



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004812302905	10/12/2018	18/02/2019	0000633			12/12/2018	991	11/01/2019	31/10/2022	976,65	1.389
004812302912	10/12/2018	18/02/2019	0000633			12/12/2018	1006	11/01/2019	31/10/2022	1.091,20	1.389
003027577732	29/04/2019	29/05/2019	0000633			03/05/2019	1009	14/05/2019	31/10/2022	529,79	1.266
003027935630	08/05/2019	29/05/2019	0000633			10/05/2019	1008	23/05/2019	31/10/2022	136,53	1.257
003039079312	10/06/2019	12/06/2019	0000633			12/06/2019	1010	25/06/2019	31/10/2022	492,41	1.224
1930037928	31/08/2019	12/09/2019	0000005	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.		09/09/2019	959	20/10/2019	24/10/2022	393,61	1.100
1930047364	31/10/2019	02/12/2019	0000005	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.		04/11/2019	959	20/12/2019	24/10/2022	393,61	1.039
1930061307	31/12/2019	16/01/2020	0000005	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.		03/01/2020	959	19/02/2020	24/10/2022	393,61	978
483	19/04/2021	21/04/2021	0001704	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT		19/04/2021	1277	30/06/2021	22/12/2022	488,00	540
50/FE	05/12/2021	10/01/2022	0000382	comune di longi - fallimento therme appalti trib. patti fattura a saldo redatta ai minimi tabellari al netto dell'		20/12/2021	1170	19/01/2022	13/12/2022	1.903,20	328
49/FE	05/12/2021	10/01/2022	0000382	comune di longi - tirrenia appalti + 5 trib. patti n. RG 100373/2006, valore controversia accertato 191.000,00 com		20/12/2021	1171	19/01/2022	13/12/2022	10.600,30	328
1	05/01/2022	10/01/2022	0001761			07/01/2022	1134	06/02/2022	25/11/2022	3.729,32	292
SF00047082	30/12/2021	10/01/2022	0000005			31/12/2021	959	18/02/2022	24/10/2022	393,61	248
FPA 2/22	21/01/2022	26/01/2022	0001590	PAGAMENTO II anticipazione del 20%: n 3 gg.Coordinatore progetto;n 11 gg consulente senior; n 17 gg consulente junior		21/01/2022	1193 *	20/02/2022	15/12/2022	8.311,81	298
23/2022/PAR	03/02/2022	21/03/2022	0000158	VENTIMIGLIA ROSARIO/23/2022/PAR-2022/3528,44 Acconto competenze relative all'Appello proposto dal Comune di Longi c/o curatela Fallimentare Public Contractors Enterprice srl Spese generali 15% contributo unificato + marca bollo		07/02/2022	1141	09/03/2022	02/12/2022	3.528,44	268
164/E	09/02/2022	21/03/2022	0001704	DASEIN S.R.L./164/E-2022/2196 Assistenza personale Servizio Assistenza Personale (Capacità assunzionale/fondo/ricostruzione/pesature PO) Determina: 572 del 09/12/2021 Scissione dei pagamenti		14/02/2022	1275	16/03/2022	22/12/2022	2.000,00	281
164/E	09/02/2022	21/03/2022	0001704	DASEIN S.R.L./164/E-2022/2196 Assistenza personale Servizio Assistenza Personale (Capacità assunzionale/fondo/ricostruzione/pesature PO) Determina: 572 del 09/12/2021 Scissione dei pagamenti		14/02/2022	1276	16/03/2022	22/12/2022	196,00	281
104/E	09/02/2022	18/03/2022	0001704	DASEIN S.R.L./104/E-2022/488 Prodotto DATEXFondo. Canone abbonamento Prodotto DATEXFondo - canone abbonamento Determina: 49 del 29/12/2020 Scissione dei pagamenti		14/02/2022	1278	16/03/2022	22/12/2022	488,00	281
19/PA	01/03/2022	01/06/2022	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./19/PA-		07/03/2022	917	06/04/2022	17/10/2022	614,88	194



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2022/614,88 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4054 MATRICOLA: G176J700077 CONTRATTO DI NOLEGGIO 02/21 FATTURAZIONE ANTICIPATA PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/05/2022 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO							
0002102961	31/05/2022	09/06/2022	0001446	FATT. IVA SPLIT P.		08/06/2022	1028	08/07/2022	04/11/2022	15.287,81	119
	D387	31/05/2022	0001726	Emessa Fattura		13/06/2022	900	13/07/2022	03/10/2022	692,96	82
	3	05/07/2022	0000667	LAZZARA CONCETTA/3-2022/415,74 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO 16 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2022		06/07/2022	907	05/08/2022	06/10/2022	415,74	62
	65/PA	01/07/2022	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./65/PA-2022/614,88 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4054 MATRICOLA: G176J700077 CONTRATTO DI NOLEGGIO 02/21 FATTURAZIONE ANTICIPATA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/08/2022 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO		06/07/2022	917	05/08/2022	17/10/2022	614,88	73
	1207	30/06/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./1207-2022/279,84 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GIUGNO 2022 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		11/07/2022	902	10/08/2022	03/10/2022	279,84	54
	91	07/07/2022	0001370	Niem S.r.l./91-2022/1432,64 Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti - Periodo Giugno 2022 Convenzione del 06/08/2020 CIG Z5134F2916 15.01.07 Imballaggi in vetro 20.03.07 Rifiuti ingombranti		11/07/2022	918	10/08/2022	17/10/2022	1.432,64	68
	1249	30/06/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./1249-2022/190,08 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 C/LTS AMBIENTE PERIODO GIUGNO 2022 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009,		13/07/2022	903	12/08/2022	03/10/2022	190,08	52
	07	25/07/2022	0000031	MICELI ANTONINO/07-2022/99440 V.S DARE PER 1 SAL DEI LAVORI DI PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI NELLE CONTRADE E NEL CENTRO ABITATO		26/07/2022	968	25/08/2022	25/10/2022	99.440,00	61
	20/2022PA	01/08/2022	0001655	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. /20/2022PA-2022/29568,26 4° CERTIFICATO LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE. 4° SAL.		01/08/2022	1194	31/08/2022	15/12/2022	29.568,26	106



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
21/2020PA	01/08/2022	16/08/2022	0001655	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. /21/2020PA-2022/5677,34 LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S.SALVATORE - LAVORI IN ECONOMIA LISTA SETTIMANALE N.1 LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPER		02/08/2022	1194	01/09/2022	15/12/2022	5.677,34	105
22/2022PA	01/08/2022	16/08/2022	0001655	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. /22/2022PA-2022/2958,54 LAVORI DI RECUPERO , RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE - ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA SOLO AMIANTO. LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E REALIZZAZIONE DELL		02/08/2022	1194	01/09/2022	15/12/2022	2.958,54	105
103	05/08/2022	18/10/2022	0001370	Niem S.r.l./103-2022/811,97 Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti - Periodo Luglio 2022 Convenzione del 06/08/2020 CIG Z5134F2916 15.01.07 Imballaggi in vetro 20.03.07 Rifiuti ingombranti		08/08/2022	972	07/09/2022	25/10/2022	811,97	48
FATTPA 132_22	05/08/2022	14/09/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di LUGLIO 2022		08/08/2022	1185	07/09/2022	14/12/2022	679,90	98
FATTPA 132_22	05/08/2022	14/09/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di LUGLIO 2022		08/08/2022	1186	07/09/2022	14/12/2022	780,07	98
FATTPA 132_22	05/08/2022	14/09/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di LUGLIO 2022		08/08/2022	1187	07/09/2022	14/12/2022	1.290,18	98
1410/00	31/07/2022	14/09/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./1410/00-2022/766,48 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO LUGLIO 2022 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DE		12/08/2022	970	11/09/2022	25/10/2022	766,48	44
13	16/08/2022	07/12/2022	0002414	Anticipazione contrattuale		16/08/2022	1169	15/09/2022	12/12/2022	110.085,92	88
6	19/08/2022	14/09/2022	0000667	LAZZARA CONCETTA/6-2022/840,72 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO 1 agosto 15 agosto 2022		22/08/2022	906	21/09/2022	06/10/2022	840,72	15
FPA 6/22	25/08/2022	14/09/2022	0000164	Pidalà Leone/FPA 6/22-2022/3690,16 ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRICOLE COMUNALI-REG.GEN.N.331/2022		25/08/2022	908	24/09/2022	10/10/2022	3.690,16	16
FPA 13/22	26/08/2022	14/09/2022	0002418	MCN edizioni di Azzurra Guglielmino & C s.a.s./FPA 13/22-2022/6600 SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA		29/08/2022	901	28/09/2022	03/10/2022	6.600,00	5



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI "LELLO ANALFINO" SVOLTOSI A LONGI(ME) IN DATA 22/08/22 G.I.G. : Z6D376E71D							
SF00077710	31/08/2022	05/09/2022	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00077710-2022/393,61 CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125- Gestione Impianti ns. propriet??.-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni- Gestione Impianti ns. pro		01/09/2022	960	01/10/2022	24/10/2022	393,61	23
9/PA	31/08/2022	14/09/2022	0002419	Salupo S.r.l./9/PA-2022/573,4 Rif. DDT cliente n. 245/A del 30/08/2022 Rif. Conferma ordine n. 163/A del 30/08/2022 Rif. vs. Determina n. 379 del 16/08/2022 - CIG: Z433778956 Rif. Preventivo cliente n. 196/A del 08/08/2022 Rif. Vs. richiesta e-mail n		05/09/2022	909	05/10/2022	11/10/2022	573,40	6
83/PA	31/08/2022	17/10/2022	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./83/PA-2022/131,76 NOLEGGIO STAMPANTE HL-5100DN PERIODO: 01/01/2022 AL 30/06/2022		05/09/2022	917	05/10/2022	17/10/2022	131,76	12
86/PA	01/09/2022	17/10/2022	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./86/PA-2022/614,88 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MP 4054 MATRICOLA: G176J700077 CONTRATTO DI NOLEGGIO 02/21 FATTURAZIONE ANTICIPATA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/11/2022 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO		05/09/2022	917	05/10/2022	17/10/2022	614,88	12
004258403190	10/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004258403190-2022/19,55 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quo		12/09/2022	973	12/10/2022	27/10/2022	19,55	15
004256775727	09/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004256775727-2022/12,82 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		12/09/2022	973	12/10/2022	27/10/2022	12,82	15
004258403191	10/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004258403191-2022/12,82 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		12/09/2022	974	12/10/2022	27/10/2022	12,82	15
004259477038	11/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004259477038-2022/52,1 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		12/09/2022	974	12/10/2022	27/10/2022	52,10	15



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004254835000	08/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004254835000-2022/74,79 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		12/09/2022	1014	12/10/2022	31/10/2022	74,79	19
004256775726	09/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004256775726-2022/379,91 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		12/09/2022	1015	12/10/2022	31/10/2022	379,91	19
004811391773	11/08/2018	14/09/2022	0000633	Fattura Enel 2018		14/09/2022	1005	14/10/2022	31/10/2022	514,94	17
004260576894	12/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004260576894-2022/429,92 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		14/09/2022	1014	14/10/2022	31/10/2022	429,92	17
004260576893	12/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004260576893-2022/542,3 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		14/09/2022	1023	14/10/2022	31/10/2022	16,56	17
004260576893	12/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004260576893-2022/542,3 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		14/09/2022	1024	14/10/2022	31/10/2022	85,45	17
004260576893	12/09/2022	20/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004260576893-2022/542,3 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		14/09/2022	1025	14/10/2022	31/10/2022	440,29	17
412209235180	10/09/2022	22/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2022	1257	14/10/2022	21/12/2022	4.942,43	68
412209235180	10/09/2022	22/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2022	1258	14/10/2022	21/12/2022	2.286,29	68
412209235179	10/09/2022	22/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		14/09/2022	1265	14/10/2022	21/12/2022	2.524,00	68
004261290614	13/09/2022	22/09/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004261290614-2022/1462,38 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 - Energia ore fuori picco		15/09/2022	1014	15/10/2022	31/10/2022	1.462,38	16



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
980	31/05/2022	16/09/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A. 980 2022 908,16 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO MAGGIO 2022 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		16/09/2022	904	16/10/2022	03/10/2022	908,16	-13
82	16/09/2022	25/10/2022	0001626	NUOVA ALBA S.C.S./82-2022/264 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 TRIMESTRE		16/09/2022	971	16/10/2022	25/10/2022	264,00	9
FATTPA 1_22	20/09/2022	04/11/2022	0000686	CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_22-2022/37092,63 V.S. DARE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI GIOCHI ED ATTREZZATURE PER LA VILLA COMUNALE SITA IN VIA VITTORIO VENETO PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCO INCLUSIVO. CUP: I77H21002880002 CIG: ZCF32C1C76		21/09/2022	1041	21/10/2022	10/11/2022	35.501,24	20
FATTPA 1_22	20/09/2022	04/11/2022	0000686	CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_22-2022/37092,63 V.S. DARE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI GIOCHI ED ATTREZZATURE PER LA VILLA COMUNALE SITA IN VIA VITTORIO VENETO PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCO INCLUSIVO. CUP: I77H21002880002 CIG: ZCF32C1C76		21/09/2022	1042	21/10/2022	10/11/2022	1.591,39	20
12/PA	13/09/2022	20/10/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/12/PA-2022/412,9 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 01/09/2022 al 13/09/2022		23/09/2022	921	23/10/2022	20/10/2022	303,53	-3
12/PA	13/09/2022	20/10/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/12/PA-2022/412,9 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 01/09/2022 al 13/09/2022		23/09/2022	922	23/10/2022	20/10/2022	109,37	-3
1622021393	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.07-08-2022-14-08-2022 Prosa / Cabaret 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	254,27	12
1622021392	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Case di Mangalaviti PER.15-08-2022-16-08-2022 Esecuz. musicali SM 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	263,30	12
1622021391	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO BELVEDERE SERRO PER.13-08-2022-14-08-2022 Esecuz. musicali OR 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	139,37	12
1622021394	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO UMBERTO I PER.12-08-2022-13-08-2022 Concerto leggera 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	139,37	12
1622021401	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO UMBERTO I PER.21-08-		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	270,21	12



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1622021402	21/09/2022	18/10/2022	0000024	2022-22-08-2022 Concerto leggera 100840720220 Uff.CAPO D'ORLANDO UMBERTO I PER.21-08-2022-21-08-2022 Esecuz. musicali OR 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	4,88	12
1622021403	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.19-08-2022-20-08-2022 Esecuz. musicali SM 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	263,30	12
1622021404	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.22-08-2022-23-08-2022 Concerto leggera 100840720220		23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	694,79	12
412209911599	23/09/2022	27/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/09/2022	1265	26/10/2022	21/12/2022	823,22	56
5/2022	31/08/2022	16/11/2022	0000036	CARCIONE GIUSEPPE/5/2022-2022/674,2 FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' MEDIANTE BUONI SPESA/VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19- FONDO PO FSE - POC SICILIA 20		28/09/2022	1058	28/10/2022	16/11/2022	674,20	19
431PA/2022	30/09/2022	24/10/2022	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302		03/10/2022	966	02/11/2022	24/10/2022	5.035,60	-9
FPA 1/22	30/09/2022	04/11/2022	0001556	CANCELLIERE S.R.L.S./FPA 1/22-2022/1306,38 VS Dare per lavori di manutenzione di opere in ferro di alcune strutture comunali site nel centro abitato. Determina di affidamento lavori n° 376 del 12/08/2022 R.G. CIG:		03/10/2022	1030	02/11/2022	04/11/2022	500,00	2
FPA 1/22	30/09/2022	04/11/2022	0001556	CANCELLIERE S.R.L.S./FPA 1/22-2022/1306,38 VS Dare per lavori di manutenzione di opere in ferro di alcune strutture comunali site nel centro abitato. Determina di affidamento lavori n° 376 del 12/08/2022 R.G. CIG:		03/10/2022	1031	02/11/2022	04/11/2022	806,38	2
149	16/09/2022	07/11/2022	0001445	VS. DARE PER SVOLGIMENTO PROGETTO EDUCATIVO DEL PARCO GIOCO INCLUSIVO - CIG ZE532CC03F - CUP I77H2100288002 - DAL 25.07.2022 AL 13.09.2022		03/10/2022	1113	02/11/2022	18/11/2022	5.184,62	16
004811393302	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	998	04/11/2022	31/10/2022	215,82	-4
0048113922828	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	1002	04/11/2022	31/10/2022	189,14	-4
004811391777	11/08/2018	04/10/2022	0000633	fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	1003	04/11/2022	31/10/2022	130,20	-4
FPA 8/22	05/10/2022	06/10/2022	0001676	Lo Re Calogero/FPA 8/22-2022/5458,26 Saldo onorario Deliberazione di G.M. n°160 del 2020.		05/10/2022	1138	04/11/2022	29/11/2022	2.700,00	25
FPA 8/22	05/10/2022	06/10/2022	0001676	Lo Re Calogero/FPA 8/22-2022/5458,26 Saldo onorario Deliberazione di G.M. n°160 del 2020.		05/10/2022	1139	04/11/2022	29/11/2022	2.758,26	25
06/01	03/10/2022	17/10/2022	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/06/01-2022/1316,38 Compenso		05/10/2022	1195	04/11/2022	15/12/2022	120,79	41



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Revisore Luglio Settembre 2022 come da Delibera n.2 del 26/01/2021							
06/01	03/10/2022	17/10/2022	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/06/01-2022/1316,38 Compenso		05/10/2022	1196	04/11/2022	15/12/2022	1.195,59	41
				Revisore Luglio Settembre 2022 come da Delibera n.2 del 26/01/2021							
FPA 109/22	06/10/2022	24/10/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cig.: Z0D35F8302. Periodo: Agosto e Settembre 2022;		06/10/2022	963	05/11/2022	24/10/2022	2.002,69	-12
FPA 109/22	06/10/2022	24/10/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cig.: Z0D35F8302. Periodo: Agosto e Settembre 2022;		06/10/2022	964	05/11/2022	24/10/2022	1.350,12	-12
FATTPA 11_22	07/10/2022	18/10/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 11_22-2022/2843,68 Vs dare per servizio trasporto pubblico locale già in concessione Comunale Longi-Portella Gazzana e viceversa pagamento secondo trimestre rateo 01.04- 30.06.2022 adeguato istat 1,9%		10/10/2022	920	09/11/2022	20/10/2022	2.843,68	-20
154	23/09/2022	24/10/2022	0001445	Servizio Integrativo prima infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: Z6A3355A90		10/10/2022	965	09/11/2022	24/10/2022	1.538,09	-16
004263522843	08/10/2022	10/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004263522843-2022/461,82 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		10/10/2022	1021	09/11/2022	31/10/2022	300,00	-9
004263522843	08/10/2022	10/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004263522843-2022/461,82 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		10/10/2022	1022	09/11/2022	31/10/2022	161,82	-9
9 PA	10/10/2022	18/11/2022	0001702	Fattura PA immediata (TD01) del 10/10/2022 N.ro 9 PA		10/10/2022	1112	09/11/2022	18/11/2022	340,76	9
004266038507	10/10/2022	13/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004266038507-2022/12,82 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		11/10/2022	974	10/11/2022	27/10/2022	12,82	-14
004264457266	09/10/2022	13/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004264457266-2022/403,2 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 pic		11/10/2022	1019	10/11/2022	31/10/2022	391,31	-10



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004264457266	09/10/2022	13/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004264457266-2022/403,2 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 pic		11/10/2022	1020	10/11/2022	31/10/2022	11,89	-10
004266038506	10/10/2022	13/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004266038506-2022/12,82 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		12/10/2022	973	11/11/2022	27/10/2022	12,82	-15
0000277/41	12/10/2022	14/10/2022	0001440	INTERESSI COME DA PROPOSTA DI TRANSAZIONE DEL 06/10/2022 ALLEGATO		12/10/2022	975	11/11/2022	28/10/2022	5.199,88	-14
004266038505	10/10/2022	13/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004266038505-2022/1500,86 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		12/10/2022	1018	11/11/2022	31/10/2022	1.500,86	-11
0000278/41	12/10/2022	14/10/2022	0001440	INTERESSI COME DA PROPOSTA DI TRANSAZIONE DEL 06/10/2022 ALLEGATO		13/10/2022	976	12/11/2022	28/10/2022	5.199,88	-15
004267373960	11/10/2022	14/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004267373960-2022/52,1 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		14/10/2022	974	13/11/2022	27/10/2022	52,10	-17
004269521369	12/10/2022	17/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004269521369-2022/20,67 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quo		17/10/2022	973	16/11/2022	27/10/2022	20,67	-20
004270360735	13/10/2022	17/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004270360735-2022/595,38 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		17/10/2022	1016	16/11/2022	31/10/2022	191,74	-16
004270360735	13/10/2022	17/10/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004270360735-2022/595,38 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		17/10/2022	1017	16/11/2022	31/10/2022	403,64	-16
412210359479	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1259	16/11/2022	21/12/2022	75,60	35



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412210359484	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1259	16/11/2022	21/12/2022	1.079,35	35
412210359482	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	29,93	35
412210359468	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	93,18	35
412210359472	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	1.310,62	35
412210359476	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	602,89	35
412210359477	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	230,01	35
412210359467	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	91,87	35
412210359480	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	64,90	35
412210359481	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	23,73	35
412210359483	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1261	16/11/2022	21/12/2022	24,46	35
412210359478	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1261	16/11/2022	21/12/2022	55,99	35
412210359485	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1261	16/11/2022	21/12/2022	102,43	35
412210359475	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	687,52	35
412210359474	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	1.287,54	35
412210359471	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	1.880,08	35
412210359473	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	2.961,64	35
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1266	16/11/2022	21/12/2022	1.783,86	35
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1267	16/11/2022	21/12/2022	17,07	35
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1268	16/11/2022	21/12/2022	82,65	35
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1269	16/11/2022	21/12/2022	12,16	35
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1270	16/11/2022	21/12/2022	11,18	35
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		17/10/2022	1271	16/11/2022	21/12/2022	10,66	35
14/PA	18/10/2022	16/11/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/14/PA-2022/244,3 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 29/09/2022 al 17/10/2022		18/10/2022	1059	17/11/2022	16/11/2022	244,30	-1
FPA 4/22	18/10/2022	16/11/2022	0002435	Life Eventi Associazione culturale e musicale/FPA 4/22-2022/1300 CIG ZEA376E487 SPETTACOLO PER BAMBINI CON GONFIABILI DEL 19/08/2022 e del 20/08/2022		18/10/2022	1067	17/11/2022	17/11/2022	1.300,00	0
FATTPA 4_22	25/10/2022	14/12/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 4_22-2022/1625,25 ACCONTO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		25/10/2022	1183	24/11/2022	14/12/2022	1.625,25	20
4-N.C./2022	26/10/2022	15/12/2022	0001590	S.I.E.P. SRLS/4-N.C./2022-2022/83,12 Progetto per il piano di rafforzamento e miglioramento della capacità tecnica amministrativa della P.A. nelle politiche di sviluppo e nei programmi operativi di investimento pubblico del Comune di Longi (ME).		26/10/2022	1193 *	25/11/2022	15/12/2022	-83,12	20



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				P.							
41221111203	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1260	25/11/2022	21/12/2022	269,61	26
41221111204	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1260	25/11/2022	21/12/2022	869,75	26
41221111205	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1261	25/11/2022	21/12/2022	130,25	26
41221111206	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1261	25/11/2022	21/12/2022	169,80	26
41221111202	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1262	25/11/2022	21/12/2022	58,76	26
41221111202	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1263	25/11/2022	21/12/2022	73,22	26
41221111202	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1264	25/11/2022	21/12/2022	130,95	26
41221111201	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		26/10/2022	1265	25/11/2022	21/12/2022	227,41	26
15/PA	31/10/2022	16/11/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/15/PA-2022/317,15 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 21/10/2022 al 28/10/2022		02/11/2022	1060	02/12/2022	16/11/2022	317,15	-16
475PA/2022	31/10/2022	16/11/2022	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302		02/11/2022	1061	02/12/2022	16/11/2022	5.035,60	-16
FPA 20/22	24/10/2022	16/11/2022	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE/FPA 20/22-2022/1594 Progetto Ospitalità Diffusa - vs dare per noleggio di impianto audio e luci in occasione della manifestazione - "Longi d'estate 2022" - Festa della birra - del 19/08/2022 Progetto Ospitali		02/11/2022	1064	02/12/2022	16/11/2022	1.594,00	-16
FPA 21/22	24/10/2022	16/11/2022	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE/FPA 21/22-2022/2260 Progetto Ospitalità Diffusa - Vs dare per noleggio di impianto audio e luci in occasione della manifestazione "Longi d'estate" - "Mangalaviti Fest, il ferragosto che ci piace!" del 15/08/2		03/11/2022	1109	03/12/2022	18/11/2022	2.260,00	-15
FPA 4/22	03/11/2022	16/11/2022	0000555	ASSOCIAZIONE ANTICHI SUONI/FPA 4/22-2022/1800 PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA "LONGI D'ESTATE 2022". CONCERTO CON LA "COMPAGNIA DI CANTI POPOLARI" ESEGUITO IL 21/08/2022.		03/11/2022	1110	03/12/2022	18/11/2022	1.800,00	-15
004811391780	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	994	04/12/2022	31/10/2022	1.141,68	-34
004811392827	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	995	04/12/2022	31/10/2022	341,38	-34
004811393309	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	996	04/12/2022	31/10/2022	60,16	-34
004811391782	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	997	04/12/2022	31/10/2022	131,64	-34
004811393043	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	999	04/12/2022	31/10/2022	54,34	-34
004811391778	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018		04/10/2022	1000	04/12/2022	31/10/2022	48,20	-34
004811393239	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura enel energia 2018		04/10/2022	1001	04/12/2022	31/10/2022	290,81	-34
29/E	04/11/2022	16/11/2022	0000185	FATTURE ELETTRONICHE PA		07/11/2022	1062	07/12/2022	16/11/2022	935,00	-21
30/E	04/11/2022	16/11/2022	0000185	FATTURE ELETTRONICHE PA		07/11/2022	1063	07/12/2022	16/11/2022	1.100,00	-21



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FPA 3/22	03/11/2022	18/11/2022	0000187	Discoring Sicilia 2001 S.R.L./FPA 3/22-2022/800 PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA "Longi d'estate 2022". Intrattenimento musicale con "Allegria Band" (strumenti e voce) eseguito il 17/08/2022.		07/11/2022	1111	07/12/2022	18/11/2022	800,00	-19
FPA 8/22	07/11/2022	16/11/2022	0000164	Pidalà Leone/FPA 8/22-2022/6900,61 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRICOLE COMUNALI- REG.GEN.N.331/2022		07/11/2022	1132	07/12/2022	23/11/2022	6.900,61	-14
FPA 50/22	10/11/2022	17/11/2022	0001614	SENT. N. 7013/2021/02 CTR SICILIA SEZ. ME DEP. 28.07.2021 COME DA DISTINTA INVIATA IN DATA 31.03.22		14/11/2022	1135	14/12/2022	25/11/2022	763,79	-19
FATTPA 5_22	11/11/2022	28/11/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 5_22-2022/1625,25 SALDO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		14/11/2022	1184	14/12/2022	14/12/2022	1.625,25	0
31/E	15/11/2022	28/11/2022	0000185	Artisti e spettacoli : F. Mirabile, Miss M Bubble, Blanco Valeria, M. Ape. Collante : I trampolai matti		16/11/2022	1136	16/12/2022	28/11/2022	4.375,72	-18
FATTPA 7_22	21/11/2022	23/11/2022	0001115	Giudizio Amministrativo T.A.R. Palermo n. 1433/2013; Deliberazione di G.M. n. 89/2013; Comune di Longi/ Comune di Galati Mamertino + Altri; Saldo onorari e competenze.		21/11/2022	1140	21/12/2022	29/11/2022	1.300,00	-22
FATTPA 9_18	21/06/2018	03/07/2018	0000625	Saldo compensi professionali giusta deliberazione di G.M. 174/2011 - Causa Tribunale Lavoro Messina - Comune di Longi /S		28/06/2018	1188	21/12/2022	14/12/2022	1.618,16	-7
FATTPA 8_18	21/06/2018	03/07/2018	0000625	Saldo compensi professionali giusta deliberazione di G.M. 174/2011 - Causa Comm. Trib. Prov. di Messina - Comune di Long		28/06/2018	1189	21/12/2022	14/12/2022	3.042,27	-7
1622027954	22/11/2022	28/11/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.11-11-2022-11-11-2022 Arte varia 100840720220 Longi Buskers - Progetto Ospitalità Diffusa. Spettacolo con artisti di strada		24/11/2022	1137	24/12/2022	28/11/2022	289,46	-26
FPA 130/22	24/11/2022	12/12/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cig.: Z0D35F8302. Periodo: dal 03/10/2022 al 14/10/2022;		24/11/2022	1164	24/12/2022	12/12/2022	1.332,93	-12
412210359469	11/10/2022	15/12/2022	0001737	Servizio di Energia elettrica		15/12/2022	1265	24/12/2022	21/12/2022	2.193,78	-3
FATTPA 6_22	25/11/2022	07/12/2022	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 6_22-2022/1002,73 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI. CIG Z692DA9C0C		25/11/2022	1156	25/12/2022	07/12/2022	1.002,73	-18
FATTPA 7_22	25/11/2022	07/12/2022	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 7_22-2022/1462,51 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTI DI TELE CONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE.		25/11/2022	1157	25/12/2022	07/12/2022	1.462,51	-18
FATTPA 14_22	24/11/2022	14/12/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 14_22-2022/2843,68 Vs dare per		25/11/2022	1179	25/12/2022	14/12/2022	2.843,68	-11



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				servizio trasporto pubblico locale già in concessione Comunale Longi/Portella Gazzana e viceversa pagamento terzo trimestre								
FPA 131/22	24/11/2022	12/12/2022	0001808	trasferimento rateo 01.07/30.09.2022 adeguata								
				Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cup: I79J17000090006; Cig: Z6C3821CAD; Periodo: dal 17/10/2022 al 31/10/2022;	25/11/2022	1191		25/12/2022	15/12/2022	407,72	-10	
FPA 131/22	24/11/2022	12/12/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cup: I79J17000090006; Cig: Z6C3821CAD; Periodo: dal 17/10/2022 al 31/10/2022;	25/11/2022	1192		25/12/2022	15/12/2022	1.051,21	-10	
88/PA	28/11/2022	12/12/2022	0000006	IMPEGNO N. 2022 4122/0 DEL 14/09/2022	29/11/2022	1181		29/12/2022	14/12/2022	3.578,66	-15	
89/PA	28/11/2022	12/12/2022	0000006	IMPEGNO N. 2022 4122/0 DEL 14/09/2022	29/11/2022	1182		29/12/2022	14/12/2022	4.156,34	-15	
FPA/7-2022	01/12/2022	07/12/2022	0002451	Di Salvo Bartolomeo/FPA/7-2022-2022/12580,2 DIREZIONE LAVORI E CSE - Lavori di riqualificazione urbanistica di Corso Umberto e Piazza degli Eroi - CUP: I73D18000170009 - CIG: Z3E3046C00	01/12/2022	1163		31/12/2022	09/12/2022	12.580,20	-22	
532PA/2022	30/11/2022	14/12/2022	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	02/12/2022	1180		01/01/2023	14/12/2022	5.035,60	-18	
FPA 136/22	05/12/2022	14/12/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cup: I79J17000090006; Cig: Z6C3821CAD; Periodo: Novembre 2022;	05/12/2022	1190		04/01/2023	15/12/2022	2.741,05	-20	
FPA 4/22	02/12/2022	09/12/2022	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. Acconto onorari e	05/12/2022	1272		04/01/2023	21/12/2022	1.000,00	-14	
<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>				404.213,50	<b>Importi pagati nel periodo:</b>			509.055,26	<b>Indicatore tempestività pagamento:</b>			75,60

\* Mandato collegato a note di credito