



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002101705	30/04/2021	10/06/2021	0001446	APKAPPA SRL	05/05/202	M 135	30/06/2021	16/02/2024	3.200,00**	0	961	3.075.200,00
				FATT. IVA SPLIT P.	1							
FVL235	14/07/2021	04/08/2021	0001705	GOLEM NET SRL	14/07/202	M 101	13/08/2021	08/02/2024	373,80**	0	909	339.784,20
					1							
2022021521	25/03/2022	31/10/2023	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/03/202	M 125	27/04/2022	15/02/2024	1.270,55**	0	659	837.292,45
				TESORERIA ENTI ANNO 2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	2							
2022021521	25/03/2022	31/10/2023	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/03/202	M 126	27/04/2022	15/02/2024	1.000,00**	0	659	659.000,00
				TESORERIA ENTI ANNO 2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	2							
2022021521	25/03/2022	31/10/2023	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/03/202	M 131	27/04/2022	15/02/2024	218,00**	0	659	143.662,00
				TESORERIA ENTI ANNO 2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	2							
2022021521	25/03/2022	31/10/2023	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/03/202	M 132	27/04/2022	15/02/2024	585,78**	0	659	386.029,02
				TESORERIA ENTI ANNO 2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	2							
2022021521	25/03/2022	31/10/2023	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/03/202	M 133	27/04/2022	15/02/2024	25,67**	0	659	16.916,53
				TESORERIA ENTI ANNO 2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	2							
39/C	13/10/2022	28/02/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	17/10/202	M 196	16/11/2022	29/02/2024	1.764,25**	0	470	829.197,50
				Idrofer di Arasi Vincenzo/39/C-2022/2152,39 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA	2							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
RINAUDA												
2023009327	20/04/2023	31/10/2023	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	21/04/2023	M 127 3	21/05/2023	15/02/2024	3.100,00**	0	270	837.000,00
				TESORERIA ENTI 2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente								
7X02980230	10/06/2023	19/06/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/06/2023	M 207 3	14/07/2023	05/03/2024	42,02**	0	235	9.874,70
				Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag								
8V00325355	10/06/2023	19/06/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	15/06/2023	M 208 3	15/07/2023	05/03/2024	50,65**	0	234	11.852,10
				Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag								
8V00320467	10/06/2023	19/06/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/06/2023	M 209 3	16/07/2023	05/03/2024	90,61**	0	233	21.112,13
				Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag								
4220923800007 344	10/06/2023	19/06/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	19/06/2023	M 206 3	19/07/2023	05/03/2024	70,16**	0	230	16.136,80
				Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag								
8V00320652	10/06/2023	19/06/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	19/06/2023	M 206 3	19/07/2023	05/03/2024	133,56**	0	230	30.718,80
				Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag								
8V00433498	10/08/2023	14/08/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2023	M 209 3	13/09/2023	05/03/2024	90,32**	0	174	15.715,68
				Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug								
4220923800010 096	10/08/2023	16/08/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/08/2023	M 206 3	15/09/2023	05/03/2024	70,00**	0	172	12.040,00
				Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug								
8V00428092	10/08/2023	16/08/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/08/2023	M 206 3	15/09/2023	05/03/2024	126,00**	0	172	21.672,00
				Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug								
7X04034741	10/08/2023	16/08/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/08/2023	M 207 3	15/09/2023	05/03/2024	40,88**	0	172	7.031,36
				Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8V00432344	10/08/2023	16/08/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/08/2023	M 208	15/09/2023	05/03/2024	36,59**	0	172	6.293,48
				Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	3							
FPA 520/23	25/09/2023	06/11/2023	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	25/09/2023	M 179	25/10/2023	23/02/2024	620,30	0	121	75.056,30
				SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 520/23-2023/620,3 Q.TA SPESE GENERALI ottobre 2023 Q.TA SPESE PERSONALE ottobre 2023	3							
412314684553	04/10/2023	10/10/2023	0001737	HERA COMM S.P.A.	09/10/2023	M 185	08/11/2023	27/02/2024	885,10**	0	111	98.246,10
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3							
412314684558	04/10/2023	10/10/2023	0001737	HERA COMM S.P.A.	10/10/2023	M 185	09/11/2023	27/02/2024	197,35**	0	110	21.708,50
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3							
8V00537231	11/10/2023	16/10/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/10/2023	M 206	15/11/2023	05/03/2024	126,00**	0	111	13.986,00
				Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	3							
7X05014276	11/10/2023	16/10/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/10/2023	M 207	15/11/2023	05/03/2024	39,93**	0	111	4.432,23
				Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	3							
8V00537478	11/10/2023	16/10/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	16/10/2023	M 209	15/11/2023	05/03/2024	90,53**	0	111	10.048,83
				Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	3							
FPA 578/23	23/10/2023	06/11/2023	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	23/10/2023	M 179	22/11/2023	23/02/2024	620,30	0	93	57.687,90
				SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 578/23-2023/620,3 Q.TA SPESE GENERALI novembre 2023 Q.TA SPESE PERSONALE novembre 2023	3							
4220923800013 000	11/10/2023	06/11/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	23/10/2023	M 206	22/11/2023	05/03/2024	70,00**	0	104	7.280,00
				Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	3							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8V00535745	11/10/2023	09/11/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	23/10/2023	M 208	22/11/2023	05/03/2024	47,09**	0	104	4.897,36
				Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	3							
412316193394	25/10/2023	09/11/2023	0001737	HERA COMM S.P.A.	27/10/2023	M 185	26/11/2023	27/02/2024	433,57**	0	93	40.322,01
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3							
412316429939	06/11/2023	09/11/2023	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/11/2023	M 186	08/12/2023	27/02/2024	12,54**	0	81	1.015,74
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3	*						
412316429937	06/11/2023	09/11/2023	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/11/2023	M 186	08/12/2023	27/02/2024	1.136,19**	0	81	92.031,39
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3	*						
FPA 4/23	14/11/2023	22/12/2023	0000675	GALATI CASMIRO CORRADO	15/11/2023	M 20	15/12/2023	16/01/2024	10.400,00	0	32	332.800,00
				GALATI CASMIRO CORRADO/FPA 4/23-2023/10400 Onorario in acconto 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 -	3							
FPA 636/23	24/11/2023	22/02/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	27/11/2023	M 179	27/12/2023	23/02/2024	620,30	0	58	35.977,40
				SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 636/23-2023/620,3 Q.TA SPESE GENERALI dicembre 2023 Q.TA SPESE PERSONALE dicembre 2023	3							
FATTPA 154_23	01/12/2023	06/12/2023	0001588	RUBINO	01/12/2023	M 73	31/12/2023	25/01/2024	2.391,71**	0	25	59.792,75
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di NOVEMBRE 2023	3							
FPA 2/23	01/12/2023	19/02/2024	0001645	AMADORE VINCENZO	04/12/2023	M 136	03/01/2024	19/02/2024	850,00	0	47	39.950,00
				Comune di Longi/Ato ME 1 - Trib. di Patti R.G.E.237/2019 - Incarico conferito con	3							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				M. 152 del 26/10/2022. SALDO onorari e competenze.								
103/PA	05/12/2023	06/12/2023	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./103/PA-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
412318332735	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	06/01/2024	27/02/2024	289,63**	0	52	15.060,76
412318332745	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	06/01/2024	27/02/2024	99,16**	0	52	5.156,32
412318332742	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	06/01/2024	27/02/2024	8,89**	0	52	462,28
412318332734	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	06/01/2024	27/02/2024	104,00**	0	52	5.408,00
412318332737	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	06/01/2024	27/02/2024	33,77**	0	52	1.756,04
412318332727	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 186	06/01/2024	27/02/2024	1.101,96**	0	52	57.301,92

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412318332729	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	354,03**	0	52	18.409,56
412318332732	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	282,22**	0	52	14.675,44
412318332726	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	78,84**	0	52	4.099,68
412318332731	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	672,57**	0	52	34.973,64
412318332740	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	36,74**	0	52	1.910,48
412318332741	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 186 *	06/01/2024	27/02/2024	29,31**	0	52	1.524,12
412318332732	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 219	06/01/2024	12/03/2024	198,39**	0	66	13.093,74
412318332739	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 220	06/01/2024	12/03/2024	33,75**	0	66	2.227,50
412318332738	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023 3	M 220	06/01/2024	12/03/2024	35,71**	0	66	2.356,86

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412318332736	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220 3	06/01/2024	12/03/2024	36,72**	0	66	2.423,52
412318332743	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220 3	06/01/2024	12/03/2024	53,93**	0	66	3.559,38
412318332725	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220 3	06/01/2024	12/03/2024	193,76**	0	66	12.788,16
412318332744	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 220 3	06/01/2024	12/03/2024	279,28**	0	66	18.432,48
412318332728	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 223 3	06/01/2024	12/03/2024	1.262,66**	0	66	83.335,56
412318332730	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 223 3	06/01/2024	12/03/2024	790,10**	0	66	52.146,60
412318332733	05/12/2023	22/12/2023	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/12/2023	M 224 3	06/01/2024	12/03/2024	216,82**	0	66	14.310,12
FATTPA 27_23	10/12/2023	15/12/2023	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO 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 3	10/01/2024	04/01/2024	645,97**	0	-6	-3.875,82

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2010	30/11/2023	16/01/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L.	13/12/2023	M 76	12/01/2024	29/01/2024	838,40**	0	17	14.252,80
				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	3							
004397111977	11/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/2023	M 190	12/01/2024	29/02/2024	269,52**	0	48	12.936,96
				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	3							
004397111978	11/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/2023	M 190	12/01/2024	29/02/2024	503,45**	0	48	24.165,60
				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 L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	3							
004396199800	10/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/2023	M 190	12/01/2024	29/02/2024	836,33**	0	48	40.143,84
				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	3							
004395043861	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/2023	M 191	12/01/2024	29/02/2024	12,10**	0	48	580,80
				Enel Energia S.p.A./004395043861-	3							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				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								
004395043862	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/202 M 191 3		12/01/2024	29/02/2024	12,10**	0	48	580,80
				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								
004395043864	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/202 M 192 3		12/01/2024	29/02/2024	69,03**	0	48	3.313,44
				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								
004395043865	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/202 M 193 3		12/01/2024	29/02/2024	585,85**	0	48	28.120,80
				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								
004395043863	09/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/12/202 M 194 3		12/01/2024	29/02/2024	454,86**	0	48	21.833,28
				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 -								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Componente beta S												
004397111979	11/12/2023	14/12/2023	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/12/2023	M 190	13/01/2024	29/02/2024	368,80**	0	47	17.333,60
				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								
8V00644713	12/12/2023	22/12/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	15/12/2023	M 206	14/01/2024	05/03/2024	126,00**	0	51	6.426,00
				Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov								
4220924800015 951	12/12/2023	22/12/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	15/12/2023	M 206	14/01/2024	05/03/2024	70,00**	0	51	3.570,00
				Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov								
7X05992111	12/12/2023	22/12/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	15/12/2023	M 207	14/01/2024	05/03/2024	41,04**	0	51	2.093,04
				Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov								
8V00642991	12/12/2023	22/12/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	15/12/2023	M 208	14/01/2024	05/03/2024	87,14**	0	51	4.444,14
				Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov								
2023/18	09/12/2023	29/12/2023	0000031	MICELI ANTONINO - DITTA	18/12/2023	M 5	17/01/2024	08/01/2024	14.175,08**	0	-9	-127.575,72
				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								
8V00644619	12/12/2023	22/12/2023	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	18/12/2023	M 209	17/01/2024	05/03/2024	90,48**	0	48	4.343,04
				Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
14PA2023	15/12/2023	17/01/2024	0000561	ARMELI SALVATORE	19/12/2023	M 23	18/01/2024	17/01/2024	2.347,49	0	-1	-2.347,49
				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	3							
64/2023PA	19/12/2023	23/01/2024	0001655	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	20/12/2023	M 74	19/01/2024	25/01/2024	2.258,75**	0	6	13.552,50
				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	3							
FPA 694/23	20/12/2023	22/02/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	20/12/2023	M 290	19/01/2024	25/03/2024	620,30	0	66	40.939,80
				SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 694/23-2023/620,3 Q.TA SPESE GENERALI gennaio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE gennaio 2024	3							
12PA	20/12/2023	22/12/2023	0001290	RIOLO EMIDIO	21/12/2023	M 24	20/01/2024	17/01/2024	1.677,99	0	-3	-5.033,97
				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	3							
156	20/12/2023	16/01/2024	0001324	CO.M.E.S.I. GROUP SRL	22/12/2023	M 69	21/01/2024	25/01/2024	197,84**	0	4	791,36
				SACCHI NEUTRI R.D.	3							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002154960	22/12/2023	08/01/2024	0000155	MAGGIOLI SPA 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	TELEPASS Codice cliente: 835919740	23/12/2023	B 30 3	22/01/2024	27/03/2024	1,83	0	65	118,95
000009000344 92D	23/12/2023	29/12/2023	0001198	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA Codice cliente: 835919740	23/12/2023	B 31 3	22/01/2024	27/03/2024	10,80	0	65	702,00
FPA 2/23	23/12/2023	08/01/2024	0000171	ZINGALES FRANCESCO - TIPOGRAFIA 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
13/PA	29/12/2023	12/01/2024	0001106	LEADER CHIMICA SRL Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/EhxTTqw-H5SLbtNdGUOPODjblX0	29/12/2023	M 11 3	28/01/2024	12/01/2024	374,60**	0	-16	-5.993,60
235	28/12/2023	12/01/2024	0001626	NUOVA ALBA SOC.COOP.SOCIALE 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
0094952062	29/12/2023	12/02/2024	0001343	KONE S.P.A. 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	30/12/2023	M 112 3	29/01/2024	12/02/2024	467,46**	0	14	6.544,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
523PA/2023	31/12/2023	04/01/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	03/01/2024 4	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	Onofaro Antonino Srl Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	03/01/2024 4	M 10	02/02/2024	12/01/2024	384,92**	0	-21	-8.083,32
1/2024	02/01/2024	08/01/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	03/01/2024 4	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 SAS DI VALENTI ANGELO 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 4	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 Campisi Web di Campisi Giovanni/9-2024/45 RINNOVO SIM CARD FIRMA DGT CNS (VIENI PATRIZIA)	03/01/2024 4	B 20	02/02/2024	29/02/2024	36,88**	0	27	995,76
116/PA	31/12/2023	29/01/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L. 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	04/01/2024 4	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 CONT ABILE STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE	05/01/2024 4	M 216	04/02/2024	12/03/2024	1.576,57	0	37	58.333,09

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				CONTABILE/02/02-2024/1576,57 Compenso Revisore Ottobre - Dicembre 2023 come da Delibera n.2 del 26/01/2021 Rimborso Spese									
9/001	08/01/2024	12/01/2024	0002589	LONGHITANO GINA	08/01/202 4	M 72	*	07/02/2024	25/01/2024	1.818,18**	0	-13	-23.636,34
				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									
FPA 12/23	31/12/2023	30/01/2024	0001644	STELLA ANTONIO	08/01/202 4	B 16		07/02/2024	29/02/2024	337,22	0	22	7.418,84
				STELLA ANTONIO/FPA 12/23-2023/337,22 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo									
01-PA	08/01/2024	16/01/2024	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DELCORSO DI MICELI ADRIANA	09/01/202 4	M 19		08/02/2024	16/01/2024	1.555,51**	0	-23	-35.776,73
				L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/01-PA-2024/1718,6 Pandori Confezioni natalizie Kinder Babbo Natale Spumante dolce									
FPA 1/24	09/01/2024	17/01/2024	0000021	SISE SNC DI CALANDI A. & C.	09/01/202 4	M 66		08/02/2024	23/01/2024	22.727,27**	0	-16	-363.636,32
				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.									
10/001	09/01/2024	12/01/2024	0002589	LONGHITANO GINA	09/01/202 4	M 72	*	08/02/2024	25/01/2024	-1.818,18**	0	-14	25.454,52
				LONGHITANO GINA/10/001-2024/2000 Vd. dare per realizzazione Villaggio Babbo Natale giorno 21/12/2023 - Vs. determinazione n. 364 Area Tecnica - CIG Z033DCFF55									

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
11/001	09/01/2024	12/01/2024	0002589	LONGHITANO GINA	09/01/202 M 72 4	*	08/02/2024	25/01/2024	1.818,18**	0	-14	-25.454,52
				LONGHITANO GINA/11/001-2024/2000 Manifestazioni natalizie 2023. "Longi: Tradizioni, Arte e Cultura". Villaggio Babbo Natale effettuato giorno 21 dicembre 2023.								
A 4/24	09/01/2024	25/01/2024	0001243	ARMELI GOMME	09/01/202 M 89 4		08/02/2024	05/02/2024	204,92**	0	-3	-614,76
				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.								
FPA 1/24	10/01/2024	17/01/2024	0002590	" COMPAGNIA SIKANIA MINOR DEUS "	10/01/202 M 71 4		09/02/2024	25/01/2024	909,09**	0	-15	-13.636,35
				ETS " 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								
27/PA	10/01/2024	16/01/2024	0001441	EUROFIERE	10/01/202 M 129 4		09/02/2024	15/02/2024	1.229,51**	0	6	7.377,06
				EUROFIERE S.R.L/27/PA-2024/1500 Vs dare per noleggio gazebi,tavoli e panche in occasione della Vs manifestazione "XXV SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI" nel Comune di Longi - C.I.G. Z343E07332								
2295/00	31/12/2023	29/01/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	11/01/202 M 76 4		10/02/2024	29/01/2024	607,60**	0	-12	-7.291,20
				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								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2/E	09/01/2024	16/01/2024	0002435	Life Eventi Associazione culturale e musicale	11/01/2024	M 124	10/02/2024	15/02/2024	545,45**	0	5	2.727,25
				FATTURA	4							
005001160576	09/01/2024	12/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/01/2024	M 190	10/02/2024	29/02/2024	121,97**	0	19	2.317,43
				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 mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	4							
005001160575	09/01/2024	12/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/01/2024	M 190	10/02/2024	29/02/2024	322,14**	0	19	6.120,66
				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	4							
FPA 1/24	11/01/2024	15/01/2024	0002591	LA GALIA LORENA	12/01/2024	M 18	11/02/2024	16/01/2024	6.336,09	0	-26	-164.738,34
				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	4							
FPA 3/24	11/01/2024	30/01/2024	0000164	PIDALA' LEONE - LAVORI EDILI E STRADALI	12/01/2024	B 12	11/02/2024	28/02/2024	63,64**	0	17	1.081,88
				Pidalà Leone/FPA 3/24-2024/70 VS DARE PER PERNOTTO PRESSO NOSTRA STRUTTURA DEL GIORNO 05/01/2024 DEI CANTANTI.	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 1/24	12/01/2024	17/01/2024	0001621	A.S.D. VAGLIARDA LONGESE	15/01/2024	M 139	14/02/2024	19/02/2024	600,00	0	5	3.000,00
				Ass. in regime agevolato 398/91, esonerata dall'applicazione dello split payment	4							
412319791225	22/12/2023	16/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 186	14/02/2024	27/02/2024	-874,34**	0	13	-11.366,42
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
422310496802	28/12/2023	16/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 186	14/02/2024	27/02/2024	-10,00	0	13	-130,00
				ENERGIA ELETTRICA	4							
412401223008	11/01/2024	15/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 218	14/02/2024	12/03/2024	8,92**	0	27	240,84
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412319791228	22/12/2023	16/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 220	14/02/2024	12/03/2024	65,51**	0	27	1.768,77
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412319791224	22/12/2023	16/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 223	14/02/2024	12/03/2024	147,93**	0	27	3.994,11
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412319791226	22/12/2023	16/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 223	14/02/2024	12/03/2024	626,86**	0	27	16.925,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412319791227	22/12/2023	16/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 223	14/02/2024	12/03/2024	315,61**	0	27	8.521,47
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412401223007	11/01/2024	15/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	15/01/2024	M 223	14/02/2024	12/03/2024	1.044,56**	0	27	28.203,12
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
P0031394	11/01/2024	30/01/2024	0002504	Mondoffice S.r.l.	15/01/2024	B 13	14/02/2024	28/02/2024	237,20	0	14	3.320,80
				CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	4							
FPA 1/24	12/01/2024	30/01/2024	0000171	ZINGALES FRANCESCO - TIPOGRAFIA	15/01/2024	B 18	14/02/2024	29/02/2024	146,40	0	15	2.196,00
				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	4							
FATTPA 3_24	16/01/2024	25/01/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	17/01/2024	M 78	16/02/2024	30/01/2024	876,54**	0	-17	-14.901,18
				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	4							
FATTPA 2_24	16/01/2024	25/01/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	17/01/2024	M 104	16/02/2024	08/02/2024	625,09**	0	-8	-5.000,72
				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	4							
FATTPA 2_24	16/01/2024	25/01/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	17/01/2024	M 105	16/02/2024	08/02/2024	124,00**	0	-8	-992,00
				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	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
01/A/PA	05/01/2024	12/02/2024	0002594	SA.RO.AN. SRLS	17/01/2024	M 113	16/02/2024	12/02/2024	61,97	0	-4	-247,88
				Fattura PA differita (TD24) del 05/01/2024 N.ro 01/A/PA	4							
005007685135	15/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	17/01/2024	M 190	16/02/2024	29/02/2024	1.152,42**	0	13	14.981,46
				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	4							
005008297143	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	17/01/2024	M 194	16/02/2024	29/02/2024	1.053,37**	0	13	13.693,81
				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	4							
FPA 1/24	08/01/2024	15/02/2024	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE	17/01/2024	M 203	16/02/2024	04/03/2024	2.100,00**	0	17	35.700,00
				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	4							
005007685134	15/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	18/01/2024	M 190	17/02/2024	29/02/2024	527,65**	0	12	6.331,80
				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 -	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore di fuori pi								
005008297141	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	18/01/2024	M 191	17/02/2024	29/02/2024	12,11**	0	12	145,32
				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	4							
005008297142	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	18/01/2024	M 191	17/02/2024	29/02/2024	13,79**	0	12	165,48
				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	4							
005008297144	16/01/2024	19/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	18/01/2024	M 192	17/02/2024	29/02/2024	184,23**	0	12	2.210,76
				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	4							
1624002838	18/01/2024	25/01/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	19/01/2024	M 109	18/02/2024	09/02/2024	212,74**	0	-9	-1.914,66
				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.	4							
1624002840	18/01/2024	25/01/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	19/01/2024	M 110	18/02/2024	09/02/2024	232,74**	0	-9	-2.094,66
				Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.26-12-2023-26-12-2023	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Concerto leggera 100840720230 manifestazioni natalizie 2023- Longi: tradizioni, arte e cultura.								
1624002838	18/01/2024	25/01/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	19/01/2024	M 111	18/02/2024	09/02/2024	143,00**	0	-9	-1.287,00
				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.	4							
1624002844	18/01/2024	25/01/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	19/01/2024	M 130	18/02/2024	15/02/2024	321,85**	0	-3	-965,55
				Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.05-01-2024-06-01-2024 Concerto leggera 100840720240 XXV Sagra del Suino Nero dei Nebrodi .	4							
005007685133	15/01/2024	22/01/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	19/01/2024	M 190	18/02/2024	29/02/2024	296,31**	0	11	3.259,41
				Enel Energia S.p.A./005007685133-2024/361,5 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	4							
2024/1	12/01/2024	29/01/2024	0000148	FABIO ANTONINO - IMPRESA EDILE	22/01/2024	M 75	21/02/2024	29/01/2024	18.991,68**	0	-23	-436.808,64
				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	4							
1/PA	08/01/2024	25/01/2024	0002600	ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION	22/01/2024	M 87	21/02/2024	02/02/2024	400,00**	0	-19	-7.600,00
				ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION/1/PA-2024/1100 Manifestazioni natalizie 2023. "Longi: Tradizioni, Arte E Cultura" -Il Natale dei	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				nostri nonni - concerto a cura del gruppo di canti popolari "Voci di Sicilia" effettuato giorno 23 dicembre								
1/PA	08/01/2024	25/01/2024	0002600	ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILY MUSIC PROMOTION 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 4	M 93	21/02/2024	06/02/2024	600,00**	0	-15	-9.000,00
1624002835	18/01/2024	25/01/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA 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 4	M 110	21/02/2024	09/02/2024	93,24**	0	-12	-1.118,88
1624002839	18/01/2024	25/01/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA 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 4	M 110	21/02/2024	09/02/2024	117,05**	0	-12	-1.404,60
2PA	11/01/2024	08/02/2024	0002484	FABIO MARIA SPADARO 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
FATTPA 3_24	23/01/2024	08/02/2024	0001172	DOLFIN SERGIO GEOLOGO sergio dolfin/FATTPA 3_24-2024/7879,69 Dare per saldo studi geologico-tecnici inerenti i Lavori di consolidamento della	23/01/2024 4	M 115	22/02/2024	12/02/2024	7.879,69	0	-10	-78.796,90

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				zona sottostante Via Plebiscito. CompletamentoCUP 178D19000370001 CIG 8633543112 Incarico DET 63 del 03.03.2021 area tecni								
FPA 30/24	23/01/2024	22/02/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 30/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI febbraio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE febbraio 2024	23/01/202 4	M 290	22/02/2024	25/03/2024	620,30	0	32	19.849,60
0000009000001 98T	23/01/2024	30/01/2024	0001177	TELEPASS Codice cliente: 835919740	23/01/202 4	B 32	22/02/2024	27/03/2024	1,50**	0	34	51,00
0000009000006 90D	23/01/2024	30/01/2024	0001198	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Codice cliente: 835919740	23/01/202 4	B 33	22/02/2024	27/03/2024	4,20	0	34	142,80
10/E	24/01/2024	25/01/2024	0001369	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO/10/E-2024/41,32 BUONO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	25/01/202 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 CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO/9/E-2024/41,32 BUONO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	25/01/202 4	M 103	24/02/2024	08/02/2024	41,32	0	-16	-661,12
412401611231	24/01/2024	29/01/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/01/202 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 SKYFITNESS SRL/43-2024/28490 FORNITURA AREA FITNESS OUTDOOR MEPA N 7216183 DEL 30-03-2023 CIG 97459368CE CUP I74J23000310006 DET	29/01/202 4	M 140	28/02/2024	19/02/2024	25.900,00**	0	-9	-233.100,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				N 206 DEL 31-03-2023 SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL PNRR M5 C 2 I 3-1 DALL UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU								
1PA	01/02/2024	15/02/2024	0000058	CALDERARO LEONE - MOBILI VENDITA	01/02/2024 4	M 180	02/03/2024	23/02/2024	630,16**	0	-8	-5.041,28
1PA	01/02/2024	15/02/2024	0000058	CALDERARO LEONE - MOBILI VENDITA	01/02/2024 4	M 181	02/03/2024	23/02/2024	1.522,84**	0	-8	-12.182,72
FPA 3/24	02/02/2024	08/02/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO 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 4	M 106	03/03/2024	08/02/2024	2.257,00	0	-24	-54.168,00
FPA 2/24	02/02/2024	08/02/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO 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 4	M 107	03/03/2024	08/02/2024	1.210,74	0	-24	-29.057,76
FPA 2/24	02/02/2024	08/02/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO 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 4	M 108	03/03/2024	08/02/2024	243,81	0	-24	-5.851,44
6/2024	02/02/2024	15/02/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	02/02/2024 4	M 123	03/03/2024	15/02/2024	3.362,88**	0	-17	-57.168,96
10/PA	31/01/2024	08/02/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./10/PA-2024/5066,68 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI GENNAIO 2024 C.I.G.	03/02/2024 4	M 114	04/03/2024	12/02/2024	4.606,07**	0	-21	-96.727,47

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO								
412401898566	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 218	08/03/2024	12/03/2024	34,73**	0	4	138,92
412401898561	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 219	08/03/2024	12/03/2024	283,98**	0	4	1.135,92
412401898568	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 220	08/03/2024	12/03/2024	37,98**	0	4	151,92
412401898565	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 220	08/03/2024	12/03/2024	39,24**	0	4	156,96
412401898567	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 220	08/03/2024	12/03/2024	86,71**	0	4	346,84
412401898554	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 220	08/03/2024	12/03/2024	255,73**	0	4	1.022,92
412401898558	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 220	08/03/2024	12/03/2024	729,49**	0	4	2.917,96
412401898573	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/202 4	M 220	08/03/2024	12/03/2024	576,94**	0	4	2.307,76

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412401898563	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 221	08/03/2024	12/03/2024	106,16**	0	4	424,64
412401898564	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 221	08/03/2024	12/03/2024	273,98**	0	4	1.095,92
412401898569	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 222	08/03/2024	12/03/2024	39,44**	0	4	157,76
412401898555	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 222	08/03/2024	12/03/2024	82,53**	0	4	330,12
412401898560	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 222	08/03/2024	12/03/2024	702,63**	0	4	2.810,52
412401898559	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 223	08/03/2024	12/03/2024	499,85**	0	4	1.999,40
412401898557	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 223	08/03/2024	12/03/2024	1.300,32**	0	4	5.201,28
412401898556	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 223	08/03/2024	12/03/2024	912,85**	0	4	3.651,40
412401898562	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/02/2024 4	M 224	08/03/2024	12/03/2024	239,96**	0	4	959,84

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 1/24	31/01/2024	14/02/2024	0001644	STELLA ANTONIO	07/02/2024	B 17	08/03/2024	29/02/2024	316,42**	0	-8	-2.531,36
				STELLA ANTONIO/FPA 1/24-2024/386,03 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	4							
FATTPA 5_24	08/02/2024	12/03/2024	0000121	DE LUCA MATTEO-SARTORIA CIVILE E MILITARE	08/02/2024	M 217	09/03/2024	12/03/2024	1.071,00**	0	3	3.213,00
				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	4							
1PA	31/01/2024	15/02/2024	0002592	SYFAR SRL	09/02/2024	M 128	10/03/2024	15/02/2024	528,00**	0	-24	-12.672,00
				SYFAR SRL/1PA-2024/580,8 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI	4							
51PA/2024	31/01/2024	22/02/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	09/02/2024	M 178	10/03/2024	23/02/2024	7.306,57**	0	-16	-116.905,12
				Determina n. 703 del 29/12/2023	4							
4/C	09/02/2024	27/02/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	09/02/2024	M 196	10/03/2024	29/02/2024	-1.764,25**	0	-10	17.642,50
				Idrofer di Arasi Vincenzo/4/C-2024/2152,39 ** Rif. Fattura 39/C del 13/10/2022: LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	4	*						
5/C	09/02/2024	27/02/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	09/02/2024	M 196	10/03/2024	29/02/2024	1.330,36**	0	-10	-13.303,60
				Idrofer di Arasi Vincenzo/5/C-2024/4822,54 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	4	*						
5/C	09/02/2024	27/02/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	09/02/2024	M 197	10/03/2024	29/02/2024	2.622,54**	0	-10	-26.225,40
				Idrofer di Arasi Vincenzo/5/C-2024/4822,54 LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
				RINAUDA									
2PA	31/01/2024	15/02/2024	0002592	SYFAR SRL		09/02/2024	M 211	10/03/2024	05/03/2024	422,26**	0	-5	-2.111,30
				SYFAR SRL/2PA-2024/605,88 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI		4							
2PA	31/01/2024	15/02/2024	0002592	SYFAR SRL		09/02/2024	M 212	10/03/2024	05/03/2024	128,54**	0	-5	-642,70
				SYFAR SRL/2PA-2024/605,88 LEGNA DA ARDERE IN CEPPI		4							
FPA 5/24	10/02/2024	14/02/2024	0001590	S.I.E.P SRLS		12/02/2024	M 213	13/03/2024	12/03/2024	5.000,00	0	-1	-5.000,00
				S.I.E.P. SRLS/FPA 5/24-2024/5000 SALDO SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLE PROCEDURE CONTABILI, AMMINISTRATIVE E ALL'UFFICIO TRIBUTI		4							
005015587954	11/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.		13/02/2024	M 191	14/03/2024	29/02/2024	42,78**	0	-14	-598,92
				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		4							
FPA 1/24	16/01/2024	19/02/2024	0002598	A.P.S. Siculi Connect		14/02/2024	M 138	15/03/2024	19/02/2024	1.830,00	0	-25	-45.750,00
				Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment		4							
005015587953	11/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.		14/02/2024	M 190	15/03/2024	29/02/2024	320,66**	0	-15	-4.809,90
				Enel Energia S.p.A./005015587953-2024/391,21 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 L'ENERGIA - Energia ore fuori picco -		4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore di fuori pi								
005016586396	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/02/2024 4	M 191	15/03/2024	29/02/2024	42,78**	0	-15	-641,70
				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								
005016586398	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/02/2024 4	M 192	15/03/2024	29/02/2024	329,65**	0	-15	-4.944,75
				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								
005016586397	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/02/2024 4	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 - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota ener								
4220924800002 105	10/02/2024	28/02/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/02/2024 4	M 206	15/03/2024	05/03/2024	75,00**	0	-10	-750,00
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								
8V00078514	10/02/2024	28/02/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/02/2024 4	M 206	15/03/2024	05/03/2024	138,56**	0	-10	-1.385,60
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7X00822124	10/02/2024	28/02/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/02/202	M 207	15/03/2024	05/03/2024	39,93**	0	-10	-399,30
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	4							
8V00076492	10/02/2024	28/02/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/02/202	M 208	15/03/2024	05/03/2024	75,27**	0	-10	-752,70
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	4							
8V00075784	10/02/2024	28/02/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/02/202	M 209	15/03/2024	05/03/2024	95,40**	0	-10	-954,00
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	4							
3567	14/02/2024	21/02/2024	0002605	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL	14/02/202	B 1	15/03/2024	14/02/2024	226,33	0	-30	-6.789,90
				Fattura DDT per SP	4							
FATTPA 1_24	15/02/2024	27/02/2024	0000482	CASELLA CALOGERO - IMPIANTI	15/02/202	M 184	16/03/2024	27/02/2024	5.000,00**	0	-18	-90.000,00
				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	4							
005016586393	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	15/02/202	M 190	16/03/2024	29/02/2024	294,52**	0	-16	-4.712,32
				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	4							
005016586394	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	15/02/202	M 190	16/03/2024	29/02/2024	531,63**	0	-16	-8.506,08
				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 -	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore di fuori pic								
005016586395	13/02/2024	28/02/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	15/02/2024	M 190	16/03/2024	29/02/2024	1.101,76**	0	-16	-17.628,16
				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	4							
117	14/02/2024	21/02/2024	0000468	CAMPISI WEB DI CAMPISI GIOVANNI	15/02/2024	B 19	16/03/2024	29/02/2024	444,15	0	-16	-7.106,40
				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	4							
2/001	14/02/2024	27/02/2024	0002604	POLITI FABIO	16/02/2024	M 239	17/03/2024	18/03/2024	800,00	0	1	800,00
				POLITI FABIO/2/001-2024/800 CARNEVALE 2024. ATTIVITA DI 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	4							
7/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA	19/02/2024	M 198	20/03/2024	29/02/2024	900,00	0	-20	-18.000,00
				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	4							
6/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA	19/02/2024	M 199	20/03/2024	29/02/2024	900,00	0	-20	-18.000,00
					4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				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								
4/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA	19/02/2024	M 200 4	20/03/2024	29/02/2024	850,00	0	-20	-17.000,00
				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 - Delib								
5/PA	17/02/2024	19/02/2024	0002569	GALBATO MUSCIO FLAVIA	19/02/2024	M 201 4	20/03/2024	29/02/2024	850,00	0	-20	-17.000,00
				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								
1624007395	21/02/2024	27/02/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	22/02/2024	M 202 4	23/03/2024	04/03/2024	239,76**	0	-19	-4.555,44
				Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.11-02-2024-13-02-2024 Arte varia 100840720240 carnevale 2024								
1624007396	21/02/2024	27/02/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	22/02/2024	M 202 4	23/03/2024	04/03/2024	235,75**	0	-19	-4.479,25
				Uff.CAPO D'ORLANDO SALA CAMPETTO PLURIMO PER.10-02-2024-11-02-2024 Ballo SM 100840720240 carnevale 2024								
412403610452	21/02/2024	29/02/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	23/02/2024	M 220 4	24/03/2024	12/03/2024	69,02**	0	-12	-828,24
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412403610453	21/02/2024	29/02/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024 4	M 220	24/03/2024	12/03/2024	110,44**	0	-12	-1.325,28
412403610448	21/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024 4	M 223	24/03/2024	12/03/2024	158,07**	0	-12	-1.896,84
412403610449	21/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024 4	M 223	24/03/2024	12/03/2024	242,46**	0	-12	-2.909,52
412403610451	21/02/2024	29/02/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024 4	M 223	24/03/2024	12/03/2024	313,51**	0	-12	-3.762,12
412403610450	21/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2024 4	M 223	24/03/2024	12/03/2024	511,31**	0	-12	-6.135,72
0000009000038 83T	23/02/2024	29/02/2024	0001177	TELEPASS Codice cliente: 835919740	23/02/2024 4	B 34	24/03/2024	27/03/2024	17,32	0	3	51,96
0000009000032 28D	23/02/2024	29/02/2024	0001198	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA Codice cliente: 835919740	23/02/2024 4	B 35	24/03/2024	27/03/2024	21,59	0	3	64,77
FPA 87/24	23/02/2024	25/03/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. 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 4	M 290	27/03/2024	25/03/2024	620,30	0	-2	-1.240,60
P0032013	23/02/2024	29/02/2024	0002504	Mondoffice S.r.l. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	26/02/2024 4	B 28	27/03/2024	05/03/2024	374,72	0	-22	-8.243,84

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
51/2024	29/02/2024	04/03/2024	0002607	manitta francesco	01/03/2024	M 205	31/03/2024	05/03/2024	470,00**	0	-26	-12.220,00
				manitta francesco/51/2024-2024/573,4 lavori eseguite su scuolabus motorino apriporta manodopera	4							
25/PA	01/03/2024	12/03/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L	01/03/2024	M 225	31/03/2024	13/03/2024	4.440,99**	0	-18	-79.937,82
				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	4							
88PA/2024	29/02/2024	05/03/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	04/03/2024	M 210	03/04/2024	05/03/2024	7.306,57**	0	-29	-211.890,53
				Determina n. 703 del 29/12/2023	4							
FATTPA 2_24	04/03/2024	12/03/2024	0000482	CASELLA CALOGERO - IMPIANTI	04/03/2024	M 226	03/04/2024	13/03/2024	2.200,00**	0	-21	-46.200,00
				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	4							
19/PA	01/03/2024	11/03/2024	0001715	MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C.	04/03/2024	M 306	03/04/2024	28/03/2024	144,00**	0	-6	-864,00
				Moniba sas di Monastra Sandro e C./19/PA-2024/175,68 NOLEGGIO STAMPANTE HL-5100DN PERIODO: 01/07/2023 AL 29/02/2024	4							
FATTPA 7_24	05/03/2024	18/03/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	05/03/2024	M 237	04/04/2024	18/03/2024	1.242,74**	0	-17	-21.126,58
				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/Febrero 2024	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 7_24	05/03/2024	18/03/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	05/03/2024	M 238	04/04/2024	18/03/2024	1.117,26**	0	-17	-18.993,42
				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	4							
FPA 2/24	05/03/2024	07/03/2024	0002591	LA GALIA LORENA	06/03/2024	M 229	05/04/2024	13/03/2024	2.288,36	0	-23	-52.632,28
				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	4							
U123000002297 3	04/03/2024	18/03/2024	0001505	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	06/03/2024	M 285	05/04/2024	25/03/2024	100,00	0	-11	-1.100,00
				UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000022973-2024/100 AG 02363 RM 77 POL 198153279 EFF 28/02/2024	4							
18/PA	01/03/2024	11/03/2024	0001715	MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C.	08/03/2024	M 306	07/04/2024	28/03/2024	803,16**	0	-10	-8.031,60
				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	4							
329/SCCO	01/03/2024	08/04/2024	0001661	SMART MAZARA SRLS	12/03/2024	B 24	11/04/2024	01/03/2024	127,89	0	-41	-5.243,49
				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	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				GRANDE&BELLA IGIENICA 12 ROTOLI BOBINA BOBBY MEGA BOBINA BOBBY MEGA BOBINA BO								
Totale Responsabile	Documenti Contabili			263.878,07 (1)	Ritardo Ponderato	6.096.898,80 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				23,10	
							Indicatore Media Semplice				47,31	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa