-19	-19.029,83
216/A	19/11/2024	16/12/2024	0001554	MANNINO GABRIELLA/216/A-2024/1299,3 Pantalone per divisa estivo uomo/donna in fresco lana 100% Camicia m/m in misto cotone stiro facile Giubbino estivo Kaama Copricapo maschile Copricapo femminile	20/11/2024 4	M 1195	20/12/2024	16/12/2024	1.065,00**	0	-4	-4.260,00
FPA 5/24	21/11/2024	28/11/2024	0000021	S.I.S.E S.N.C./FPA 5/24-2024/25000 Lavori di efficientamento energetico strutture comunali e impianto di pubblica illuminazione centro urbano e frazioni. Contributo ai sensi dell' art. 1 comma 2 legge 27 dicembre 2019, n. 160. CUP I74H23000040006 -CI	22/11/2024 4	M 1140	22/12/2024	28/11/2024	22.727,27**	0	-24	-545.454,48
219/A	22/11/2024	16/12/2024	0001554	MANNINO GABRIELLA/219/A-2024/1299,3 Pantalone per divisa estivo uomo/donna in fresco lana 100% Camicia m/m in misto cotone stiro facile Giubbino estivo Kaama Copricapo maschile Copricapo femminile	25/11/2024 4	M 1195	25/12/2024	16/12/2024	1.065,00**	0	-9	-9.585,00
0000009000331 08D	23/11/2024	04/12/2024	0001198	Codice cliente: 835919740	25/11/2024 4	B 141	25/12/2024	16/12/2024	5,90**	0	-9	-53,10
0000009000392 13T	23/11/2024	04/12/2024	0001177	Codice cliente: 835919740	25/11/2024 4	B 142	25/12/2024	16/12/2024	2,50**	0	-9	-22,50
SFPA-0005024	22/11/2024	04/12/2024	0002504	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto	25/11/2024	B 139	25/12/2024	12/12/2024	225,83**	0	-13	-2.935,79



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SIAE assolto se applicabile.	4							
1624041297	22/11/2024	19/12/2024	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.16-11-2024-16-11-2024 Concerto leggera 100840720240 SPETTACOLO FOLKLORISTICO IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA NOCCIOLA.	26/11/2024 4	M 1297	26/12/2024	20/12/2024	238,47**	0	-6	-1.430,82
306	21/11/2024	13/12/2024	0001445	Servizio integrativo per l'infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: B2E54B6654-dal 01.10.2024 al 31.10.2024	26/11/2024 4	M 1192	26/12/2024	16/12/2024	3.690,22**	0	-10	-36.902,20
1PA	26/11/2024	02/12/2024	0002687	ROMEO ORESTINA/1PA-2024/1650 Affidamento servizio di ristorazione per partecipanti alla gita fuori porta Acireale e dintorni, organizzata per gli anziani del centro diurno ai sensi dell'art. 50 de4l D. Lgs. 36/2023.	27/11/2024 4	M 1149	27/12/2024	03/12/2024	1.500,00**	0	-24	-36.000,00
FPA 35/24	27/11/2024	04/12/2024	0001590	S.I.E.P. SRLS/FPA 35/24-2024/10000 Servizi di attività formativa e di supporto alle procedure contabili giuridico e amministrative Esercizio 2024. Attività formative propedeutiche e strumentali, nonché di supporto organizzativo all'ufficio Tributi se	27/11/2024 4	M 1159	27/12/2024	04/12/2024	10.000,00	0	-23	-230.000,00
2PA	28/11/2024	02/12/2024	0002687	ROMEO ORESTINA/2PA-2024/1650 Affidamento servizio di ristorazione per partecipanti alla gita fuori porta Acireale e dintorni, organizzata per gli anziani del centro diurno ai sensi dell'art. 50 de4l D. Lgs. 36/2023.	29/11/2024 4	M 1149	29/12/2024	03/12/2024	1.500,00**	0	-26	-39.000,00
FPA 3/24	29/11/2024	13/12/2024	0001621	Ass. in regime agevolato 398/91, esonerata dall'applicazione dello split payment	29/11/2024 4	M 1180	29/12/2024	13/12/2024	1.360,00	0	-16	-21.760,00
417PA/2024	30/11/2024	17/12/2024	0002401	Determina n. 703 del 29/12/2023	03/12/2024 4	M 1241	02/01/2025	17/12/2024	7.306,57**	0	-16	-116.905,12
2/PA	03/12/2024	18/12/2024	0002691	BIONDO RAFFAELE/2/PA-2024/20194,27 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI "REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE" DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNETTONE TORRENTE S. MARIA E S. CROCE A MONTE DEL	04/12/2024 4	M 1284	03/01/2025	19/12/2024	20.194,27	0	-15	-302.914,05
FPA 5/24	02/12/2024	18/12/2024	0002690	MANCUSO MARZIA RITA/FPA 5/24-2024/8106,56 studio geologico a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di	04/12/2024 4	M 1283	03/01/2025	19/12/2024	8.106,56	0	-15	-121.598,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
118/PA	02/12/2024	13/12/2024	0000006	manutenzionestraordinaria cunettone torrente S.Maria e Santa Croce a monte del centro abitato . CUP I72B12000060001- CIG Z813DCC03A								
				Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./118/PA-04/12/202 M 1196			03/01/2025	16/12/2024	4.688,61**	0	-18	-84.394,98
				2024/5157,47 TRASPORTO ALUNNI A.S.	4							
				2024/2025 MESE DI NOVEMBRE 2024								
				C.I.G. B35C3DDE41 LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI M								
96/PA	04/12/2024	17/12/2024	0001715	Paga con carta di credito:	06/12/202	M 1254	05/01/2025	18/12/2024	504,00**	0	-18	-9.072,00
				https://secure.tspay.app/link2Pay/E93jByPVmeQN-N-MocXsXPQabSU	4							
FPA 4/24	09/12/2024	11/12/2024	0000070	A. Vol. San Leone Onlus/FPA 4/24-2024/2250 Gestione servizio centro diurno 2024	09/12/202	M 1191	08/01/2025	16/12/2024	2.250,00	0	-23	-51.750,00
					4							
14	09/12/2024	13/12/2024	0002414	BUZZANCA BASILIO/14-2024/9577,41 Lavori di riqualificazione urbanistica di corso Umberto e Piazza degli Eroi .	09/12/202	M 1197	* 08/01/2025	17/12/2024	7.850,34**	0	-22	-172.707,48
					4							
FPA 26/24	30/11/2024	11/12/2024	0001644	STELLA ANTONIO/FPA 26/24-2024/146,02 Gasolio per autotrazione	09/12/202	B 140	08/01/2025	16/12/2024	119,69**	0	-23	-2.752,87
					4							
7	09/12/2024	11/12/2024	0002403	L'iride delle delizie S.a.s. di Dorata Monica & C./7-2024/251 Vs dare per somministrazione di bevande e piccola pasticceria in occasione della presentazione del libro di Oriana Civile, tenutasi giorno 20/07/2024.	09/12/202	B 143	08/01/2025	16/12/2024	228,18**	0	-23	-5.248,14
					4							
342	09/12/2024	13/12/2024	0001445	Servizio integrativo per l'infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: B2E54B6654-dal 01.11.2024 al 30.11.2024	11/12/202	M 1193	10/01/2025	16/12/2024	3.203,64**	0	-25	-80.091,00
					4							
FPA 4/24	10/12/2024	17/12/2024	0001621	Ass. in regime agevolato 398/91, esonerata dall'applicazione dello split payment	11/12/202	M 1245	10/01/2025	17/12/2024	1.449,99	0	-24	-34.799,76
					4							
2702/00	30/11/2024	17/12/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./2702/00-2024/825,22 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO NOVEMBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004	11/12/202	M 1248	10/01/2025	17/12/2024	750,20**	0	-24	-18.004,80
					4							
22	12/12/2024	17/12/2024	0002627	FALLETTA MICHELE CALOGERO/22-2024/1081,08 VOSTRO DARE PER COMPENSO QUALE REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2024-2027 GIUSTA	12/12/202	M 1242	11/01/2025	17/12/2024	1.081,08	0	-25	-27.027,00
					4							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 14/24	10/12/2024	17/12/2024	0001731	DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LONGI N.8 REG. DEL 29/02/2024. PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/09/2024 AL 30/11/2024 BOLLO (ART Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	12/12/2024	M 1247 4	11/01/2025	17/12/2024	770,00	0	-25	-19.250,00
9	16/12/2024	18/12/2024	0001464	CIVILE ORIANA/9-2024/1200 SPETTACOLO 'STORII - TRA IL SERIO E IL FACETO' DEL 16/08/2024	16/12/2024	M 1280 4 *	15/01/2025	18/12/2024	1.200,00	0	-28	-33.600,00
10PA	17/12/2024	23/12/2024	0000710	Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore Lucio/10PA-2024/30 Stampa Targa ricordo "Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 cosi come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l	17/12/2024	B 148 4	16/01/2025	30/12/2024	30,00	0	-17	-510,00
FPA 15/24	17/12/2024	18/12/2024	0002700	Omes srls/FPA 15/24-2024/30500 Anticipo 20% sull'importo contrattuale per la fornitura di n. 1 Autobotte da 6.000 LT. per emergenza idrica, con Autotelaio Renault Trucks e Cisterna marca Beccaro da 6.000 LT. , Telaio n. : VF640J860RB021571 , Determi	18/12/2024	M 1282 4	17/01/2025	19/12/2024	25.000,00**	0	-29	-725.000,00
Totale Documenti Contabili			1.510.032,23 (1)	Totale Ritardo Ponderato		34.626.264,80 (2)	Indicatore Ritardo Pagamenti (2) / (1)		22,93			

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa