



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90004545	18/07/2016	17/08/2016	0001295		20/07/2016	811	18/07/2016	13/09/2022	1.095,97	0	2.248	2.463.740,56
7X02816145	13/07/2018	31/07/2018	0000004	4BIM 2018	23/07/2018	725	24/09/2018	11/08/2022	104,47**	0	1.417	148.033,99
004812302905	10/12/2018	18/02/2019	0000633		12/12/2018	991	11/01/2019	31/10/2022	800,53**	0	1.389	1.111.936,17
004812302912	10/12/2018	18/02/2019	0000633		12/12/2018	1006	11/01/2019	31/10/2022	894,43**	0	1.389	1.242.363,27
7X04661365	15/11/2018	26/11/2018	0000004	6BIM 2018	21/11/2018	725	24/01/2019	11/08/2022	81,31**	0	1.295	105.296,45
003027577732	29/04/2019	29/05/2019	0000633		03/05/2019	1009	14/05/2019	31/10/2022	529,79**	0	1.266	670.714,14
003027935630	08/05/2019	29/05/2019	0000633		10/05/2019	1008	23/05/2019	31/10/2022	111,91**	0	1.257	140.670,87
003039079312	10/06/2019	12/06/2019	0000633		12/06/2019	1010	25/06/2019	31/10/2022	492,41	0	1.224	602.709,84
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	322,63**	0	1.100	354.893,00
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	322,63**	0	1.039	335.212,57
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	322,63**	0	978	315.532,14
FATTPA 2_20	03/11/2020	03/12/2020	0000482		03/11/2020	337	03/11/2020	29/04/2022	3.703,13	0	542	2.007.096,46
115/B	24/10/2020	10/11/2020	0001165	ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO L'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2020 PER IL PERSONALE DE	24/10/2020	399	24/11/2020	19/05/2022	448,40	0	541	242.584,40
2020115782	17/12/2020	08/01/2021	0001258	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa v	29/12/2020	602	17/01/2021	11/07/2022	259,01**	0	540	139.865,40
7821001814	16/04/2021	21/04/2021	0001258	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa vi	19/04/2021	603	16/05/2021	11/07/2022	201,55**	0	421	84.852,55
7821004505	18/05/2021	10/06/2021	0001258	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa vi	19/05/2021	604	17/06/2021	11/07/2022	259,60**	0	389	100.984,40
004142424649	13/06/2021	15/06/2021	0000633		14/06/2021	34	28/06/2021	20/01/2022	385,75**	0	206	79.464,50
483	19/04/2021	21/04/2021	0001704	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	19/04/2021	1277	30/06/2021	22/12/2022	400,00**	0	540	216.000,00
1021169901	19/07/2021	04/08/2021	0001264	ID Pratica: 30076918-003,	19/07/2021	605	18/08/2021	11/07/2022	459,55	0	327	150.272,85
213	07/07/2021	09/07/2021	0001692		08/07/2021	493	31/08/2021	08/06/2022	1.750,00**	0	281	491.750,00
1021195536	02/08/2021	04/08/2021	0001264	ID Pratica: 30076918-006,	03/08/2021	606	01/09/2021	11/07/2022	519,63	0	313	162.644,19
96/PA	03/09/2021	08/09/2021	0001715		06/09/2021	31	03/09/2021	20/01/2022	504,00**	0	139	70.056,00
1021196783	04/08/2021	08/09/2021	0001264	ID Pratica: 30076918-003,	05/08/2021	607	03/09/2021	11/07/2022	463,34	0	311	144.098,74
FATTPA 159_21	11/08/2021	08/09/2021	0001588	Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01	12/08/2021	71	11/09/2021	03/02/2022	2.107,95**	0	145	305.652,75



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 159_21	11/08/2021	08/09/2021	0001588	08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Luglio 2021. Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01	12/08/2021	94	11/09/2021	10/02/2022	651,24**	0	152	98.988,48
246	26/08/2021	08/09/2021	0001692	08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Luglio 2021. Assolvimento virtuale dell imposta ai sensi del DM 17.6.2014	26/08/2021	492	25/09/2021	08/06/2022	2.000,00	0	256	512.000,00
80	31/08/2021	08/09/2021	0001370	Vs dare per accesso in piattaforma e prestazioni di messa in riserva e avvio al recupero dei seguenti rifiuti Periodo Ag	08/09/2021	91	30/09/2021	08/02/2022	1.337,80**	0	131	175.251,80
0002100323	24/08/2021	08/09/2021	0001727	FATT. IVA SPLIT P.	25/08/2021	546	30/09/2021	17/06/2022	2.100,00**	0	260	546.000,00
FATTPA 183_21	01/09/2021	08/09/2021	0001588	08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Agosto 2021. Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01	02/09/2021	97	02/10/2021	10/02/2022	3.811,20**	0	131	499.267,20
17	28/09/2021	08/10/2021	0001674	Lavori per l'eco - efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della scuola media - Ufficio di direzione I	29/09/2021	161	29/10/2021	04/03/2022	1.365,00	0	126	171.990,00
0002103669	17/08/2021	08/09/2021	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	18/08/2021	32	31/10/2021	20/01/2022	8.511,34**	0	81	689.418,54
0002103669	17/08/2021	08/09/2021	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	18/08/2021	33	31/10/2021	20/01/2022	2.294,66**	0	81	185.867,46
0002103956	31/08/2021	24/09/2021	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	09/09/2021	714	31/10/2021	08/08/2022	550,00**	0	281	154.550,00
FATTPA 199_21	01/10/2021	08/10/2021	0001588	08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di SETTEMBRE 2021. Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01	04/10/2021	98	03/11/2021	10/02/2022	3.289,84**	0	99	325.694,16
94	05/10/2021	08/10/2021	0001370	Vs dare per accesso in piattaforma e prestazioni di messa in riserva e avvio al recupero dei seguenti rifiuti Periodo Se	07/10/2021	90	04/11/2021	08/02/2022	1.712,40**	0	96	164.390,40
2121	30/09/2021	04/11/2021	0001191		11/10/2021	88	14/11/2021	08/02/2022	282,81**	0	86	24.321,66
FPA 608/21	22/11/2021	25/11/2021	0001417		22/11/2021	391	22/11/2021	17/05/2022	620,30	0	176	109.172,80
004174575433	09/11/2021	15/11/2021	0000633		10/11/2021	34	24/11/2021	20/01/2022	877,53**	0	57	50.019,21
004174575434	09/11/2021	15/11/2021	0000633		10/11/2021	34	24/11/2021	20/01/2022	59,67**	0	57	3.401,19
004176027730	11/11/2021	15/11/2021	0000633		15/11/2021	34	26/11/2021	20/01/2022	260,33**	0	55	14.318,15
004178194882	13/11/2021	15/11/2021	0000633		15/11/2021	34	29/11/2021	20/01/2022	484,49**	0	52	25.193,48
125/PA	01/12/2021	03/12/2021	0001715		03/12/2021	31	01/12/2021	20/01/2022	504,00**	0	50	25.200,00
004180939642	16/11/2021	18/11/2021	0000633		17/11/2021	34	01/12/2021	20/01/2022	336,68**	0	50	16.834,00
128-2021-FE	29/10/2021	16/11/2021	0001687		02/11/2021	1	02/12/2021	13/01/2022	409,84**	0	42	17.213,28
129-2021-FE	29/10/2021	19/11/2021	0001687		02/11/2021	494	02/12/2021	09/06/2022	409,84**	0	189	77.459,76
106	05/11/2021	19/11/2021	0001370	Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti Periodo Ottobre 2021	10/11/2021	92	05/12/2021	08/02/2022	560,95**	0	65	36.461,75
106	05/11/2021	19/11/2021	0001370	Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al	10/11/2021	95	05/12/2021	10/02/2022	629,50**	0	67	42.176,50



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				recupero dei seguenti rifiuti Periodo Ottobre 2021								
FATTPA 217_21	04/11/2021	19/11/2021	0001588	Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01 08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Ottobre 2021.	05/11/2021	99	05/12/2021	10/02/2022	2.726,66**	0	67	182.686,22
004180207699	15/11/2021	18/11/2021	0000633		17/11/2021	37	06/12/2021	20/01/2022	34,20**	0	45	1.539,00
004180207697	15/11/2021	18/11/2021	0000633		17/11/2021	37	06/12/2021	20/01/2022	11,77**	0	45	529,65
004180207696	15/11/2021	18/11/2021	0000633		17/11/2021	35	06/12/2021	20/01/2022	14,88**	0	45	669,60
004180207698	15/11/2021	18/11/2021	0000633		17/11/2021	36	06/12/2021	20/01/2022	121,02**	0	45	5.445,90
FPA 5/21	11/12/2021	17/12/2021	0000171		13/12/2021	5	11/12/2021	13/01/2022	200,00**	0	33	6.600,00
8	15/11/2021	19/11/2021	0001224	voucher	15/11/2021	45	15/12/2021	21/01/2022	218,56	0	37	8.086,72
2311	31/10/2021	19/11/2021	0001191		12/11/2021	89	15/12/2021	08/02/2022	197,48**	0	55	10.861,40
12/PA	22/11/2021	25/11/2021	0001659		23/11/2021	3	23/12/2021	13/01/2022	204,90**	0	21	4.302,90
004182414729	08/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	34	24/12/2021	20/01/2022	264,89**	0	27	7.152,03
004182414730	08/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	34	24/12/2021	20/01/2022	961,20**	0	27	25.952,40
004182414731	08/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	34	24/12/2021	20/01/2022	366,06**	0	27	9.883,62
004187170503	13/12/2021	17/12/2021	0000633		16/12/2021	34	28/12/2021	20/01/2022	475,46**	0	23	10.935,58
004184462085	10/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	37	30/12/2021	20/01/2022	173,26**	0	21	3.638,46
004184462083	10/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	37	30/12/2021	20/01/2022	12,57**	0	21	263,97
004184462082	10/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	35	30/12/2021	20/01/2022	15,65**	0	21	328,65
004184462084	10/12/2021	17/12/2021	0000633		13/12/2021	36	30/12/2021	20/01/2022	700,23**	0	21	14.704,83
FATTPA 244_21	06/12/2021	17/12/2021	0001588	Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01 08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Novembre 2021.	06/12/2021	72	30/12/2021	03/02/2022	3.213,20**	0	35	112.462,00
412110618969	10/11/2021	15/11/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/11/2021	65	31/12/2021	03/02/2022	1.175,38**	0	34	39.962,92
118	02/12/2021	17/12/2021	0001370	Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti Periodo Novembre 2021	07/12/2021	96	01/01/2022	10/02/2022	777,00**	0	40	31.080,00
112/PA	18/12/2021	10/01/2022	0001626		20/12/2021	100	02/01/2022	10/02/2022	240,00**	0	39	9.360,00
71/PA	03/12/2021	17/12/2021	0000006	IMPEGNO N. 456/2021 DEL 14/09/2021	06/12/2021	272	03/01/2022	07/04/2022	5.346,74**	0	94	502.593,56
1/FE	03/01/2022	10/01/2022	0001760	Onorario e competenze per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di	04/01/2022	593	03/01/2022	11/07/2022	41.671,32	0	189	7.875.879,48
1027/FE	31/12/2021	10/01/2022	0001381		10/01/2022	50	07/01/2022	28/01/2022	613,92**	0	21	12.892,32
1028/FE	31/12/2021	10/01/2022	0001381		10/01/2022	84	07/01/2022	07/02/2022	1.311,60**	0	31	40.659,60
FPA 3/22	08/01/2022	10/01/2022	0001637		10/01/2022	43	08/01/2022	21/01/2022	792,63	0	13	10.304,19



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1026/FE	31/12/2021	10/01/2022	0001381		10/01/2022	49	10/01/2022	28/01/2022	2.684,89**	0	18	48.328,02
FPA 1/22	12/01/2022	18/01/2022	0001590		12/01/2022	48	12/01/2022	27/01/2022	3.500,00	0	15	52.500,00
6/2022/PAR	12/01/2022	18/01/2022	0000158		12/01/2022	103	12/01/2022	18/02/2022	2.500,00	0	37	92.500,00
31	14/12/2021	17/12/2021	0000115		15/12/2021	271	14/01/2022	07/04/2022	7.936,75	0	83	658.750,25
14/PA	14/12/2021	17/12/2021	0001659		16/12/2021	46	15/01/2022	21/01/2022	114,30	0	6	685,80
10	16/12/2021	17/12/2021	0001224	voucher	17/12/2021	45	16/01/2022	21/01/2022	173,17	0	5	865,85
FPA 667/21	19/12/2021	10/01/2022	0001417		20/12/2021	433	18/01/2022	23/05/2022	620,30	0	125	77.537,50
2/PA	16/12/2021	10/01/2022	0000523		20/12/2021	159	19/01/2022	04/03/2022	6.937,48	0	44	305.249,12
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	0	328	624.249,60
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	0	328	3.476.898,40
004191005918	10/01/2022	18/01/2022	0000633		12/01/2022	469	25/01/2022	06/06/2022	311,52**	0	132	41.120,64
004191005919	10/01/2022	18/01/2022	0000633		12/01/2022	469	25/01/2022	06/06/2022	1.118,77**	0	132	147.677,64
004191005920	10/01/2022	18/01/2022	0000633		12/01/2022	469	25/01/2022	06/06/2022	54,82**	0	132	7.236,24
004191994862	12/01/2022	18/01/2022	0000633		14/01/2022	469	27/01/2022	06/06/2022	405,09**	0	130	52.661,70
412111757099	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	60	31/01/2022	02/02/2022	34,94**	0	2	69,88
412111757105	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	60	31/01/2022	02/02/2022	9,85**	0	2	19,70
412111757094	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	63	31/01/2022	03/02/2022	526,07**	0	3	1.578,21
412111757087	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	1.927,81**	0	3	5.783,43
412111757091	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	347,64**	0	3	1.042,92
412111757092	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	825,83**	0	3	2.477,49
412111757093	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	498,28**	0	3	1.494,84
412111757089	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	1.134,08**	0	3	3.402,24
412111757083	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	6,65**	0	3	19,95
412111757086	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	65	31/01/2022	03/02/2022	48,53**	0	3	145,59
412111757088	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	12,78**	0	3	38,34



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111757101	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	25,06**	0	3	75,18
412111757104	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	20,18**	0	3	60,54
412111757100	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	31,36**	0	3	94,08
412111757102	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	42,06**	0	3	126,18
412111757098	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	31,99**	0	3	95,97
412111757106	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	57,21**	0	3	171,63
412111757084	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	66	31/01/2022	03/02/2022	87,37**	0	3	262,11
412111757085	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	67	31/01/2022	03/02/2022	59,54**	0	3	178,62
412111757090	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	67	31/01/2022	03/02/2022	1.060,24**	0	3	3.180,72
412111757103	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	67	31/01/2022	03/02/2022	24,86**	0	3	74,58
412111757096	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	68	31/01/2022	03/02/2022	165,19**	0	3	495,57
412111757097	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	68	31/01/2022	03/02/2022	9,79**	0	3	29,37
412111757095	11/12/2021	17/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	69	31/01/2022	03/02/2022	754,82**	0	3	2.264,46
1025/FE	31/12/2021	10/01/2022	0001381		10/01/2022	70	31/01/2022	03/02/2022	6.923,75**	0	3	20.771,25
13/PA	02/12/2021	03/12/2021	0001290		02/12/2021	267	31/01/2022	01/04/2022	1.486,54	0	60	89.192,40
13/PA	02/12/2021	03/12/2021	0001290		02/12/2021	268	31/01/2022	01/04/2022	1.350,00	0	60	81.000,00
412111757088	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	354	31/01/2022	05/05/2022	346,74**	0	94	32.593,56
412111757097	11/12/2021	23/12/2021	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/12/2021	355	31/01/2022	05/05/2022	307,14**	0	94	28.871,16
004196141012	16/01/2022	18/01/2022	0000633		18/01/2022	469	31/01/2022	06/06/2022	556,69**	0	126	70.142,94
004191994863	12/01/2022	18/01/2022	0000633		13/01/2022	472	01/02/2022	06/06/2022	178,86**	0	125	22.357,50
01/01	04/01/2022	10/01/2022	0001703		04/01/2022	56	03/02/2022	01/02/2022	730,96	0	-2	-1.461,92
01/01	04/01/2022	10/01/2022	0001703		04/01/2022	57	03/02/2022	01/02/2022	905,32	0	-2	-1.810,64
004195433845	15/01/2022	18/01/2022	0000633		18/01/2022	476	04/02/2022	06/06/2022	17,20**	0	122	2.098,40
004195433846	15/01/2022	18/01/2022	0000633		18/01/2022	476	04/02/2022	06/06/2022	17,19**	0	122	2.097,18
10/2021	31/12/2021	10/01/2022	0000667		07/01/2022	40	06/02/2022	21/01/2022	834,76	0	-16	-13.356,16



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/2021	31/12/2021	10/01/2022	0000036		07/01/2022	42	06/02/2022	21/01/2022	460,70	0	-16	-7.371,20
1	05/01/2022	10/01/2022	0001761		07/01/2022	1134	06/02/2022	25/11/2022	3.729,32	0	292	1.088.961,44
1/2022/PA	07/01/2022	10/01/2022	0000640		10/01/2022	102	09/02/2022	15/02/2022	19.050,18**	0	6	114.301,08
7X04170165	11/12/2021	23/12/2021	0000004	1BIM 2022	20/12/2021	725	09/02/2022	11/08/2022	42,24**	0	183	7.729,92
8	11/01/2022	18/01/2022	0001370	Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti Periodo Dicembre 2021	12/01/2022	86	10/02/2022	08/02/2022	637,35**	0	-2	-1.274,70
FATTPA 1_22	10/01/2022	18/01/2022	0000410		11/01/2022	140	10/02/2022	21/02/2022	2.909,09**	0	11	31.999,99
02/PA	11/01/2022	18/01/2022	0001659		12/01/2022	44	11/02/2022	21/01/2022	304,80	0	-21	-6.400,80
292	31/12/2021	18/01/2022	0001445	Servizio Integrativo prima infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: Z6A3355A90	12/01/2022	53	11/02/2022	01/02/2022	1.126,26**	0	-10	-11.262,60
290	31/12/2021	18/01/2022	0001445	Servizio Integrativo prima infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: Z6A3355A90	12/01/2022	54	11/02/2022	01/02/2022	1.889,83**	0	-10	-18.898,30
291	31/12/2021	18/01/2022	0001445	Servizio Integrativo prima infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: Z6A3355A90	12/01/2022	54	11/02/2022	01/02/2022	1.832,86**	0	-10	-18.328,60
292	31/12/2021	18/01/2022	0001445	Servizio Integrativo prima infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: Z6A3355A90	12/01/2022	54	11/02/2022	01/02/2022	517,60**	0	-10	-5.176,00
D896	31/12/2021	18/01/2022	0001726	Emessa Fattura	12/01/2022	101	11/02/2022	10/02/2022	90,00**	0	-1	-90,00
2677	31/12/2021	18/01/2022	0001191		13/01/2022	87	15/02/2022	08/02/2022	590,34**	0	-7	-4.132,38
FATTPA 2_22	18/01/2022	26/01/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C FATTPA 2_22 2022 1082,99	18/01/2022	442	17/02/2022	25/05/2022	984,54**	0	97	95.500,38
SF00047082	30/12/2021	10/01/2022	0000005		31/12/2021	959	18/02/2022	24/10/2022	322,63**	0	248	80.012,24
2	20/01/2022	01/02/2022	0001648	LAVORO SUD S.R.L. 2 2022 1173,47	20/01/2022	213	19/02/2022	21/03/2022	1.066,79**	0	30	32.003,70
22009	12/01/2022	27/01/2022	0001775	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% AI SENSI DELL'ART.35, COMMA 18 DEL D.LGS 50 2016E DELL'ART. 207 DEL D.L. 19 05 2020 N.34.	21/01/2022	61	20/02/2022	02/02/2022	78.254,54**	0	-18	-1.408.581,72
22009	12/01/2022	27/01/2022	0001775	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% AI SENSI DELL'ART.35, COMMA 18 DEL D.LGS 50 2016E DELL'ART. 207 DEL D.L. 19 05 2020 N.34.	21/01/2022	62	20/02/2022	02/02/2022	97.000,00**	0	-18	-1.746.000,00
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	6.812,96**	0	298	2.030.262,08
1-PA	10/01/2022	01/02/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI 1 PA 2022 1602,99	24/01/2022	55	23/02/2022	01/02/2022	1.445,20**	0	-22	-31.794,40
8V00433110	11/12/2021	23/12/2021	0000004	1BIM 2022	20/12/2021	723	24/02/2022	11/08/2022	94,38**	0	168	15.855,84



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8V00431215	11/12/2021	23/12/2021	0000004	1BIM 2022	20/12/2021	723	24/02/2022	11/08/2022	56,03**	0	168	9.413,04
4220922800008 811	11/12/2021	23/12/2021	0000004	1BIM 2022	20/12/2021	724	24/02/2022	11/08/2022	71,99**	0	168	12.094,32
8V00431129	11/12/2021	23/12/2021	0000004	1BIM 2022	20/12/2021	724	24/02/2022	11/08/2022	163,12**	0	168	27.404,16
FATTPA 2_22	25/01/2022	27/01/2022	0001272	DETERMINA N 475 DEL 05/10/2021	26/01/2022	85	25/02/2022	08/02/2022	1.095,64**	0	-17	-18.625,88
FATTPA 2_22	28/01/2022	04/03/2022	0001172	sergio dolfin/FATTPA 2_22-2022/7728,16 Dare per acconto 50% su studi geologico- tecnici inerenti i Lavori di consolidamento della zona sottostante Via Plebiscito. Completamento CUP 178D19000370001 CIG 8633543112 Incarico DET 63 del 03.03.20	28/01/2022	163	27/02/2022	04/03/2022	7.728,16	0	5	38.640,80
412200130542	11/01/2022	18/01/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2022	60	28/02/2022	02/02/2022	10,17**	0	-26	-264,42
412200130540	11/01/2022	18/01/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2022	65	28/02/2022	03/02/2022	1.717,12**	0	-25	-42.928,00
412200130541	11/01/2022	18/01/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2022	66	28/02/2022	03/02/2022	704,57**	0	-25	-17.614,25
FATTPA 1_22	29/01/2022	21/03/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 1_22- 2022/2885,94 V.S. DARE PER I LAVORI URGENTI DI ISPEZIONE E RIPARAZIONE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA PRINCIPALE E/O SECONDARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELLA VIA LIBERTA' - RIPARAZIONE RETE FOGNANTE C.DA	31/01/2022	486	02/03/2022	08/06/2022	1.237,64**	0	98	121.288,72
FATTPA 1_22	29/01/2022	21/03/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 1_22- 2022/2885,94 V.S. DARE PER I LAVORI URGENTI DI ISPEZIONE E RIPARAZIONE CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA PRINCIPALE E/O SECONDARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELLA VIA LIBERTA' - RIPARAZIONE RETE FOGNANTE C.DA	31/01/2022	487	02/03/2022	08/06/2022	1.385,94**	0	98	135.822,12
1/2022	31/01/2022	21/02/2022	0000036	MACELLERIA CARCIONE GIUSEPPE/1/2022-2022/97	02/02/2022	141	04/03/2022	22/02/2022	97,00	0	-10	-970,00
44/FE	31/01/2022	21/03/2022	0001381	Ionica Ambiente S.n.c. di Patti Salvatore Antonio & Conti Paolo/44/FE-2022/7616,13 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2022	03/02/2022	220	05/03/2022	24/03/2022	6.923,75**	0	19	131.551,25
24/EL	03/02/2022	18/02/2022	0001784	Saldo per attivit professionale relativa al procedimento n.205/2020 RGNR avanti al	04/02/2022	104	06/03/2022	18/02/2022	1.999,99	0	-16	-31.999,84



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04	07/02/2022	18/02/2022	0001602	Tribunale di Patti, giusta delibera di G.M. n.35 del 26.02.2020. Saldo relativo all attività di DL e CSE dei lavori per l eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del palazzo municipale CUP:174J7000000009 CIG Z54272DC5A	07/02/2022	160	09/03/2022	04/03/2022	2.100,36**	0	-5	-10.501,80
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	0	268	945.621,92
3/PA	31/01/2022	21/03/2022	0000006	IMPEGNO N. 634/2021 DEL 23/12/2021	08/02/2022	283	10/03/2022	11/04/2022	2.714,12**	0	32	86.851,84
004199222167	07/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004199222167-2022/411,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	09/02/2022	471	11/03/2022	06/06/2022	337,43**	0	87	29.356,41
004199222166	07/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004199222166-2022/336,99 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	09/02/2022	471	11/03/2022	06/06/2022	276,22**	0	87	24.031,14
FATTPA 6_22	10/02/2022	21/02/2022	0000625	Saldo competenze professionali giusta delibera di G.M. n. 113/2014 - Comune Longi / Serit	11/02/2022	138	13/03/2022	21/02/2022	1.162,51	0	-20	-23.250,20
FATTPA 5_22	10/02/2022	21/02/2022	0000625	Saldo competenze giusta deliberazione di G.M. n. 113/2016 - Comune di Longi /Serit	11/02/2022	139	13/03/2022	21/02/2022	2.990,00	0	-20	-59.800,00
3/PA	09/02/2022	21/03/2022	0001106	Leader Chimica S.r.l./3/PA-2022/249,98 ** Rif. Doc. di trasporto 49/A del 21/01/2022: SACCHI NU AMBRA 90X120 KG 20 SACCHI AMBRA 90X120 ROT. KG 1	11/02/2022	360	13/03/2022	05/05/2022	204,90**	0	53	10.859,70
004200598710	09/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004200598710-2022/465,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/02/2022	471	13/03/2022	06/06/2022	381,50**	0	85	32.427,50
004200598711	09/02/2022	28/03/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004200598711-	11/02/2022	479	13/03/2022	06/06/2022	1.694,90**	0	85	144.066,50



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/1779,65 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPES								
7X00090748	12/01/2022	18/01/2022	0000004	1BIM 2022	18/01/2022	725	14/03/2022	11/08/2022	5,59	0	150	838,50
D60	31/01/2022	21/03/2022	0001726	Emessa Fattura	14/02/2022	346	16/03/2022	05/05/2022	2.688,52**	0	50	134.426,00
D60	31/01/2022	21/03/2022	0001726	Emessa Fattura	14/02/2022	347	16/03/2022	05/05/2022	1.000,01**	0	50	50.000,50
D61	31/01/2022	21/03/2022	0001726	Emessa Fattura	14/02/2022	348	16/03/2022	05/05/2022	211,48**	0	50	10.574,00
412201380456	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	352	16/03/2022	05/05/2022	38,23**	0	50	1.911,50
412201380462	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	352	16/03/2022	05/05/2022	7,82**	0	50	391,00
412201380452	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	353	16/03/2022	05/05/2022	315,38**	0	50	15.769,00
412201380458	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	354	16/03/2022	05/05/2022	22,91**	0	50	1.145,50
412201380457	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	354	16/03/2022	05/05/2022	53,92**	0	50	2.696,00
412201380461	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	354	16/03/2022	05/05/2022	19,85**	0	50	992,50
412201380463	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	354	16/03/2022	05/05/2022	66,29**	0	50	3.314,50
412201380459	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	354	16/03/2022	05/05/2022	41,22**	0	50	2.061,00
412201380454	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	355	16/03/2022	05/05/2022	169,30**	0	50	8.465,00
412201380448	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	356	16/03/2022	05/05/2022	1.140,31**	0	50	57.015,50
412201380460	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	356	16/03/2022	05/05/2022	31,74**	0	50	1.587,00
412201380444	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	356	16/03/2022	05/05/2022	61,35**	0	50	3.067,50
412201380453	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	357	16/03/2022	05/05/2022	1.137,55**	0	50	56.877,50
412201380450	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	829,14**	0	50	41.457,00
412201380442	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	212,96**	0	50	10.648,00
412201380446	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	2.089,97**	0	50	104.498,50



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412201380447	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	1.345,12**	0	50	67.256,00
412201380451	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	644,33**	0	50	32.216,50
412201380449	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	274,98**	0	50	13.749,00
412201380443	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	358	16/03/2022	05/05/2022	87,33**	0	50	4.366,50
004204023484	11/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004204023484-2022/1108,14 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	14/02/2022	471	16/03/2022	06/06/2022	908,31**	0	82	74.481,42
004202884261	10/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004202884261-2022/490,2 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	14/02/2022	473	16/03/2022	06/06/2022	466,86**	0	82	38.282,52
004204023485	11/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004204023485-2022/22,32 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	14/02/2022	477	16/03/2022	06/06/2022	21,26**	0	82	1.743,32
004204023486	11/02/2022	21/02/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004204023486-2022/70,69 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 PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA	14/02/2022	477	16/03/2022	06/06/2022	67,32**	0	82	5.520,24
412201380455	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	550	16/03/2022	20/06/2022	39,24**	0	96	3.767,04
412201380445	08/02/2022	22/02/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2022	552	16/03/2022	20/06/2022	1.458,55**	0	96	140.020,80
8V00059448	10/02/2022	21/02/2022	0000004	2BIM 2022	14/02/2022	723	16/03/2022	11/08/2022	90,58**	0	148	13.405,84
8V00061501	10/02/2022	21/02/2022	0000004	2BIM 2022	14/02/2022	723	16/03/2022	11/08/2022	55,66**	0	148	8.237,68



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8V00058960	10/02/2022	13/06/2022	0000004	2BIM 2022	14/02/2022	724	16/03/2022	11/08/2022	169,51**	0	148	25.087,48
4220922800001 216	10/02/2022	21/02/2022	0000004	2BIM 2022	14/02/2022	724	16/03/2022	11/08/2022	70,00**	0	148	10.360,00
7X00664265	10/02/2022	21/02/2022	0000004	2BIM 2022	14/02/2022	725	16/03/2022	11/08/2022	42,51**	0	148	6.291,48
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	1.604,00**	0	281	450.724,00
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**	0	281	55.076,00
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	400,00**	0	281	112.400,00
162	03/02/2022	21/03/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./162-2022/442,12 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO GENNAIO 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 01/10/2009, DI	15/02/2022	440	17/03/2022	24/05/2022	401,93**	0	68	27.331,24
190	16/02/2022	18/03/2022	0000759	Contino Lucio Maria/190-2022/484,34 Canone annuale [2022] di Assistenza/Manutenzione Sistema di Rilevazione e Gestione Presenze del Personale GES.PER.	16/02/2022	225	18/03/2022	25/03/2022	397,00**	0	7	2.779,00
1022037140	15/02/2022	18/03/2022	0001264	ANT SMA P.UNIVER	16/02/2022	226	18/03/2022	25/03/2022	3.500,00	0	7	24.500,00
00000000065	16/02/2022	18/03/2022	0001692	LTA S.r.l./00000000065-2022/2135 CANONE SEMESTRALE PERIODO DAL 27 GENNAIO 2022 AL 26 LUGLIO 2022 LICENZA D'USO MUA "MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO" FULL COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TELEFONICA	16/02/2022	491	18/03/2022	08/06/2022	1.750,00**	0	82	143.500,00
5/PA	24/03/2021	30/03/2021	0001651	VOSTRO DARE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVI AI "LAVORI PER L'ECO-EFFICIENZA E LA RIDUZ	25/03/2021	162	24/03/2022	04/03/2022	562,12**	0	-20	-11.242,40



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_22	21/02/2022	12/04/2022	0001339	RIGA DRITTO DI PARAFIORITI ELEONORA/FATTPA 1_22-2022/847,01 Rimborsamento buoni libri di testo scuola secondaria di I grado Longi a.s. 2021/2022	22/02/2022	333	24/03/2022	20/04/2022	847,01	0	27	22.869,27
137/2022	15/02/2022	24/05/2022	0001789	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	23/02/2022	441	25/03/2022	24/05/2022	1.290,00**	0	60	77.400,00
FPA 86/22	24/02/2022	06/05/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 86/22-2022/620,3 Q.TA SPESE GENERALI marzo 2022 Q.TA SPESE PERSONALE marzo 2022	24/02/2022	434	26/03/2022	23/05/2022	620,30	0	58	35.977,40
1/PA	25/02/2022	21/03/2022	0001651	VOSTRO DARE PER IL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE RELATIVO AI "LAVORI PER L'ECO-EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE".	25/02/2022	219	27/03/2022	24/03/2022	1.112,03**	0	-3	-3.336,09
FATTPA 17_21	15/11/2021	19/11/2021	0000121	CIG. Z963304498	16/11/2021	223	27/03/2022	25/03/2022	144,00**	0	-2	-288,00
FATTPA 17_21	15/11/2021	19/11/2021	0000121	CIG. Z963304498	16/11/2021	224	27/03/2022	25/03/2022	1.000,00**	0	-2	-2.000,00
412202045107	23/02/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/02/2022	550	27/03/2022	20/06/2022	48,59**	0	85	4.130,15
412202045105	23/02/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/02/2022	550	27/03/2022	20/06/2022	637,76**	0	85	54.209,60
412202045106	23/02/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/02/2022	551	27/03/2022	20/06/2022	349,05**	0	85	29.669,25
FPA 8/22	28/02/2022	22/03/2022	0001590	S.I.E.P. SRLS/FPA 8/22-2022/3000 attività formativa e di supporto organizzativo e gestionale ufficio tributi	28/02/2022	216	30/03/2022	22/03/2022	1.271,00	0	-8	-10.168,00
FPA 8/22	28/02/2022	22/03/2022	0001590	S.I.E.P. SRLS/FPA 8/22-2022/3000 attività formativa e di supporto organizzativo e gestionale ufficio tributi	28/02/2022	217	30/03/2022	24/03/2022	1.479,00	0	-6	-8.874,00
FPA 8/22	28/02/2022	22/03/2022	0001590	S.I.E.P. SRLS/FPA 8/22-2022/3000 attività formativa e di supporto organizzativo e gestionale ufficio tributi	28/02/2022	218	30/03/2022	24/03/2022	250,00	0	-6	-1.500,00
4PA	26/02/2022	05/05/2022	0001290	RIOLO EMIDIO/4PA-2022/353,24 Compensi per Procedimento definito innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Messina R.G.R. 2379/2020 Spese generali ex art.13 (15% su onorari)	28/02/2022	443	30/03/2022	25/05/2022	353,24	0	56	19.781,44
4	28/02/2022	21/03/2022	0001790	Mancari Riccardo/4-2022/5734 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLO SCUOLA BUS COMUNALE LAVORI ESEGUITI SU FIAT DAIL TARG EZ 945 WL VERNICIATURA DI TUTTA LA PARTE INFERIORE ,	01/03/2022	215	31/03/2022	21/03/2022	4.700,00**	0	-10	-47.000,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_22	28/02/2022	12/05/2022	0000210	SOSTITUZIONE PARAU RTI ANT. E CANTONALE POST., SISTEMAZION paperopoli di calandi patrizia/FATTPA 2_22-2022/351,21 BUONO LIBRI A.S.21/22 1 MEDIA BUONO LIBRI A.S.21/22 2 MEDIA BUONO LIBRI A.S. 21/22 3 MEDIA	01/03/2022	373	31/03/2022	13/05/2022	351,21	0	43	15.102,03
FATTPA 2_22	28/02/2022	12/04/2022	0001339	RIGA DRITTO DI PARAFIORITI ELEONORA/FATTPA 2_22-2022/227,23 Rimborso buono libri di testo scuola secondaria di I grado Longi a.s. 2021/2022	02/03/2022	332	01/04/2022	20/04/2022	227,23	0	19	4.317,37
102/FE	28/02/2022	19/04/2022	0001381	Ionica Ambiente S.n.c. di Patti Salvatore Antonio & Conti Paolo/102/FE-2022/7616,13 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2022	02/03/2022	334	01/04/2022	20/04/2022	6.923,75**	0	19	131.551,25
FATTPA 3_22	28/02/2022	12/04/2022	0001339	RIGA DRITTO DI PARAFIORITI ELEONORA/FATTPA 3_22-2022/61,97 Rimborso buono libri di testo scuola secondaria di I grado Longi a.s. 2021/2022	04/03/2022	331	03/04/2022	20/04/2022	61,97	0	17	1.053,49
05E/2022	03/03/2022	03/06/2022	0001791	Competenze professionali per consulenza geologica preliminare relativa a Movimenti franosi interessanti la zona Torrente S. Maria (Rif. Det. Area Tecnica n. 40 del 07.02.2022)	04/03/2022	464	03/04/2022	03/06/2022	657,73	0	61	40.121,53
33	03/03/2022	12/05/2022	0001370	Niem S.r.l./33-2022/756,42 Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti - Periodo Febbaio 2022 Convenzione del 06/08/2020 CIG Z5134F2916 15.01.07 Imballaggi in vetro 20.03.07 Rifiuti ingombranti	07/03/2022	490	06/04/2022	08/06/2022	687,65**	0	63	43.321,95
SF00054275	03/03/2022	13/06/2022	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00054275-2022/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti ns. prop	07/03/2022	712	06/04/2022	02/08/2022	322,63**	0	118	38.070,34
19/PA	01/03/2022	01/06/2022	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./19/PA-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	07/03/2022	917	06/04/2022	17/10/2022	504,00**	0	194	97.776,00
2/2022	28/02/2022	05/04/2022	0000036	MACELLERIA CARCIONE GIUSEPPE/2/2022-2022/79,4 FORNITURA	08/03/2022	344	07/04/2022	04/05/2022	79,40	0	27	2.143,80



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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								
2 PA	04/03/2022	18/03/2022	0001702	Fattura PA immediata (TD01) del 04/03/2022 N.ro 2 PA	09/03/2022	345	08/04/2022	04/05/2022	440,08**	0	26	11.442,08
D100	28/02/2022	19/04/2022	0001726	Emessa Fattura	09/03/2022	349	08/04/2022	05/05/2022	390,00**	0	27	10.530,00
13/PA	28/02/2022	13/05/2022	0000006	IMPEGNO N. 634/2021 DEL 23/12/2021	09/03/2022	369	08/04/2022	13/05/2022	5.219,57**	0	35	182.684,95
0094650896	10/03/2022	18/03/2022	0001343	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012784473 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	11/03/2022	445	10/04/2022	30/05/2022	467,38**	0	50	23.369,00
004207255307	09/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004207255307-2022/413,82 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	11/03/2022	471	10/04/2022	06/06/2022	339,20**	0	57	19.334,40
004208128396	10/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004208128396-2022/485,13 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA	11/03/2022	473	10/04/2022	06/06/2022	462,03**	0	57	26.335,71
004209243902	11/03/2022	28/03/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004209243902-2022/338,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/03/2022	471	13/04/2022	06/06/2022	277,10**	0	54	14.963,40
004210769248	12/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004210769248-2022/948,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/03/2022	471	13/04/2022	06/06/2022	777,67**	0	54	41.994,18



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004210769252	12/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004210769252-2022/66 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 SPE	14/03/2022	471	13/04/2022	06/06/2022	54,10**	0	54	2.921,40
004212604652	13/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004212604652- 2022/268,31 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	14/03/2022	471	13/04/2022	06/06/2022	219,93**	0	54	11.876,22
004210769249	12/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004210769249- 2022/21,06 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	14/03/2022	477	13/04/2022	06/06/2022	20,06**	0	54	1.083,24
004210769250	12/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004210769250- 2022/21,06 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	14/03/2022	477	13/04/2022	06/06/2022	20,06**	0	54	1.083,24
004210769251	12/03/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004210769251- 2022/2119,17 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 - Q	14/03/2022	479	13/04/2022	06/06/2022	2.018,26**	0	54	108.986,04
378	28/02/2022	12/05/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./378- 2022/596,64 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 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	14/03/2022	488	13/04/2022	08/06/2022	542,40**	0	56	30.374,40



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/PA	11/03/2022	09/06/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/04/PA-2022/74,2 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi fino al 15/02/2022	14/03/2022	497	13/04/2022	09/06/2022	74,20	0	57	4.229,40
7X00809864	10/03/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen-Feb	14/03/2022	725	13/04/2022	11/08/2022	5,59	0	120	670,80
FATTPA 2_22	15/03/2022	06/05/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 2_22-2022/1281,5 ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- n.1 miscelatore lavabo leva lunga bagno disabili comprensivo di lavoro - sostituzione cassetta WC	15/03/2022	371	14/04/2022	13/05/2022	883,50**	0	29	25.621,50
FATTPA 2_22	15/03/2022	06/05/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 2_22-2022/1281,5 ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- n.1 miscelatore lavabo leva lunga bagno disabili comprensivo di lavoro - sostituzione cassetta WC	15/03/2022	372	14/04/2022	13/05/2022	281,50**	0	29	8.163,50
12/PA	15/03/2022	12/04/2022	0001626	NUOVA ALBA Soc.Coop.Sociale/12/PA-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. I TRIMES	15/03/2022	392	14/04/2022	17/05/2022	240,00**	0	33	7.920,00
412202342307	11/03/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2022	548	15/04/2022	20/06/2022	8,81**	0	66	581,46
412202342306	11/03/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2022	552	15/04/2022	20/06/2022	1.153,36**	0	66	76.121,76
FATTPA 1_22	22/03/2022	12/04/2022	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 1_22-2022/2915,8 ACCONTO PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI	22/03/2022	335	21/04/2022	20/04/2022	2.650,73**	0	-1	-2.650,73
176	22/03/2022	01/06/2022	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/176-2022/2775,5 Aquisto Personal Computer PC ASSEMBLATO INTEL CORE i3-3220 8GB SSD240GB DVDRW SK VIDEO INTEGRATA HD2500 WifiPen Monitor 24 Pollici LED Multimediale PC Personal Computer Desktop Assemblato Processore	22/03/2022	465	21/04/2022	03/06/2022	1.548,39**	0	43	66.580,77



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Int								
176	22/03/2022	01/06/2022	0000468	Campisi Web di Campisi Giovanni/176-2022/2775,5 Acquisto Personal Computer PC ASSEMBLATO INTEL CORE i3-3220 8GB SSD240GB DVDRW SK VIDEO INTEGRATA HD2500 WifiPen Monitor 24 Pollici LED Multimediale PC Personal Computer Desktop Assemblato Processore	22/03/2022	466	21/04/2022	03/06/2022	300,00**	0	43	12.900,00
176	22/03/2022	01/06/2022	0000468	Int Campisi Web di Campisi Giovanni/176-2022/2775,5 Acquisto Personal Computer PC ASSEMBLATO INTEL CORE i3-3220 8GB SSD240GB DVDRW SK VIDEO INTEGRATA HD2500 WifiPen Monitor 24 Pollici LED Multimediale PC Personal Computer Desktop Assemblato Processore	22/03/2022	468	21/04/2022	03/06/2022	426,61**	0	43	18.344,23
FATTPA 1_22	23/03/2022	11/04/2022	0001209	Calogero Scurria/FATTPA 1_22-2022/26545,78 Lavori di consolidamento del cimitero comunale - Codice CUP I78D19000360001; CIG 863347374C Somme anticipate in nome e per conto del Comune di Longi (art. 15 comma 1 n. 3 D.P.R. n° 633/72) alla	23/03/2022	342	22/04/2022	04/05/2022	26.545,78	0	12	318.549,36
FPA 144/22	23/03/2022	06/05/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 144/22-2022/620,3 Q.TA SPESE GENERALI aprile 2022 Q.TA SPESE PERSONALE aprile 2022	23/03/2022	435	22/04/2022	23/05/2022	620,30	0	31	19.229,30
1	22/03/2022	24/05/2022	0001717	PIDALA' DANIELA/1-2022/2500 1A RATA COME DA PREVENTIVO APPROVATO CON DELIBERA N. 81 DEL 09.06.2021 SPESE GENERALI 15% CASSA 4%	23/03/2022	439	22/04/2022	24/05/2022	2.500,00	0	32	80.000,00
412203188691	23/03/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2022	550	24/04/2022	20/06/2022	517,28**	0	57	29.484,96
FATTPA 3_22	28/03/2022	14/04/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 3_22-2022/2843,68 Vs dare per servizio trasporto pubblico locale già in concessione Comunale Longi Portella Gazzana e viceversa pagamento primo trimestre 2022 rateo 0101	28/03/2022	285	27/04/2022	14/04/2022	2.585,16**	0	-13	-33.607,08
02	17/03/2022	29/04/2022	0000148	FABIO ANTONINO/02-2022/67,86 Vostro dare per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della tribuna del campo sportivo. Oneri di conferimento in discarica. CIG 8434701774 -CUP I79D20000190001. Determina affidamento N. 189/2020/AREA	28/03/2022	339	27/04/2022	02/05/2022	55,62**	0	5	278,10



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TECNIC								
03	17/03/2022	29/04/2022	0000148	FABIO ANTONINO/03-2022/181,57 Vostro dare per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della tribuna del campo sportivo. Rata di saldo -CIG 8434701774. Cup I79D20000190001. Determina affidamento N. 189/2020/AREA TECNICA n. 353/2020 REG. GE	28/03/2022	340	27/04/2022	02/05/2022	165,06**	0	5	825,30
04	17/03/2022	29/04/2022	0000148	FABIO ANTONINO/04-2022/12064,32 Vostro dare per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza copertura tribuna del campo sportivo. Contributo ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 27 dicembre 2019, n. 160-. CUP I75F21001270005 -CIG 90353818	28/03/2022	341	27/04/2022	02/05/2022	7.902,96**	0	5	39.514,80
04	17/03/2022	29/04/2022	0000148	FABIO ANTONINO/04-2022/12064,32 Vostro dare per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza copertura tribuna del campo sportivo. Contributo ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 27 dicembre 2019, n. 160-. CUP I75F21001270005 -CIG 90353818	28/03/2022	361	27/04/2022	06/05/2022	3.064,60**	0	9	27.581,40
FPA 200/22	27/03/2022	06/05/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 200/22-2022/103,92 Deliberazione ARERA n.15/2022. Predisposizione TQRIF - PEF 2022-2025	28/03/2022	374	27/04/2022	13/05/2022	103,92	0	16	1.662,72
0002101587	30/03/2022	21/06/2022	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	30/03/2022	557	29/04/2022	21/06/2022	500,00**	0	53	26.500,00
79/PA	31/12/2021	26/04/2022	0000006	IMPEGNO N. 456 2021 DEL 14 09 2021	26/04/2022	336	30/04/2022	26/04/2022	3.790,30**	0	-4	-15.161,20
200/FE	31/03/2022	06/05/2022	0001381	Ionica Ambiente S.n.c. di Patti Salvatore Antonio & Conti Paolo/200/FE-2022/7616,13 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2022	01/04/2022	362	01/05/2022	06/05/2022	6.923,75**	0	5	34.618,75
FPA 1/22	30/03/2022	05/05/2022	0001645	Comune di Longi/ATO ME1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; Opposizione a D.I. n.1797/2020 del 12.03.2020 - Trib. di Palermo sez. Imprese - R.G. 1812/2020; SALDO onorari e competenze.	01/04/2022	480	01/05/2022	08/06/2022	3.000,00	0	38	114.000,00
FATTPA 4_22	01/04/2022	14/04/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 4_22-2022/3520 Vs dare per servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ,a mezzo proprio	04/04/2022	367	04/05/2022	12/05/2022	3.200,00**	0	8	25.600,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dal 26 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022								
FATTPA 5_22	01/04/2022	14/04/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 5_22-2022/3168 Vs dare per servizio trasporto a mezzo proprio effettuato per vs conto per gli alunni della scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria di primo grado dal 23 febbraio 2022 al 18.Marzo 202	04/04/2022	368	04/05/2022	12/05/2022	2.880,00**	0	8	23.040,00
FATTPA 61_22	01/04/2022	12/05/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di MARZO 2022	04/04/2022	547	04/05/2022	17/06/2022	2.775,62**	0	44	122.127,28
FATTPA 72_22	04/04/2022	12/05/2022	0001588	Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01 08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Gennaio 2022.	05/04/2022	489	05/05/2022	08/06/2022	3.353,01**	0	34	114.002,34
FPA 2/21	15/12/2021	17/12/2021	0001556		17/12/2021	363	06/05/2022	06/05/2022	8.560,62	0	0	0,00
34	24/03/2022	19/04/2022	0001445	Servizio Integrativo prima infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: Z6A3355A90	07/04/2022	338	07/05/2022	29/04/2022	3.436,70**	0	-8	-27.493,60
50	06/04/2022	12/05/2022	0001370	Niem S.r.l./50-2022/650,76 Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti - Periodo Marzo 2022 Convenzione del 06/08/2020 CIG Z5134F2916 15.01.07 Imballaggi in vetro 20.03.07 Rifiuti ingombranti	07/04/2022	483	07/05/2022	08/06/2022	591,60**	0	32	18.931,20
21/PA	31/03/2022	13/05/2022	0000006	IMPEGNO N. 634/2021 DEL 23/12/2021	08/04/2022	370	08/05/2022	13/05/2022	5.240,93**	0	5	26.204,65
261PA	04/04/2022	04/05/2022	0001802	Fatture Elettroniche	11/04/2022	343	11/05/2022	04/05/2022	1.305,00**	0	-7	-9.135,00
D176	31/03/2022	19/04/2022	0001726	Emessa Fattura	11/04/2022	350	11/05/2022	05/05/2022	100,00**	0	-6	-600,00
D176	31/03/2022	19/04/2022	0001726	Emessa Fattura	11/04/2022	351	11/05/2022	05/05/2022	680,00**	0	-6	-4.080,00
04/01	04/04/2022	01/06/2022	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/04/01-2022/1582,71 Compenso Revisore Gennaio - Marzo 2022 come da Delibera n.2 del 26/01/2021 Rimborso Spese	11/04/2022	566	11/05/2022	23/06/2022	1.582,71	0	43	68.056,53
35	11/04/2022	29/04/2022	0000115	RUSSO FRANCESCO/35-2022/950 SERVIZIO DI TRASPORTO LEGNA, ALLESTIMENTO FALÒ ED EVENTI VARI - DETERMINA N.640 DEL 31/12/2021 - CIG: Z7E35DDDF6E.	12/04/2022	556	12/05/2022	21/06/2022	778,69**	0	40	31.147,60
004214680290	09/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004214680290-2022/169,52 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	13/04/2022	477	13/05/2022	06/06/2022	161,45**	0	24	3.874,80



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
568	31/03/2022	12/05/2022	0001191	TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Qu SICULA TRASPORTI S.P.A./568- 2022/517,44 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO MARZO 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/	13/04/2022	485	13/05/2022	08/06/2022	470,40**	0	26	12.230,40
412203571537	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/04/2022	550	14/05/2022	20/06/2022	90,67**	0	37	3.354,79
143/2021/PA	31/10/2021	19/11/2021	0001307	Vendita	11/11/2021	366	15/05/2022	12/05/2022	710,00**	0	-3	-2.130,00
004218448402	12/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004218448402- 2022/268,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	15/04/2022	471	15/05/2022	06/06/2022	220,21**	0	22	4.844,62
412203571552	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	548	15/05/2022	20/06/2022	37,57**	0	36	1.352,52
412203571558	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	548	15/05/2022	20/06/2022	24,22**	0	36	871,92
412203571547	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	549	15/05/2022	20/06/2022	324,80**	0	36	11.692,80
412203571554	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	23,13**	0	36	832,68
412203571557	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	19,52**	0	36	702,72
412203571551	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	38,18**	0	36	1.374,48
412203571555	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	40,38**	0	36	1.453,68
412203571553	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	56,26**	0	36	2.025,36
412203571559	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	61,38**	0	36	2.209,68
412203571560	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	24,53**	0	36	883,08
412203571541	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	1.024,81**	0	36	36.893,16
412203571548	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	550	15/05/2022	20/06/2022	969,84**	0	36	34.914,24



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412203571549	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	551	15/05/2022	20/06/2022	153,25**	0	36	5.517,00
412203571550	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	551	15/05/2022	20/06/2022	274,65**	0	36	9.887,40
412203571539	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	1.607,05**	0	36	57.853,80
412203571540	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	1.839,57**	0	36	66.224,52
412203571542	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	1.063,53**	0	36	38.287,08
412203571545	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	605,55**	0	36	21.799,80
412203571544	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	361,16**	0	36	13.001,76
412203571546	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	516,88**	0	36	18.607,68
412203571536	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	226,02**	0	36	8.136,72
412203571543	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	552	15/05/2022	20/06/2022	1.403,67**	0	36	50.532,12
412203571538	09/04/2022	17/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	553	15/05/2022	20/06/2022	60,82**	0	36	2.189,52
412203571556	09/04/2022	16/05/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/04/2022	553	15/05/2022	20/06/2022	42,46**	0	36	1.528,56
FATTPA 15_22	17/01/2022	18/01/2022	0001688		18/01/2022	365	17/05/2022	12/05/2022	500,00**	0	-5	-2.500,00
FATTPA 1_22	24/01/2022	17/05/2022	0000650	PIDALA' INFISSI DI PIDALA SALVATORE	17/05/2022	389	18/05/2022	17/05/2022	443,32**	0	-1	-443,32
FATTPA 1_22	24/01/2022	17/05/2022	0000650	FATTPA 1_22 2022 610 VS DARE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PORTA D' INGRESSO DELL' IMMOBILE ADIBITO A SPOGLIATOI DEL CAMPETTO PLURIMO.	17/05/2022	390	18/05/2022	17/05/2022	56,68**	0	-1	-56,68
004220035926	13/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004220035926-2022/343,33 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	19/04/2022	471	19/05/2022	06/06/2022	281,42**	0	18	5.065,56
004216708643	11/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004216708643-2022/423,27 SPESA PER L'ENERGIA -	19/04/2022	471	19/05/2022	06/06/2022	346,94**	0	18	6.244,92



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004220686969	14/04/2022	17/05/2022	0001786	Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	19/04/2022	471	19/05/2022	06/06/2022	706,64**	0	18	12.719,52
004216708645	11/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004216708645- 2022/862,1 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	19/04/2022	473	19/05/2022	06/06/2022	533,31**	0	18	9.599,58
004218448403	12/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004218448403- 2022/22,32 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 - Qu	19/04/2022	477	19/05/2022	06/06/2022	21,26**	0	18	382,68
8V00111733	11/04/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	723	19/05/2022	11/08/2022	96,07**	0	84	8.069,88
8V00111316	11/04/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	724	19/05/2022	11/08/2022	165,59**	0	84	13.909,56
4220922800002 009	11/04/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	724	19/05/2022	11/08/2022	75,06**	0	84	6.305,04
7X01502900	11/04/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/04/2022	725	19/05/2022	11/08/2022	40,93**	0	84	3.438,12
004221185367	20/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004221185367- 2022/4621,23 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiv	22/04/2022	478	22/05/2022	06/06/2022	4.401,17**	0	15	66.017,55
FPA 24/22	24/01/2022	23/05/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA FPA 24 22 2022 620,3 Q.TA SPESE GENERALI febbraio 2022 Q.TA SPESE PERSONALE febbraio 2022	23/05/2022	436	23/05/2022	23/05/2022	620,30	0	0	0,00
FPA 258/22	22/04/2022	05/05/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS	26/04/2022	435	26/05/2022	23/05/2022	620,30	0	-3	-1.860,90



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPA/FPA 258/22-2022/620,3 Q.TA SPESE GENERALI maggio 2022 Q.TA SPESE PERSONALE maggio 2022								
01/PA	27/04/2022	03/06/2022	0001752	CONTIGUGLIA DOMENICO/01/PA-2022/1446,47 Acconto per servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria serbatoi comunali ed efficientamento energetico sollevamento Rinauda. - C	28/04/2022	467	28/05/2022	03/06/2022	1.446,47	0	6	8.678,82
FATTPA 5_22	05/01/2022	26/05/2022	0001588	Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01 08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di Dicembre 2021.	26/05/2022	559	30/05/2022	21/06/2022	3.021,60**	0	22	66.475,20
03	27/04/2022	01/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/03-2022/14284,23 LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCULI, RICOSTRUZIONI ESTUMAZIONI SPOGLIE MORTALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	02/05/2022	455	01/06/2022	01/06/2022	12.985,66**	0	0	0,00
02	27/04/2022	01/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/02-2022/3231,57 LAVORI DI DEMOLIZIONE ESTUMULAZIONE SPOGLIE MORTALI DI ALCUNI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE SETTORE i IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO	02/05/2022	456	01/06/2022	01/06/2022	2.937,79**	0	0	0,00
FATTPA 87_22	02/05/2022	13/06/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di APRILE 2022	02/05/2022	555	01/06/2022	21/06/2022	2.414,80**	0	20	48.296,00
SF00063023	30/04/2022	13/06/2022	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00063023-2022/393,61 MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti ns. propriet??.-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns. pro	02/05/2022	712	01/06/2022	02/08/2022	322,63**	0	62	20.003,06
FPA 1/22	13/04/2022	06/05/2022	0000164	Pidalà Leone/FPA 1/22-2022/11110,44 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOLLEVAMENTO RINAUDA, RELATIVO AL 2 SAL. CODICE CUP: I79J21014610001, CIG 89412210FD.	03/05/2022	432	02/06/2022	23/05/2022	10.100,40**	0	-10	-101.004,00
004216708644	11/04/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004216708644-2022/2376,79 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS	03/05/2022	479	02/06/2022	06/06/2022	2.263,61**	0	4	9.054,44



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 76_22	13/04/2022	12/05/2022	0001588	NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Q Conferimento rifiuti differenziati CER 20 01 08 e trasporto in impianto di trattamento Mese di FEBBRAIO 2022.	03/05/2022	484	02/06/2022	08/06/2022	2.796,34**	0	6	16.778,04
8V00110478	11/04/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	03/05/2022	723	02/06/2022	11/08/2022	65,88**	0	70	4.611,60
349/FE	30/04/2022	12/05/2022	0001381	Ionica Ambiente S.n.c. di Patti Salvatore Antonio & Conti Paolo/349/FE-2022/7616,13 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2022	04/05/2022	444	03/06/2022	25/05/2022	6.923,75**	0	-9	-62.313,75
FATTPA 6_22	05/05/2022	24/05/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 6_22-2022/2112 Vs dare per servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria di primo grado residenti nelle frazioni e centro urbano del comune di Longi dal	05/05/2022	499	04/06/2022	09/06/2022	1.920,00**	0	5	9.600,00
FATTPA 1_22	07/05/2022	27/05/2022	0000630	FALEGNAME LAZZARA SALVATORE/FATTPA 1_22-2022/1098 VS per lavori di riparazione panchine comunali DD. n. 97/2022 - n. 156/2022	09/05/2022	482	08/06/2022	08/06/2022	900,00**	0	0	0,00
33/PA	30/04/2022	24/05/2022	0000006	IMPEGNO N. 634/2021 DEL 23/12/2021	09/05/2022	572	08/06/2022	24/06/2022	5.302,11**	0	16	84.833,76
004222234839	07/05/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004222234839-2022/219,34 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	10/05/2022	471	09/06/2022	06/06/2022	179,79**	0	-3	-539,37
004223032641	08/05/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004223032641-2022/77,14 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	11/05/2022	471	10/06/2022	06/06/2022	63,23**	0	-4	-252,92
004223032640	08/05/2022	17/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004223032640-2022/845,52 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	11/05/2022	471	10/06/2022	06/06/2022	693,05**	0	-4	-2.772,20



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62	10/05/2022	27/05/2022	0001370	Niem S.r.l./62-2022/872,96 Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti - Periodo Aprile 2022 Convenzione del 06/08/2020 CIG Z5134F2916 15.01.07 Imballaggi in vetro 20.03.07 Rifiuti ingombranti	11/05/2022	558	10/06/2022	21/06/2022	793,60**	0	11	8.729,60
FATTPA 3_22	12/05/2022	27/05/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 3_22-2022/1269,55 SALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	12/05/2022	544	11/06/2022	17/06/2022	603,09**	0	6	3.618,54
FATTPA 3_22	12/05/2022	27/05/2022	0001138	SALVATORE FABIO/FATTPA 3_22-2022/1269,55 SALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	12/05/2022	545	11/06/2022	17/06/2022	551,05**	0	6	3.306,30
749	30/04/2022	27/05/2022	0001191	SICULA TRASPORTI S.P.A./749-2022/274,56 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO APRILE 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	12/05/2022	554	11/06/2022	21/06/2022	249,60**	0	10	2.496,00
9PA	12/05/2022	26/05/2022	0001290	RIOLO EMIDIO/9PA-2022/2999,98 Compensi in acconto per Procedimento Corte d'Appello di Palermo I Sezione Civile , R.G. 126/2022 Comune di Longi vs Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Spese generali ex art.13 (15% su onorari)	13/05/2022	462	12/06/2022	03/06/2022	2.999,98	0	-9	-26.999,82
8PA	12/05/2022	26/05/2022	0001290	RIOLO EMIDIO/8PA-2022/2166,72 Compensi a saldo per Procedimento Commissione Tributaria Provinciale di Messina RGR 1134/2021 , Comune di Longi (ME) vs Associazione Nebrodi Adventure Park Spese generali ex art.13 (15% su onorari)	13/05/2022	463	12/06/2022	03/06/2022	2.166,72	0	-9	-19.500,48
412204785651	11/05/2022	13/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2022	548	12/06/2022	20/06/2022	13,58**	0	8	108,64
412204785650	11/05/2022	13/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2022	550	12/06/2022	20/06/2022	409,62**	0	8	3.276,96
412204785649	11/05/2022	13/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2022	552	12/06/2022	20/06/2022	1.069,66**	0	8	8.557,28



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004225840538	11/05/2022	25/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004225840538-2022/337,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	16/05/2022	471	15/06/2022	06/06/2022	276,91**	0	-9	-2.492,19
004225046131	10/05/2022	25/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004225046131-2022/268,55 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	16/05/2022	471	15/06/2022	06/06/2022	220,12**	0	-9	-1.981,08
004225840540	11/05/2022	25/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004225840540-2022/241,33 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 - Qu	16/05/2022	473	15/06/2022	06/06/2022	229,84**	0	-9	-2.068,56
004229093503	13/05/2022	25/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004229093503-2022/71,86 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 PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA	16/05/2022	477	15/06/2022	06/06/2022	67,35**	0	-9	-606,15
004225840539	11/05/2022	25/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004225840539-2022/14,83 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 - Addebito maggiori spese pe	16/05/2022	477	15/06/2022	06/06/2022	14,12**	0	-9	-127,08
004227580225	12/05/2022	25/05/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004227580225-2022/903,78 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 - Qu	16/05/2022	479	15/06/2022	06/06/2022	860,74**	0	-9	-7.746,66
7X01589842	12/05/2022	13/06/2022	0000004	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar-Apr	16/05/2022	725	15/06/2022	11/08/2022	4,98	0	57	283,86



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	03/05/2022	27/05/2022	0001224	MINIMARKET DI MICELI ALFREDO/4-2022/1386 DONO ALUNNI SCUOLE DEL NOSTRO CENTRO IN RICORRENZA DELLA SANTA PASQUA N.157 DEL 20/04/2022 REG.GEN. NUMERO 108 BORRACCE 114 CUORE DI CIOCCOLATO KINDER BOTTIGLIE ISOLANTI SPORT CUP	17/05/2022	481	16/06/2022	08/06/2022	1.147,28**	0	-8	-9.178,24
FPA 59/22	17/05/2022	09/06/2022	0001808	Servizio integrativo per l'infanzia "Spazio Gioco per Bambini". CIG: Z0D35F8302. Periodo: Aprile 2022;	18/05/2022	495	17/06/2022	09/06/2022	822,06**	0	-8	-6.576,48
FPA 319/22	23/05/2022	13/06/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 319/22-2022/620,3 Q.TA SPESE GENERALI giugno 2022 Q.TA SPESE PERSONALE giugno 2022	23/05/2022	573	22/06/2022	24/06/2022	620,30	0	2	1.240,60
05/PA	23/05/2022	09/06/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/05/PA-2022/157,95 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 14/01/2022 al 28/01/2022	27/05/2022	496	26/06/2022	09/06/2022	157,95	0	-17	-2.685,15
FATTPA 99_22	01/06/2022	13/06/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di MAGGIO 2022	01/06/2022	696	01/07/2022	27/07/2022	2.820,73**	0	26	73.338,98
05	25/05/2022	13/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/05-2022/1737,58 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA RETE IDRICA ACQUEDOTTO E DANNI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN C/DA STAZZONE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA. DETERMINA N. 493/2020 REG, GENERALE CIG ZD22F7B489	03/06/2022	569	03/07/2022	24/06/2022	1.042,04**	0	-9	-9.378,36
05	25/05/2022	13/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/05-2022/1737,58 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA RETE IDRICA ACQUEDOTTO E DANNI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN C/DA STAZZONE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA. DETERMINA N. 493/2020 REG, GENERALE CIG ZD22F7B489	03/06/2022	570	03/07/2022	24/06/2022	162,71**	0	-9	-1.464,39
05	25/05/2022	13/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/05-2022/1737,58 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA RETE IDRICA ACQUEDOTTO E DANNI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN C/DA STAZZONE PER INFILTRAZIONI DI	03/06/2022	571	03/07/2022	24/06/2022	374,87**	0	-9	-3.373,83



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUA. DETERMINA N. 493/2020 REG, GENERALE CIG ZD22F7B489								
04	25/05/2022	13/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/04-2022/5499,63 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLE AVVERSITA' METEOROLOGICHE.	03/06/2022	575	03/07/2022	27/06/2022	2.008,26**	0	-6	-12.049,56
				DETERMINA N. 533/2021 REG. GEN. E 618/2021 REG. GEN. CIG Z7333CBF55								
04	25/05/2022	13/06/2022	0000031	MICELI ANTONINO/04-2022/5499,63 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLE AVVERSITA' METEOROLOGICHE.	03/06/2022	576	03/07/2022	27/06/2022	2.499,63**	0	-6	-14.997,78
				DETERMINA N. 533/2021 REG. GEN. E 618/2021 REG. GEN. CIG Z7333CBF55								
443/FE	31/05/2022	14/07/2022	0001381	Ionica Ambiente S.n.c. di Patti Salvatore Antonio & Conti Paolo/443/FE-2022/7616,13 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2022	06/06/2022	621	06/07/2022	14/07/2022	6.923,75**	0	8	55.390,00
45/PA	31/05/2022	13/06/2022	0000006	IMPEGNO N. 634/2021 DEL 23/12/2021	06/06/2022	790	06/07/2022	05/09/2022	5.302,11**	0	61	323.428,71
0002102961	31/05/2022	09/06/2022	0001446	FATT. IVA SPLIT P.	08/06/2022	1028	08/07/2022	04/11/2022	12.391,14**	0	119	1.474.545,66
74	08/06/2022	13/06/2022	0001370	Niem S.r.l./74-2022/985 Vs dare per accesso in piattaforma e avvio al recupero dei seguenti rifiuti - Periodo Maggio 2022 Convenzione del 06/08/2020 CIG Z5134F2916 15.01.07 Imballaggi in vetro 20.03.07 Rifiuti ingombranti	09/06/2022	688	09/07/2022	21/07/2022	895,45**	0	12	10.745,40
8V00248891	09/06/2022	15/06/2022	0000004	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	723	13/07/2022	11/08/2022	90,30**	0	29	2.618,70
8V00247754	09/06/2022	15/06/2022	0000004	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	723	13/07/2022	11/08/2022	50,57**	0	29	1.466,53
8V00248789	09/06/2022	15/06/2022	0000004	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	724	13/07/2022	11/08/2022	151,00**	0	29	4.379,00
4220922800004 624	09/06/2022	15/06/2022	0000004	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	724	13/07/2022	11/08/2022	70,00**	0	29	2.030,00
7X02491781	09/06/2022	15/06/2022	0000004	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	725	13/07/2022	11/08/2022	41,75**	0	29	1.210,75
004231622741	11/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004231622741-	13/06/2022	812	13/07/2022	13/09/2022	166,59**	0	62	10.328,58



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/174,92 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 - Qu								
D387	31/05/2022	15/07/2022	0001726	Emessa Fattura	13/06/2022	900	13/07/2022	03/10/2022	568,00**	0	82	46.576,00
004234763784	13/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004234763784-2022/14,82 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 ALTRE PARTITE - Addebito maggiori spese pe	15/06/2022	814	15/07/2022	13/09/2022	14,11**	0	60	846,60
412205925908	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	705	16/07/2022	02/08/2022	36,31**	0	17	617,27
412205925914	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	705	16/07/2022	02/08/2022	58,06**	0	17	987,02
412205925903	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	706	16/07/2022	02/08/2022	300,35**	0	17	5.105,95
412205925910	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	707	16/07/2022	02/08/2022	22,29**	0	17	378,93
412205925915	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	707	16/07/2022	02/08/2022	51,39**	0	17	873,63
412205925905	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	708	16/07/2022	02/08/2022	114,00**	0	17	1.938,00
412205925904	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	709	16/07/2022	02/08/2022	454,75	0	17	7.730,75
412205925901	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	710	16/07/2022	02/08/2022	478,90**	0	17	8.141,30
412205925900	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	710	16/07/2022	02/08/2022	247,20**	0	17	4.202,40
412205925897	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/06/2022	711	16/07/2022	02/08/2022	460,92**	0	17	7.835,64
004233384514	12/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004233384514-2022/243,23 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	16/06/2022	810	16/07/2022	13/09/2022	199,37**	0	59	11.762,83
004234763785	13/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004234763785-2022/14,27 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA	16/06/2022	813	16/07/2022	13/09/2022	13,59**	0	59	801,81



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004234763783	13/06/2022	22/06/2022	0001786	MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quo Enel Energia S.p.A./004234763783-2022/21,71 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	16/06/2022	814	16/07/2022	13/09/2022	20,68**	0	59	1.220,12
412205925907	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	707	17/07/2022	02/08/2022	35,32**	0	16	565,12
412205925909	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	707	17/07/2022	02/08/2022	37,58**	0	16	601,28
412205925911	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	707	17/07/2022	02/08/2022	40,38**	0	16	646,08
412205925913	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	707	17/07/2022	02/08/2022	19,52**	0	16	312,32
412205925906	10/06/2022	24/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	708	17/07/2022	02/08/2022	199,63**	0	16	3.194,08
412205925899	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	709	17/07/2022	02/08/2022	668,41**	0	16	10.694,56
412205925894	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	709	17/07/2022	02/08/2022	59,60**	0	16	953,60
412205925912	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	709	17/07/2022	02/08/2022	24,00**	0	16	384,00
412205925895	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	710	17/07/2022	02/08/2022	937,53**	0	16	15.000,48
412205925898	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	710	17/07/2022	02/08/2022	822,90**	0	16	13.166,40
412205925896	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	710	17/07/2022	02/08/2022	1.383,91**	0	16	22.142,56
412205925892	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	710	17/07/2022	02/08/2022	155,41**	0	16	2.486,56
412205925902	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	710	17/07/2022	02/08/2022	348,13**	0	16	5.570,08
412205925893	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	711	17/07/2022	02/08/2022	114,19**	0	16	1.827,04
412205925916	10/06/2022	22/06/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/06/2022	711	17/07/2022	02/08/2022	56,71**	0	16	907,36
004233384513	12/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004233384513-	17/06/2022	810	17/07/2022	13/09/2022	256,36**	0	58	14.868,88



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022/312,76 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								
FPA 76/22	17/06/2022	06/07/2022	0001808	Servizio integrativo per l'infanzia "Spazio Gioco per Bambini". CIG: Z0D35F8302. Periodo: Maggio 2022	20/06/2022	584	20/07/2022	06/07/2022	3.011,62**	0	-14	-42.162,68
1	16/06/2022	06/07/2022	0000667	LAZZARA CONCETTA/1-2022/730,72 FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' MEDIANTE BUONI SPESA/VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - FONDO PO FSE - POC SICILIA 201	20/06/2022	586	20/07/2022	06/07/2022	730,72	0	-14	-10.230,08
36	20/06/2022	14/07/2022	0001626	NUOVA ALBA S.C.S./36-2022/264 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. II TRIMESTRE	20/06/2022	624	20/07/2022	14/07/2022	240,00**	0	-6	-1.440,00
004237362483	17/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004237362483-2022/189,44 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	20/06/2022	810	20/07/2022	13/09/2022	155,28**	0	55	8.540,40
004234763782	13/06/2022	22/06/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004234763782-2022/740,21 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	20/06/2022	810	20/07/2022	13/09/2022	606,73**	0	55	33.370,15
06/PA	20/06/2022	06/07/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/06/PA-2022/318,5 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal	21/06/2022	585	21/07/2022	06/07/2022	318,50	0	-15	-4.777,50



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08/06/2022 al 18/06/2022								
06	21/06/2022	15/07/2022	0000031	MICELI ANTONINO/06-2022/4315,11 VS DARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI STRADA SITA IN LOCALITA' GAZZANA CIAPPARIZZO	22/06/2022	646	22/07/2022	15/07/2022	3.922,83**	0	-7	-27.459,81
FPA 377/22	24/06/2022	14/07/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 377/22-2022/620,3 Q.TA SPESE GENERALI luglio 2022 Q.TA SPESE PERSONALE luglio 2022	27/06/2022	615	27/07/2022	14/07/2022	620,30	0	-13	-8.063,90
0094686503	30/06/2022	09/08/2022	0001343	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012784473 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2022	747	31/07/2022	19/08/2022	467,46**	0	19	8.881,74
SF00070281	30/06/2022	15/07/2022	0001785	ENEL SOLE S.R.L./SF00070281-2022/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti ns. prop	04/07/2022	712	03/08/2022	02/08/2022	322,63**	0	-1	-322,63
FPA 91/22	06/07/2022	15/07/2022	0001808	Servizio integrativo per l'infanzia "Spazio Gioco per Bambini". CIG: Z0D35F8302. Periodo: Giugno 2022	06/07/2022	647	05/08/2022	15/07/2022	2.719,06**	0	-21	-57.100,26
8	06/07/2022	15/07/2022	0001224	MICELI ALFREDO/8-2022/932,73 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022	06/07/2022	649	05/08/2022	15/07/2022	932,73	0	-21	-19.587,33
295PA/2022	30/06/2022	21/07/2022	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	06/07/2022	689	05/08/2022	21/07/2022	4.577,82**	0	-15	-68.667,30
07/PA	04/07/2022	15/07/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/07/PA-2022/410 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 21/06/2022 al 04/07/2022	06/07/2022	722	05/08/2022	11/08/2022	410,00	0	6	2.460,00
FATTPA 113_22	06/07/2022	15/07/2022	0001588	Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di GIUGNO 2022	06/07/2022	834	05/08/2022	19/09/2022	2.666,20**	0	45	119.979,00
3	05/07/2022	08/07/2022	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	0	62	25.775,88
65/PA	01/07/2022	17/10/2022	0001715	Moniba sas di Monastra Sandro e C./65/PA-2022/614,88 CANONE MENSILE PER	06/07/2022	917	05/08/2022	17/10/2022	504,00**	0	73	36.792,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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								
FPA 30/22	06/07/2022	15/07/2022	0001637	Farmacia Giuseppe Bevilacqua/FPA 30/22-2022/770,77 Rimborso buoni "social bonus relativi al periodo 1-6-2022 fino al 5-07-2022	07/07/2022	648	06/08/2022	15/07/2022	770,77	0	-22	-16.956,94
FATTPA 8_22	09/07/2022	09/08/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 8_22-2022/1627,8 Vs dare per servizio studenti residenti nelle frazioni attraverso fornitura di abbonamenti ai mezzi pubblici di linea per il periodo Gennaio/Giugno 2022	11/07/2022	728	10/08/2022	11/08/2022	1.479,82**	0	1	1.479,82
FATTPA 9_22	09/07/2022	09/08/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 9_22-2022/990 vs dare per servizio di autista effettuato per vs conto in assenza del vs dipendente ASU nel periodo che va da Novembre 2021 a giugno 2022	11/07/2022	733	10/08/2022	16/08/2022	308,00**	0	6	1.848,00
FATTPA 9_22	09/07/2022	09/08/2022	0000410	VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 9_22-2022/990 vs dare per servizio di autista effettuato per vs conto in assenza del vs dipendente ASU nel periodo che va da Novembre 2021 a giugno 2022	11/07/2022	734	10/08/2022	16/08/2022	592,00**	0	6	3.552,00
004238512126	08/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004238512126-2022/168,45 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	11/07/2022	810	10/08/2022	13/09/2022	138,07**	0	34	4.694,38
004238512127	08/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004238512127-2022/283,97 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	11/07/2022	810	10/08/2022	13/09/2022	232,76**	0	34	7.913,84
1207	30/06/2022	15/07/2022	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	11/07/2022	902	10/08/2022	03/10/2022	254,40**	0	54	13.737,60



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 0								
91	07/07/2022	15/07/2022	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	1.302,40**	0	68	88.563,20
004239528856	09/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004239528856-2022/52,1 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	12/07/2022	812	11/08/2022	13/09/2022	49,62**	0	33	1.637,46
004239528855	09/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004239528855-2022/12,82 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	12/07/2022	814	11/08/2022	13/09/2022	12,21**	0	33	402,93
05/01	05/07/2022	14/07/2022	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/05/01-2022/1316,38 Compenso Revisore Aprile Giugno 2022 come da Delibera n.2 del 26/01/2022	12/07/2022	876	11/08/2022	23/09/2022	1.316,38	0	43	56.604,34
004240854157	10/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004240854157-2022/12,82 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	13/07/2022	813	12/08/2022	13/09/2022	12,21**	0	32	390,72
1249	30/06/2022	03/10/2022	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	172,80**	0	52	8.985,60
004243615174	12/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004243615174-2022/637,18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/07/2022	810	14/08/2022	13/09/2022	522,28**	0	30	15.668,40



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004242446262	11/07/2022	15/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004242446262-2022/19,48 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	15/07/2022	814	14/08/2022	13/09/2022	18,55**	0	30	556,50
412207008262	09/07/2022	18/07/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/07/2022	705	17/08/2022	02/08/2022	9,18**	0	-15	-137,70
412207008261	09/07/2022	18/07/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/07/2022	710	17/08/2022	02/08/2022	912,13**	0	-15	-13.681,95
FATTPA 29_22	05/07/2022	09/08/2022	0001272	DETERMINA N 475 DEL 05/10/2021	18/07/2022	715	17/08/2022	09/08/2022	916,25**	0	-8	-7.330,00
004244469739	13/07/2022	18/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004244469739-2022/73,68 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	18/07/2022	810	17/08/2022	13/09/2022	60,39**	0	27	1.630,53
004245083822	14/07/2022	18/07/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004245083822-2022/222,87 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	18/07/2022	810	17/08/2022	13/09/2022	182,68**	0	27	4.932,36
4	18/07/2022	09/08/2022	0000667	LAZZARA CONCETTA/4-2022/474,75 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO 1 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2022	19/07/2022	719	18/08/2022	09/08/2022	474,75	0	-9	-4.272,75
08/PA	19/07/2022	09/08/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/08/PA-2022/336,06 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 05/07/2022 al 18/07/2022	20/07/2022	748	19/08/2022	19/08/2022	336,06	0	0	0,00
3/2022	30/06/2022	09/08/2022	0000036	CARCIONE GIUSEPPE/3/2022-2022/297,5 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	25/07/2022	720	24/08/2022	09/08/2022	297,50	0	-15	-4.462,50
FPA 435/22	25/07/2022	16/08/2022	0001417	SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 435/22-2022/620,3 Q.TA SPESE	25/07/2022	809	24/08/2022	12/09/2022	620,30	0	19	11.785,70



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07	25/07/2022	25/10/2022	0000031	GENERALI agosto 2022 Q.TA SPESE PERSONALE agosto 2022	26/07/2022	968	25/08/2022	25/10/2022	90.400,00**	0	61	5.514.400,00
412207725358	25/07/2022	29/07/2022	0001737	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	27/07/2022	711	26/08/2022	02/08/2022	499,13**	0	-24	-11.979,12
61/B	28/07/2022	14/09/2022	0001165	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/07/2022	826	28/08/2022	14/09/2022	457,60	0	17	7.779,20
09/PA	01/08/2022	09/08/2022	0001659	ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - ANNO 2022	01/08/2022	717	31/08/2022	09/08/2022	269,60	0	-22	-5.931,20
FPA 99/22	01/08/2022	09/08/2022	0001808	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/09/PA-2022/269,6 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 21/07/2022 al 31/07/2022	01/08/2022	726	31/08/2022	11/08/2022	1.849,94**	0	-20	-36.998,80
FPA 99/22	01/08/2022	09/08/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cig.: Z0D35F8302. Periodo: Luglio 2022;	01/08/2022	727	31/08/2022	11/08/2022	57,38**	0	-20	-1.147,60
FPA 3/22	01/08/2022	16/08/2022	0000164	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cig.: Z0D35F8302. Periodo: Luglio 2022;	01/08/2022	791	31/08/2022	05/09/2022	2.177,00**	0	5	10.885,00
20/2022PA	01/08/2022	16/08/2022	0001655	Pidalà Leone/FPA 3/22-2022/2655,94 VS DARE PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EVENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE- DET. R.G. N.14 DEL 18/01/2022	01/08/2022	1194	31/08/2022	15/12/2022	26.880,24**	0	106	2.849.305,44
5	01/08/2022	09/08/2022	0000667	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.	02/08/2022	718	01/09/2022	09/08/2022	223,40	0	-23	-5.138,20
FPA6/2022	02/08/2022	14/09/2022	0002417	LAZZARA CONCETTA/5-2022/223,4 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO 21 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2022	02/08/2022	889	01/09/2022	26/09/2022	47.425,01	0	25	1.185.625,25
				giuseppe liuzzo/FPA6/2022-2022/47425,01 SALDO COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO COMPRESO TRA IL CAMPO PLURIMO E VIA PLEBISCITO,								



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/2020PA	01/08/2022	16/08/2022	0001655	ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO E LA RIFUNZIO 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	5.161,22**	0	105	541.928,10
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	2.476,08**	0	105	259.988,40
339PA/2022	31/07/2022	11/08/2022	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	03/08/2022	721	02/09/2022	11/08/2022	4.577,82**	0	-22	-100.712,04
9	02/08/2022	09/08/2022	0001224	MICELI ALFREDO MINIMARKET/9-2022/374,55 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022	04/08/2022	745	03/09/2022	19/08/2022	374,55	0	-15	-5.618,25
1377	02/08/2022	16/08/2022	0002400	CONPAT SCARL/1377-2022/125362,97 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 288 - COMUNE DI LONGI - Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifi	04/08/2022	807	03/09/2022	12/09/2022	113.966,34**	0	9	1.025.697,06
FPA 4/22	04/08/2022	16/08/2022	0000164	Pidalà Leone/FPA 4/22-2022/2491,19 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI RETE IDRICA E FOGNANTE DET.REG.GEN. 221/2022	05/08/2022	732	04/09/2022	16/08/2022	2.264,72**	0	-19	-43.029,68
4/2022	31/07/2022	09/08/2022	0000036	CARCIONE GIUSEPPE/4/2022-2022/398,7 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	08/08/2022	744	07/09/2022	19/08/2022	398,70	0	-19	-7.575,30
FPA 35/22	07/08/2022	09/08/2022	0001637	Farmacia Giuseppe Bevilacqua/FPA 35/22-2022/849,23 Rimborso buoni "social bonus relativi al periodo 6-7-2022 fino al 6-08-2022	08/08/2022	746	07/09/2022	19/08/2022	849,23	0	-19	-16.135,37



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004246103106	06/08/2022	12/08/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004246103106-2022/371,95 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	08/08/2022	810	07/09/2022	13/09/2022	304,88**	0	6	1.829,28
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	738,15**	0	48	35.431,20
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	429,89**	0	98	42.129,22
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**	0	98	76.446,86
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**	0	98	126.437,64
10/PA	09/08/2022	19/08/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/10/PA-2022/469,3 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 01/08/2022 al 08/08/2022	09/08/2022	749	08/09/2022	19/08/2022	469,30	0	-20	-9.386,00
004250566536	10/08/2022	12/08/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004250566536-2022/342,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	12/08/2022	810	11/09/2022	13/09/2022	280,76**	0	2	561,52
004250566539	10/08/2022	12/08/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004250566539-2022/12,82 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	12/08/2022	813	11/09/2022	13/09/2022	12,21**	0	2	24,42
004248812278	09/08/2022	12/08/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004248812278-2022/12,82 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	12/08/2022	814	11/09/2022	13/09/2022	12,21**	0	2	24,42



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004250566537	10/08/2022	12/08/2022	0001786	Enel Energia S.p.A./004250566537-2022/20,67 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	12/08/2022	814	11/09/2022	13/09/2022	19,69**	0	2	39,38
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	696,80**	0	44	30.659,20
13	16/08/2022	07/12/2022	0002414	Anticipazione contrattuale	16/08/2022	1169	15/09/2022	12/12/2022	100.078,11**	0	88	8.806.873,68
FATTPA 2_22	12/08/2022	09/09/2022	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 2_22-2022/3562,48 ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI SOLLEVAMENTO RINAUDA S. MARIA .CIG ZEE370FBC3	18/08/2022	799	17/09/2022	09/09/2022	3.238,62**	0	-8	-25.908,96
FATTPA 3_22	17/08/2022	09/09/2022	0000482	CASELLA CALOGERO/FATTPA 3_22-2022/2776,95 ACCONTO PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO E FRAZIONI.	19/08/2022	800	18/09/2022	09/09/2022	2.524,50**	0	-9	-22.720,50
FPA 20/22	22/08/2022	02/09/2022	0001590	S.I.E.P. SRLS/FPA 20/22-2022/3000 attività formativa e di supporto organizzativo e gestionale ufficio tributi	22/08/2022	789	21/09/2022	05/09/2022	3.000,00	0	-16	-48.000,00
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	0	15	12.610,80
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	3.354,69**	0	16	53.675,04
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 PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI "LELLO ANALFINO" SVOLTOSI A LONGI(ME) IN DATA 22/08/22 G.I.G. : Z6D376E71D	29/08/2022	901	28/09/2022	03/10/2022	6.000,00**	0	5	30.000,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	322,63**	0	23	7.420,49
382PA/2022	31/08/2022	14/09/2022	0002401	Det. Dirigenziale n. 416 del 31/08/21 imp. spesa n. 435/2021 cap. 10950302	02/09/2022	833	02/10/2022	19/09/2022	4.577,82**	0	-13	-59.511,66
11	05/09/2022	14/09/2022	0001224	MICELI ALFREDO/11-2022/1136,2 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022	05/09/2022	823	05/10/2022	14/09/2022	1.136,20	0	-21	-23.860,20
7	02/09/2022	14/09/2022	0000667	LAZZARA CONCETTA/7-2022/817,53 DESTINAZIONE BUONI SPESA PERIODO 16/08/2022 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2022.	05/09/2022	824	05/10/2022	14/09/2022	817,53	0	-21	-17.168,13
11/PA	31/08/2022	14/09/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/11/PA-2022/1386,2 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa elettronici per scontrini fiscali emessi dal 09/08/2022 al 31/08/2022	05/09/2022	825	05/10/2022	14/09/2022	1.386,20	0	-21	-29.110,20
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	470,00**	0	6	2.820,00
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	108,00**	0	12	1.296,00
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	504,00**	0	12	6.048,00
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 -	12/09/2022	973	12/10/2022	27/10/2022	18,62**	0	15	279,30



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Quo								
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	12,21**	0	15	183,15
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	12,21**	0	15	183,15
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	49,62**	0	15	744,30
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	12/09/2022	1014	12/10/2022	31/10/2022	61,30**	0	19	1.164,70
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	311,40**	0	19	5.916,60
004811391773	11/08/2018	14/09/2022	0000633	Fattura Enel 2018	14/09/2022	1005	14/10/2022	31/10/2022	422,08**	0	17	7.175,36
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	352,39**	0	17	5.990,63
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	14/09/2022	1023	14/10/2022	31/10/2022	16,56**	0	17	281,52



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004260576893	12/09/2022	20/09/2022	0001786	fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener 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**	0	17	1.452,65
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	342,50**	0	17	5.822,50
412209235180	10/09/2022	22/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2022	1257	14/10/2022	21/12/2022	3.638,89**	0	68	247.444,52
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**	0	68	155.467,72
412209235179	10/09/2022	22/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2022	1265	14/10/2022	21/12/2022	2.068,85**	0	68	140.681,80
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	1.198,67**	0	16	19.178,72
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	825,60**	0	-13	-10.732,80
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	16/09/2022	971	16/10/2022	25/10/2022	240,00**	0	9	2.160,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIMESTRE								
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	32.129,18**	0	20	642.583,60
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**	0	20	31.827,80
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	0	-3	-910,59
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	0	-3	-328,11
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	208,42**	0	12	2.501,04
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	215,82**	0	12	2.589,84
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	114,24**	0	12	1.370,88
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	114,24**	0	12	1.370,88
1622021401	21/09/2022	18/10/2022	0000024	Uff.CAPO D'ORLANDO UMBERTO I PER.21-08-2022-22-08-2022 Concerto leggera 100840720220	23/09/2022	1029	23/10/2022	04/11/2022	221,48**	0	12	2.657,76
1622021402	21/09/2022	18/10/2022	0000024	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	4,00**	0	12	48,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	215,82**	0	12	2.589,84
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	569,50**	0	12	6.834,00
412209911599	23/09/2022	27/09/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/09/2022	1265	26/10/2022	21/12/2022	674,77**	0	56	37.787,12
8	27/09/2022	29/09/2022	0000667	LAZZARA CONCETTA/8-2022/703,28 FORNITURA BUONI SPESA POC SICILIA - PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 27 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	898	27/10/2022	29/09/2022	703,28	0	-28	-19.691,84
FPA 39/22	28/09/2022	29/09/2022	0001637	Farmacia Giuseppe Bevilacqua/FPA 39/22-2022/504,68 Buoni spesa POC sicilia 7-27 settembre 2022	28/09/2022	895	28/10/2022	29/09/2022	504,68	0	-29	-14.635,72
6/2022	28/09/2022	29/09/2022	0000036	CARCIONE GIUSEPPE/6/2022-2022/400,15 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 2	28/09/2022	896	28/10/2022	29/09/2022	400,15	0	-29	-11.604,35
13	28/09/2022	29/09/2022	0001224	MINIMARKET DI MICELI ALFREDO/13-2022/195,95 FORNITURA BUONI SPESA POC SICILIA- PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 22 SETTEMBRE 2022 AL 27 SETTEMBRE 2022	28/09/2022	897	28/10/2022	29/09/2022	195,95	0	-29	-5.682,55
13/PA	27/09/2022	29/09/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI ADRIANA MICELI/13/PA-2022/590,3 Vs dare per il rimborso dei buoni spesa POC SICILIA per scontrini fiscali emessi dal 22/09/2022 al 27/09/2022	28/09/2022	899	28/10/2022	29/09/2022	590,30	0	-29	-17.118,70
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	0	19	12.809,80
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	4.577,82**	0	-9	-41.200,38
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	03/10/2022	1030	02/11/2022	04/11/2022	381,24**	0	2	762,48



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/22	30/09/2022	04/11/2022	0001556	strutture comunali site nel centro abitato. Determina di affidamento lavori n° 376 del 12/08/2022 R.G. CIG: 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**	0	2	1.612,76
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	4.249,69**	0	16	67.995,04
004811393302	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	998	04/11/2022	31/10/2022	176,90**	0	-4	-707,60
0048113922828	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	1002	04/11/2022	31/10/2022	155,03**	0	-4	-620,12
004811391777	11/08/2018	04/10/2022	0000633	fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	1003	04/11/2022	31/10/2022	106,72**	0	-4	-426,88
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	0	25	67.500,00
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	0	25	68.956,50
06/01	03/10/2022	17/10/2022	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/06/01-2022/1316,38 Compenso Revisore Luglio Settembre 2022 come da Delibera n.2 del 26/01/2021	05/10/2022	1195	04/11/2022	15/12/2022	120,79	0	41	4.952,39
06/01	03/10/2022	17/10/2022	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/06/01-2022/1316,38 Compenso Revisore Luglio Settembre 2022 come da Delibera n.2 del 26/01/2021	05/10/2022	1196	04/11/2022	15/12/2022	1.195,59	0	41	49.019,19
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	1.843,03**	0	-12	-22.116,36
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**	0	-12	-16.201,44
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	10/10/2022	920	09/11/2022	20/10/2022	2.585,16**	0	-20	-51.703,20



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				istat 1,9%								
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	1.464,85**	0	-16	-23.437,60
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	216,72**	0	-9	-1.950,48
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**	0	-9	-1.456,38
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	279,31**	0	9	2.513,79
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	12,21**	0	-14	-170,94
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	318,60**	0	-10	-3.186,00
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**	0	-10	-118,90
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	12,21**	0	-15	-183,15



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-14	-72.798,32
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	1.230,21**	0	-11	-13.532,31
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	0	-15	-77.998,20
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	49,62**	0	-17	-843,54
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	19,69**	0	-20	-393,80
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	84,38**	0	-16	-1.350,08
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**	0	-16	-6.458,24
412210359479	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1259	16/11/2022	21/12/2022	61,97**	0	35	2.168,95
412210359484	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1259	16/11/2022	21/12/2022	884,71**	0	35	30.964,85



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412210359482	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	24,53**	0	35	858,55
412210359468	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	76,38**	0	35	2.673,30
412210359472	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	1.074,28**	0	35	37.599,80
412210359476	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	494,17**	0	35	17.295,95
412210359477	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	188,53**	0	35	6.598,55
412210359467	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	75,30**	0	35	2.635,50
412210359480	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	53,20**	0	35	1.862,00
412210359481	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1260	16/11/2022	21/12/2022	19,45**	0	35	680,75
412210359483	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1261	16/11/2022	21/12/2022	20,05**	0	35	701,75
412210359478	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1261	16/11/2022	21/12/2022	45,89**	0	35	1.606,15
412210359485	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1261	16/11/2022	21/12/2022	83,96**	0	35	2.938,60
412210359475	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	563,54**	0	35	19.723,90
412210359474	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	1.055,36**	0	35	36.937,60
412210359471	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	1.541,05**	0	35	53.936,75
412210359473	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1265	16/11/2022	21/12/2022	2.427,57**	0	35	84.964,95
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1266	16/11/2022	21/12/2022	1.197,29**	0	35	41.905,15
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1267	16/11/2022	21/12/2022	17,07**	0	35	597,45
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1268	16/11/2022	21/12/2022	82,65**	0	35	2.892,75
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1269	16/11/2022	21/12/2022	12,16**	0	35	425,60
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1270	16/11/2022	21/12/2022	11,18**	0	35	391,30
412210359470	11/10/2022	17/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/10/2022	1271	16/11/2022	21/12/2022	10,66**	0	35	373,10
14/PA	18/10/2022	16/11/2022	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI	18/10/2022	1059	17/11/2022	16/11/2022	244,30	0	-1	-244,30



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 4/22	18/10/2022	16/11/2022	0002435	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	1067	17/11/2022	17/11/2022	1.065,57**	0	0	0,00
FATTPA 4_22	25/10/2022	14/12/2022	0001138	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	25/10/2022	1183	24/11/2022	14/12/2022	1.477,50**	0	20	29.550,00
4-N.C./2022	26/10/2022	15/12/2022	0001590	SALVATORE FABIO/FATTPA 4_22-2022/1625,25 ACCONTO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	26/10/2022	1193 *	25/11/2022	15/12/2022	-68,13**	0	20	-1.362,60
41221111203	25/10/2022	27/10/2022	0001737	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). P.	26/10/2022	1260	25/11/2022	21/12/2022	220,99**	0	26	5.745,74
41221111204	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1260	25/11/2022	21/12/2022	712,91**	0	26	18.535,66
41221111205	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1261	25/11/2022	21/12/2022	106,76**	0	26	2.775,76
41221111206	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1261	25/11/2022	21/12/2022	139,18**	0	26	3.618,68
41221111202	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1262	25/11/2022	21/12/2022	11,35**	0	26	295,10
41221111202	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1263	25/11/2022	21/12/2022	73,22**	0	26	1.903,72
41221111202	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1264	25/11/2022	21/12/2022	130,95**	0	26	3.404,70
41221111201	25/10/2022	27/10/2022	0001737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2022	1265	25/11/2022	21/12/2022	186,40**	0	26	4.846,40
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	0	-16	-5.074,40
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	4.577,82**	0	-16	-73.245,12
FPA 20/22	24/10/2022	16/11/2022	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE/FPA 20/22-2022/1594 Progetto	02/11/2022	1064	02/12/2022	16/11/2022	1.400,00**	0	-16	-22.400,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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								
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	2.000,00**	0	-15	-30.000,00
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	1.636,36**	0	-15	-24.545,40
004811391780	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	994	04/12/2022	31/10/2022	935,80**	0	-34	-31.817,20
004811392827	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	995	04/12/2022	31/10/2022	279,82**	0	-34	-9.513,88
004811393309	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	996	04/12/2022	31/10/2022	49,31**	0	-34	-1.676,54
004811391782	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	997	04/12/2022	31/10/2022	107,90**	0	-34	-3.668,60
004811393043	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	999	04/12/2022	31/10/2022	44,54**	0	-34	-1.514,36
004811391778	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura Enel Energia 2018	04/10/2022	1000	04/12/2022	31/10/2022	39,51**	0	-34	-1.343,34
004811393239	11/08/2018	04/10/2022	0000633	Fattura enel energia 2018	04/10/2022	1001	04/12/2022	31/10/2022	238,37**	0	-34	-8.104,58
29/E	04/11/2022	16/11/2022	0000185	FATTURE ELETTRONICHE PA	07/11/2022	1062	07/12/2022	16/11/2022	850,00**	0	-21	-17.850,00
30/E	04/11/2022	16/11/2022	0000185	FATTURE ELETTRONICHE PA	07/11/2022	1063	07/12/2022	16/11/2022	1.000,00**	0	-21	-21.000,00
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	655,74**	0	-19	-12.459,06
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	6.273,28**	0	-14	-87.825,92
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	0	-19	-14.512,01
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	1.477,50**	0	0	0,00



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	3.977,93**	0	-18	-71.602,74
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	0	-22	-28.600,00
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	1.326,36**	0	-7	-9.284,52
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	2.493,66**	0	-7	-17.455,62
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	237,26**	0	-26	-6.168,76
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	1.269,46**	0	-12	-15.233,52
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	0	-3	-6.581,34
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	911,57**	0	-18	-16.408,26
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. CIG ZE53258B01	25/11/2022	1157	25/12/2022	07/12/2022	1.329,55**	0	-18	-23.931,90
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 servizio trasporto pubblico locale già in concessione Comunale Longi/Portella Gazzana e viceversa pagamento terzo trimestre trasferimento rateo 01.07/30.09.2022 adegua	25/11/2022	1179	25/12/2022	14/12/2022	2.585,16**	0	-11	-28.436,76
FPA 131/22	24/11/2022	12/12/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cup: I79J17000090006;	25/11/2022	1191	25/12/2022	15/12/2022	338,25**	0	-10	-3.382,50



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

COMUNE DI LONGI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 131/22	24/11/2022	12/12/2022	0001808	Cig: Z6C3821CAD; Periodo: dal 17/10/2022 al 31/10/2022; Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cup: I79J17000090006;	25/11/2022	1192	25/12/2022	15/12/2022	1.051,21**	0	-10	-10.512,10
88/PA	28/11/2022	12/12/2022	0000006	Cig: Z6C3821CAD; Periodo: dal 17/10/2022 al 31/10/2022; IMPEGNO N. 2022 4122/0 DEL 14/09/2022	29/11/2022	1181	29/12/2022	14/12/2022	3.253,33**	0	-15	-48.799,95
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	3.679,22**	0	-15	-55.188,30
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	0	-22	-276.764,40
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	4.577,82**	0	-18	-82.400,76
FPA 136/22	05/12/2022	14/12/2022	0001808	Servizio integrativo per l'Infanzia "Spazio Gioco per Bambini". Cup: I79J17000090006;	05/12/2022	1190	04/01/2023	15/12/2022	2.610,52**	0	-20	-52.210,40
FPA 4/22	02/12/2022	09/12/2022	0001645	Cig: Z6C3821CAD; Periodo: Novembre 2022; 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 competenze.	05/12/2022	1272	04/01/2023	21/12/2022	1.000,00	0	-14	-14.000,00
Totale Documenti Contabili			1.361.955,42 (1)	Totale Ritardo Ponderato	59.847.950,13 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				43,94		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa