



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2	02/02/2023	23/06/2023	0000261	BRANCATELLI FRANCESCO	03/02/202	M 1156	05/03/2023	04/12/2024	2.679,44	0	640	1.714.841,60
				ACCONTO A SALDO	3							
1	02/02/2023	23/06/2023	0000261	BRANCATELLI FRANCESCO	06/02/202	M 1155	08/03/2023	04/12/2024	12.939,04	0	637	8.242.168,48
				ACCONTO A SALDO	3							
FPA 1/23	07/04/2023	23/06/2023	0002508	NASCA Mario Giuseppe	19/04/202	M 1138	19/05/2023	28/11/2024	4.144,76	0	559	2.316.920,84
				Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	3							
31/2023PA	12/05/2023	12/12/2023	0001655	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	15/05/202	M 1137	14/06/2023	28/11/2024	1.652,55**	0	533	880.809,15
				DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. /31/2023PA-2023/1817,8 LAVORI DI RECUPERO , RESTAURO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA A SALVAGUARDIA DELLA CHIESA S. SALVATORE - RATA DI SALDO	3							
0002146771	31/10/2023	04/12/2024	0000155	MAGGIOLI SPA	06/11/202	M 1168	06/12/2023	10/12/2024	192,00**	0	370	71.040,00
				FATT. IVA SPLIT P.	3							
0000001298	09/01/2024	10/01/2024	0001330	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	10/01/202	B 127	09/02/2024	10/12/2024	6,19	0	305	1.887,95
				Visure richieste al PRA anno 2023	4							
0002100566	31/01/2024	21/02/2024	0001446	APKAPPA SRL	08/02/202	M 1148	09/03/2024	03/12/2024	18.972,95**	0	269	5.103.723,55
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002100963	29/02/2024	11/03/2024	0001446	APKAPPA SRL	04/03/202	M 1152	03/04/2024	03/12/2024	9.959,02**	0	244	2.430.000,88
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002101448	31/03/2024	31/05/2024	0001446	APKAPPA SRL	03/04/202	M 1147	03/05/2024	03/12/2024	5.000,00**	0	214	1.070.000,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PA/003/PRO	22/04/2024	27/09/2024	0002615	PANZALORTO CARMELO	23/04/2024	M 962	23/05/2024	03/10/2024	9.269,97	0	133	1.232.906,01
				Operazione senza applicazione dell'IVA effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comm	4							
0002118614	22/04/2024	04/12/2024	0000155	MAGGIOLI SPA	23/04/2024	M 1163	23/05/2024	09/12/2024	191,76**	0	200	38.352,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002118614	22/04/2024	04/12/2024	0000155	MAGGIOLI SPA	23/04/2024	M 1164	23/05/2024	09/12/2024	0,24**	0	200	48,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
1264/00	31/05/2024	17/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	12/06/2024	M 1025	12/07/2024	22/10/2024	988,90	0	102	100.867,80
				SICULA TRASPORTI SPA/1264/00-2024/988,9 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO MAGGIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01	4							
FPA 1/24	12/06/2024	13/06/2024	0002503	TARANTINO CARMINE	12/06/2024	M 1202	12/07/2024	17/12/2024	8.801,77	0	158	1.390.679,66
				TARANTINO CARMINE/FPA 1/24-2024/8801,77 Acconto competenze tecniche per la Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità per i Lavori di "Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di	4							
FPA 2/24	12/06/2024	13/06/2024	0002503	TARANTINO CARMINE	12/06/2024	M 1203	12/07/2024	17/12/2024	4.299,33	0	158	679.294,14
				TARANTINO CARMINE/FPA 2/24-2024/4299,33 Acconto per competenze Tecniche per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1507/00	30/06/2024	17/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	12/07/2024	M 1025	11/08/2024	22/10/2024	579,70	0	72	41.738,40
				per i lavori di "Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesagg	4							
				SICULA TRASPORTI SPA/1507/00-2024/579,7 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GIUGNO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01								
FPA 5/24	01/08/2024	20/09/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO	01/08/2024	M 958	31/08/2024	03/10/2024	800,00	0	33	26.400,00
				SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 5/24-2024/3000 Vs dare come 2° acconto per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Comunale, delle sorgenti, dei serbatoi comunali, delle vasche di accumulo e manovre idriche	4							
FPA 5/24	01/08/2024	20/09/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO	01/08/2024	M 959	31/08/2024	03/10/2024	2.200,00	0	33	72.600,00
				SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 5/24-2024/3000 Vs dare come 2° acconto per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Comunale, delle sorgenti, dei serbatoi comunali, delle vasche di accumulo e manovre idriche	4							
FATTPA 96_24	01/08/2024	13/12/2024	0001588	RUBINO	01/08/2024	M 1189	31/08/2024	13/12/2024	2.562,06**	0	104	266.454,24
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di LUGLIO 2024	4							
FATTPA 96_24	01/08/2024	13/12/2024	0001588	RUBINO	01/08/2024	M 1190	31/08/2024	13/12/2024	214,18**	0	104	22.274,72
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di LUGLIO 2024	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
58/PA	02/08/2024	17/12/2024	0001715	MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C. Paga con carta di credito: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/Ezpfqu6GBGuTjBihG-atNqIOY2c">https://secure.tspay.app/link2Pay/Ezpfqu6GBGuTjBihG-atNqIOY2c</a>	02/08/2024 4	M 1254	01/09/2024	18/12/2024	90,00**	0	108	9.720,00
1740/00	31/07/2024	22/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L.  SICULA TRASPORTI SPA/1740/00-2024/1070,74 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO LUGLIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL	09/08/2024 4	M 1026	08/09/2024	22/10/2024	973,40**	0	44	42.829,60
2	08/08/2024	12/11/2024	0002664	A.S.D. TIME OUT  A.S.D. TIME OUT/2-2024/1464 "Longi d'estate 2023" Manifestazioni estive 2024. "Longi: Promozione turismo siciliano". Noleggio giochi gonfiabili ed intrattenimento con i clown.	09/08/2024 4	M 1077	08/09/2024	12/11/2024	1.200,00**	0	65	78.000,00
3851240001375 5	09/08/2024	12/08/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.  Energia Elettrica LUGLIO 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	12/08/2024 4	M 969	11/09/2024	09/10/2024	1.259,79**	0	28	35.274,12
3851240001375 3	09/08/2024	12/08/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.  Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	12/08/2024 4	M 972	11/09/2024	10/10/2024	719,39**	0	29	20.862,31
3851240001375 4	09/08/2024	19/08/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.  Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	14/08/2024 4	M 971	13/09/2024	09/10/2024	441,01**	0	26	11.466,26
4220924800012 215	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM  Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024 4	M 1056	13/09/2024	07/11/2024	70,30**	0	55	3.866,50

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8V00395437	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2024	M 1056	13/09/2024	07/11/2024	116,00**	0	55	6.380,00
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8V00398428	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2024	M 1057	13/09/2024	07/11/2024	30,59**	0	55	1.682,45
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8V00398428	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2024	M 1058	13/09/2024	07/11/2024	26,46**	0	55	1.455,30
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8V00400181	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2024	M 1063	13/09/2024	07/11/2024	74,05**	0	55	4.072,75
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
8V00400181	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2024	M 1064	13/09/2024	07/11/2024	16,25**	0	55	893,75
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	4							
7X03877102	10/08/2024	19/08/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/08/2024	M 1065	13/09/2024	07/11/2024	40,27**	0	55	2.214,85
				Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	4							
FPA 439/24	20/08/2024	19/11/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 439/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI settembre 2024 Q.TA SPESE PERSONALE settembre 2024	20/08/2024	M 1131	19/09/2024	27/11/2024	620,30	0	69	42.800,70
					4							
FATTPA 110_24	04/09/2024	13/12/2024	0001588	RUBINO	04/09/2024	M 1188	04/10/2024	13/12/2024	3.351,51**	0	70	234.605,70
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di AGOSTO 2024	4							
63/PA	02/09/2024	17/12/2024	0001715	MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C. Paga con carta di credito: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/E2XAO3fQh4D_OGPtL1xDGu0NShU">https://secure.tspay.app/link2Pay/E2XAO3fQh4D_OGPtL1xDGu0NShU</a>	05/09/2024	M 1254	05/10/2024	18/12/2024	504,00**	0	74	37.296,00
					4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240001901 0	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 969	09/10/2024	09/10/2024	1.094,05**	0	0	0,00
3851240001900 2	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LIBERTA' 130 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 969	09/10/2024	09/10/2024	38,36**	0	0	0,00
3851240001900 3	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LIBERTA' 2 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 970	09/10/2024	09/10/2024	286,63**	0	0	0,00
3851240001899 8	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MESSINA 58 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	29,16**	0	0	0,00
3851240001898 5	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA MANNOLO 9999 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	50,89**	0	0	0,00
3851240001899 1	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA CANALOTTO 2B 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	106,15**	0	0	0,00
3851240001898 6	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA GARIBALDI 19 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	40,69**	0	0	0,00
3851240001899 7	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO MESSINA 1 98070 Longi ME	09/09/2024 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	33,12**	0	0	0,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economicale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240001898 8	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO UMBERTO 41 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	41,58**	0	0	0,00
3851240001899 0	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	305,13**	0	0	0,00
3851240001900 4	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	42,52**	0	0	0,00
3851240001900 5	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	90,99**	0	0	0,00
3851240001899 9	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA VITTORIO EMANUELE 2 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	272,70**	0	0	0,00
3851240001899 4	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA VENDIPIANO 1 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	230,64**	0	0	0,00
3851240001900 1	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	445,63**	0	0	0,00
3851240001900 0	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA MATTEOTTI 10 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 971	09/10/2024	09/10/2024	184,92**	0	0	0,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240001898 7	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CORSO UMBERTO 4 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	427,66**	0	1	427,66
3851240001898 9	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA PADO 9999 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	497,60**	0	1	497,60
3851240001900 6	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA CASTELLO 1 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	1.045,42**	0	1	1.045,42
3851240001900 7	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA PADO 63A 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	302,02**	0	1	302,02
3851240001900 8	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA CROCETTA 57A 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	419,79**	0	1	419,79
3851240001899 2	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 CONTRADA FILIPPELLI 9999 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	424,50**	0	1	424,50
3851240001899 6	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	879,57**	0	1	879,57
3851240001900 9	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA LIBERTA' 28 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 972	09/10/2024	10/10/2024	329,79**	0	1	329,79
3851240001899 3	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024	09/09/202 4	M 973	09/10/2024	10/10/2024	163,96**	0	1	163,96

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CONTRADA FILIPPELLI 2 98070 Longi ME								
3851240001899 5	06/09/2024	11/09/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VIA BELVEDERE 9999 98070 Longi ME	09/09/202 4	M 973	09/10/2024	10/10/2024	347,72**	0	1	347,72
FATTPA 6_24	09/09/2024	16/09/2024	0000625	MICELI EMANUELE Acconto per competenze professionali opposizione a Cartella Esattoriale n. 295 2024 00381545 32 000 - Delibera di G.M. 110 del 31.07.2024 - CIG B2B81CE6AF	09/09/202 4	M 1068	09/10/2024	11/11/2024	1.000,00	0	33	33.000,00
FATTPA 5_24	11/09/2024	03/10/2024	0001138	FABIO SALVATORE IDRAULICO SALVATORE FABIO/FATTPA 5_24- 2024/7252,84 FORNITURA URGENTE DI POMPA E MOTORE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C/DA RINAUDA	11/09/202 4	M 1028	11/10/2024	25/10/2024	2.892,11**	0	14	40.489,54
FATTPA 5_24	11/09/2024	03/10/2024	0001138	FABIO SALVATORE IDRAULICO SALVATORE FABIO/FATTPA 5_24- 2024/7252,84 FORNITURA URGENTE DI POMPA E MOTORE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C/DA RINAUDA	11/09/202 4	M 1029	11/10/2024	25/10/2024	3.052,84**	0	14	42.739,76
3/PA	10/09/2024	12/11/2024	0002671	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGGIE E FOLLIE ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGGIE E FOLLIE/3/PA-2024/549 Servizio schiuma party del 11/08/2024	11/09/202 4	M 1076	11/10/2024	12/11/2024	450,00**	0	32	14.400,00
FPA 9/24	11/09/2024	15/11/2024	0002590	" COMPAGNIA SIKANIA MINOR DEUS " ETS " COMPAGNIA SIKANIA MINOR DEUS " ETS/FPA 9/24-2024/1146,51 MANIFESTAZIONE ESTIVE 2024 - VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024 .- CONCERTO "QUANDO LA LUNA CANTAVA" - COMPAGNIA SIKANIA	11/09/202 4	M 1121	11/10/2024	15/11/2024	1.091,91**	0	35	38.216,85

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MINOR DEUS												
1946/00	31/08/2024	22/10/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	12/09/2024 4	M 1026	12/10/2024	22/10/2024	886,60**	0	10	8.866,00
				SICULA TRASPORTI S.P.A./1946/00-2024/975,26 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO AGOSTO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DE								
51/2024	06/09/2024	24/09/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	16/09/2024 4	M 966	16/10/2024	08/10/2024	945,91**	0	-8	-7.567,28
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72								
51/2024	06/09/2024	24/09/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	16/09/2024 4	M 967	16/10/2024	08/10/2024	114,83**	0	-8	-918,64
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72								
FPA 1/24	16/09/2024	15/11/2024	0000392	DI GIANDOMENICO ANTONINO	16/09/2024 4	M 1120	16/10/2024	15/11/2024	909,09**	0	30	27.272,70
				Uniq Cafe' di Di Giandomenico Antonino/FPA 1/24-2024/1000 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024. FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DEL RADUNO BANDISTICO. MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024. FORNITURA PASTI IN OCCASI								
40/FE	18/09/2024	03/10/2024	0002674	Nucera Francesco	18/09/2024 4	M 963	18/10/2024	07/10/2024	11.124,61	0	-11	-122.370,71
				Nucera Francesco/40/FE-2024/13196,52 Compenso professionale per SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PER LA CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO, Comune di Longi								

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
40/FE	18/09/2024	03/10/2024	0002674	Nucera Francesco	18/09/2024	M 964	18/10/2024	07/10/2024	2.071,91	0	-11	-22.791,01
				Nucera Francesco/40/FE-2024/13196,52 Compenso professionale per SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE STRUTTURALI PER LA CERTIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO, Comune di Longi	4							
52/2024	16/09/2024	07/10/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	18/09/2024	M 965	18/10/2024	08/10/2024	2.451,16**	0	-10	-24.511,60
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	4							
1SP	17/09/2024	05/11/2024	0002672	FATTORIA FABIO SCA	18/09/2024	M 1071	18/10/2024	12/11/2024	545,45**	0	25	13.636,25
				FATTORIA FABIO SCA/1SP-2024/600 Manifestazioni estive 2024. "Longi: Promozione turismo siciliano". Show Cooking (manciarì di strata) e degustazione. Determina n. 405 del 27/08/2024 - C.I.G. B2B6F8FC15 ARANCINETTI al ragù di suino nero dei nebrod	4							
2/2024	17/09/2024	12/11/2024	0002673	FAZIO GIUSEPPE ORAZIO	18/09/2024	M 1079	18/10/2024	12/11/2024	2.425,00	0	25	60.625,00
				FAZIO GIUSEPPE ORAZIO/2/2024-2024/2425 NOLEGGIO SERVIC E AUDIO/LUCI NEI GIORNI 8,12 E 13 AGOSTO 2024 PROMOZIONE TURISMO SICILIANO	4							
5	10/09/2024	18/12/2024	0001464	CIVILE ORIANA	18/09/2024	M 1280	18/10/2024	18/12/2024	1.200,00	0	61	73.200,00
				CIVILE ORIANA/5-2024/1200 SPETTACOLO 'STORII - TRA IL SERIO E IL FACETO' DEL 12/08/2024	4	*						
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO SRL	23/09/2024	M 1033	23/10/2024	29/10/2024	592,10**	0	6	3.552,60
					4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE								
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO SRL	23/09/202 M 1034 4		23/10/2024	29/10/2024	2.000,00**	0	6	12.000,00
				CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE								
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO SRL	23/09/202 M 1035 4		23/10/2024	29/10/2024	1.362,42**	0	6	8.174,52
				CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE								
FATTPA 1_24	23/09/2024	03/10/2024	0000686	CRI.LE.MA.CO SRL	23/09/202 M 1036 4		23/10/2024	29/10/2024	124,52**	0	6	747,12
				CRI.LE.MA.CO. SRL/FATTPA 1_24-2024/4486,94 Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale CIG B271A015E1. Det. aff. n. 328/2024 reg. gen.le E N. 374/2024 REG.EN.LE								
382/E	17/09/2024	13/12/2024	0001195	CARUTER - SERVIZI AMBIENTALI	23/09/202 M 1183 4		23/10/2024	13/12/2024	663,00**	0	51	33.813,00
				CARUTER SRL/382/E-2024/729,3 CONFERIMENTO RAEE PRESSO NS IMPIANTO COME DA CONVENZIONE STIPULATA. PERIODO : GENNAIO - LUGLIO 2024 COSTO SELEZIONE CER 200123 / apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarbur COSTO								

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				SELEZIONE CER 200135 / appar									
3/2024	18/09/2024	13/12/2024	0002673	FAZIO GIUSEPPE ORAZIO	23/09/2024	M 1184	23/10/2024	13/12/2024	2.235,00	0	51	113.985,00	
				FAZIO GIUSEPPE ORAZIO/3/2024-2024/2235 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 VILLAGE FESTIVAL LONGI 2024 NOLEGGIO SERVICE AUDIO/LUCI PER I GIORNI 16, 19 E 20 AGOSTO	4								
1399/E-24	23/09/2024	17/10/2024	0001596	FIOCCO SERVICE S.R.L.	24/09/2024	M 1027	24/10/2024	22/10/2024	977,51**	0	-2	-1.955,02	
				FIOCCO SERVICE S.R.L./1399/E-24-2024/1180 PRATICA X REVISIONE IN SEDE VS. SCUOLABUS	4								
				IVECO FIAT A40.10 TARGATO EZ945WL * ANTICIPAZIONI ART.15 DPR 633/72 REVISIONE IN SEDE VS. SCUOLABUS REVISIONE IN SEDE VS. CRONOTACHIGRAFO MATRICOLA N.: 1146187									
3556	24/09/2024	07/10/2024	0002400	CONPAT SCARL	25/09/2024	M 974	25/10/2024	11/10/2024	2.929,49**	0	-14	-41.012,86	
				CONPAT SCARL/3556-2024/3222,44 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 288 - COMUNE DI LONGI - Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunzionalizzazione degli edifici	4								
FPA 557/24	25/09/2024	19/11/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	25/09/2024	M 1131	25/10/2024	27/11/2024	620,30	0	33	20.469,90	
				SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 557/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI ottobre 2024 Q.TA SPESE PERSONALE ottobre 2024	4								
FPA 1/24	26/09/2024	13/12/2024	0000184	CTL NEBROS- ASSOCIAZIONE	26/09/2024	M 1185	26/10/2024	13/12/2024	935,00	0	48	44.880,00	
					4								

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment								
FPA 6/24	30/09/2024	03/10/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO	30/09/2024	M 1021	30/10/2024	21/10/2024	900,00	0	-9	-8.100,00
				SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 6/24-2024/900 Vs dare per lavori di installazione di una fontanella per erogazione acqua Area Cimiteriale Settore I	4							
350PA/2024	30/09/2024	17/10/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	01/10/2024	M 977	31/10/2024	17/10/2024	7.306,57**	0	-14	-102.291,98
				Determina n. 703 del 29/12/2023	4							
137	01/10/2024	17/12/2024	0001324	CO.M.E.S.I. GROUP SRL	02/10/2024	M 1243	01/11/2024	17/12/2024	523,76**	0	46	24.092,96
				SACCHI NEUTRI R.D.	4							
184	02/10/2024	13/12/2024	0001626	NUOVA ALBA SOC.COOP.SOCIALE	02/10/2024	M 1246	01/11/2024	17/12/2024	240,00**	0	46	11.040,00
				NUOVA ALBA S.C.S./184-2024/264 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E AL TRATTAMENTO DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO. III TRIMESTR	4							
14/PA	04/10/2024	17/10/2024	0001702	FIENI LAURA	07/10/2024	M 1024	06/11/2024	22/10/2024	506,56**	0	-15	-7.598,40
				Fattura PA immediata (TD01) del 04/10/2024 N.ro 14/PA	4							
U123000002562 0	03/10/2024	22/10/2024	0001505	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	07/10/2024	M 1032	06/11/2024	25/10/2024	514,87	0	-12	-6.178,44
				UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000025620-2024/514,87 AG 02363 RM 30 POL 196108570 EFF 15/09/2024	4							
FATTPA 124_24	01/10/2024	13/12/2024	0001588	RUBINO	07/10/2024	M 1188	06/11/2024	13/12/2024	2.556,64**	0	37	94.595,68
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
mese di SETTEMBRE 2024												
FPA 20/24	30/09/2024	08/11/2024	0001644	STELLA ANTONIO	07/10/2024	B 116	06/11/2024	13/11/2024	350,05	0	7	2.450,35
				STELLA ANTONIO/FPA 20/24-2024/350,05 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	4							
60/B	08/10/2024	21/10/2024	0001165	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09/10/2024	M 1022	08/11/2024	21/10/2024	620,00	0	-18	-11.160,00
				ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO LUNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2024 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S.	4							
60/B	08/10/2024	21/10/2024	0001165	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09/10/2024	M 1023	08/11/2024	21/10/2024	14,04	0	-18	-252,72
				ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO LUNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2024 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S.	4							
005076892299	07/10/2024	10/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	09/10/2024	M 1037	08/11/2024	29/10/2024	188,84**	0	-10	-1.888,40
				Enel Energia S.p.A./005076892299-2024/230,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
18/2024	09/10/2024	17/10/2024	0000150	SIDOTI GAETANO NICOLO'	09/10/2024	M 1069	08/11/2024	12/11/2024	2.000,00	0	4	8.000,00
				SIDOTI GAETANO NICOLO'/18/2024-2024/2000 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE - SERVIZIO DI RESPONSABILE "SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE" D.LGS n° 81/2008 DETERMINA n° 535 DEL	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				29/11/2022								
38/24PA	07/10/2024	12/11/2024	0002616	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	09/10/2024	M 1122	08/11/2024	15/11/2024	136.891,71**	0	7	958.241,97
				EUROVEGA COSTRUZIONI SRL/38/24PA-2024/150580,88 Lavori per la sistemazione e riqualificazione di strade comunali interne del centro abitato. Certificato n. 2 per il pagamento del 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/09/2024	4							
38512400026529	08/10/2024	10/10/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.	09/10/2024	M 1141	08/11/2024	29/11/2024	840,61**	0	21	17.652,81
				Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	4							
38512400026530	08/10/2024	09/10/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.	09/10/2024	M 1141	08/11/2024	29/11/2024	326,58**	0	21	6.858,18
				Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	4							
38512400026531	08/10/2024	10/10/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.	09/10/2024	M 1142	08/11/2024	29/11/2024	865,19**	0	21	18.168,99
				Energia Elettrica SETTEMBRE 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	4							
177	09/10/2024	17/10/2024	0002466	G.M.C. SERVICE DI GIUSEPPE ONOFARO	10/10/2024	M 1020	09/11/2024	21/10/2024	813,11**	0	-19	-15.449,09
				Lavori eseguiti su targa DT310AT- DETERMINA 458 DEL 04/10/24 CIG B344E85674	4							
005077522266	08/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/10/2024	M 1039	09/11/2024	29/10/2024	14,24**	0	-11	-156,64
				Enel Energia S.p.A./005077522266-2024/17,37 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 3/24	10/10/2024	12/11/2024	0000675	GALATI CASMIRO CORRADO	10/10/2024	M 1123	09/11/2024	15/11/2024	14.062,96	0	6	84.377,76
				GALATI CASMIRO CORRADO/FPA 3/24-2024/14062,96 Onorario relativo al SAL02 per Direzione Lavori e C.S.E. relativo ai "LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO" - Codice CUP I79J21017780008 - CIG 954495	4							
4/PA	10/10/2024	17/12/2024	0000413	EVENTI S.R.L.	10/10/2024	M 1244	09/11/2024	17/12/2024	573,77**	0	38	21.803,26
				Eventi S.r.l./4/PA-2024/700 **//PRESTAZIONE EFFETTUATA PER VS CONTO SERVIZIO STAMPA ED ESPOSIZIONE N.1 POSTER DIM. 6X3 E N. 8 MINI POSTER DIM. 2X2 PERIODO DAL 07/10/2024 AL 20/10/2024 "MANIFESTAZIONE NOTE DI GUSTO	4							
005080117839	09/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/10/2024	M 1038	10/11/2024	29/10/2024	13,03**	0	-12	-156,36
				Enel Energia S.p.A./005080117839-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005080117840	09/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/10/2024	M 1039	10/11/2024	29/10/2024	58,95**	0	-12	-707,40
				Enel Energia S.p.A./005080117840-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005080117841	09/10/2024	11/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/10/2024	M 1039	10/11/2024	29/10/2024	134,04**	0	-12	-1.608,48
				Enel Energia S.p.A./005080117841-2024/163,53 SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas -	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa								
2180/00	30/09/2024	17/12/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	11/10/2024 4	M 1248	10/11/2024	17/12/2024	706,80**	0	37	26.151,60
				SICULA TRASPORTI S.P.A./2180/00-2024/777,48 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO SETTEMBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004								
005082889841	11/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/10/2024 4	M 1037	13/11/2024	29/10/2024	422,47**	0	-15	-6.337,05
				Enel Energia S.p.A./005082889841-2024/515,41 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								
005082889843	11/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/10/2024 4	M 1037	13/11/2024	29/10/2024	131,48**	0	-15	-1.972,20
				Enel Energia S.p.A./005082889843-2024/160,41 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								
005082889842	11/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/10/2024 4	M 1037	13/11/2024	29/10/2024	694,47**	0	-15	-10.417,05
				Enel Energia S.p.A./005082889842-2024/847,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi								

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005080117838	09/10/2024	14/10/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/10/2024	M 1038	13/11/2024	29/10/2024	17,98**	0	-15	-269,70
				Enel Energia S.p.A./005080117838-2024/21,35 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	4							
4220924800015 761	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1056	13/11/2024	07/11/2024	70,30**	0	-6	-421,80
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	4							
8V00495175	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1056	13/11/2024	07/11/2024	118,52**	0	-6	-711,12
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	4							
8V00496249	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1059	13/11/2024	07/11/2024	18,56**	0	-6	-111,36
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	4							
8V00496249	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1060	13/11/2024	07/11/2024	26,56**	0	-6	-159,36
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	4							
8V00498600	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1061	13/11/2024	07/11/2024	69,87**	0	-6	-419,22
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	4							
8V00498600	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1062	13/11/2024	07/11/2024	20,44**	0	-6	-122,64
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	4							
7X04862680	10/10/2024	14/10/2024	0000004	TELECOM ITALIA SPA- TIM	14/10/2024	M 1065	13/11/2024	07/11/2024	39,93**	0	-6	-239,58
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	4							
10	15/10/2024	13/12/2024	0002414	BUZZANCA BASILIO	15/10/2024	M 1197	14/11/2024	17/12/2024	7.850,34**	0	33	259.061,22
				ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9	15/10/2024	09/12/2024	0002414	BUZZANCA BASILIO	15/10/2024	M 1198	14/11/2024	17/12/2024	91.400,00**	0	33	3.016.200,00
				CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	4							
99/PA	11/10/2024	22/10/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L	16/10/2024	M 1031	15/11/2024	25/10/2024	4.113,85**	0	-21	-86.390,85
				Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./99/PA-2024/4525,24 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/2025 MESE DI SETTEMBRE 2024 C.I.G. B35C3DDE41 LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO DAL 12/09 LONGI - BROLO/GLIACA di	4							
FPA 24/24	15/10/2024	13/12/2024	0002628	LA DINAMICA S.R.L.S.	16/10/2024	M 1194	15/11/2024	16/12/2024	700,00**	0	31	21.700,00
				LA DINAMICA S.R.L.S./FPA 24/24-2024/854 Fatt.per lavoro eseguito con camion autospurgo per lavori di pulitura e stasatura pozzetti in località Zimmi e Liazzo	4							
45	16/10/2024	17/12/2024	0002505	VICARIO NUNZIATINA	16/10/2024	M 1251	15/11/2024	17/12/2024	1.207,55	0	32	38.641,60
				VICARIO NUNZIATINA/45-2024/1207,55 CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 LIBRI DI TESTO numero 34 cedole	4							
22273	16/10/2024	08/11/2024	0002605	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL	16/10/2024	B 107	15/11/2024	11/10/2024	132,00	0	-35	-4.620,00
				Fattura DDT per SP	4							
482	15/10/2024	08/11/2024	0000468	CAMPISI WEB DI CAMPISI GIOVANNI	16/10/2024	B 118	15/11/2024	13/11/2024	379,02	0	-2	-758,04
				Campisi Web di Campisi Giovanni/482-2024/379,02 TASTIERA VULTECH KEY-609 TONER COMPATIBILE TN2420 (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE) TONER COMPATIBILE KT-TK6115 (ufficio ragioneria) CARTA A4 RAJA SIM CARD FIRMA DGT CNS (LAZZARA CALOGERO) SINDACO SIM CARD F	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
268	03/10/2024	15/11/2024	0001445	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	17/10/2024 4	M 1125	16/11/2024	19/11/2024	2.717,06**	0	3	8.151,18
				Servizio integrativo per l'infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: B2E54B6654-dal 09.09.2024 al 30.09.2024								
FPA 3/24	17/10/2024	08/11/2024	0000495	MICELI CALOGERO MATERIALE EDILE E PER L'AGRICOLTURA	18/10/2024 4	M 1070	17/11/2024	12/11/2024	1.639,34**	0	-5	-8.196,70
				Fornitura vernice e l'occorrente per la verniciatura delle ringhiere presenti nel territorio comunale con determinazione n.710 del 29 dicembre 2023. CIG Z2F3E09DF8								
U123000002593 5	17/10/2024	22/10/2024	0001505	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	21/10/2024 4	M 1032	20/11/2024	25/10/2024	150,00	0	-26	-3.900,00
				UnipolSai Assicurazioni S.p.A /U1230000025935-2024/150 AG 02363 RM 77 POL 201715203 EFF 26/09/2024								
FATTPA 1_24	22/10/2024	15/11/2024	0002514	Mortellaro Petrocelli Massimo	22/10/2024 4	M 1157	21/11/2024	04/12/2024	37.823,09	0	13	491.700,17
				Mortellaro Petrocelli Massimo/FATTPA 1_24-2024/40605,58 Lavori di consolidamento della zona sottostante Via Plebiscito Completamento Codice CUP I78D19000370001 "Saldo pari al 50% del corrispettivo del Servizio tecnico di Progettazione definitiva, Pr								
FATTPA 1_24	22/10/2024	15/11/2024	0002514	Mortellaro Petrocelli Massimo	22/10/2024 4	M 1158	21/11/2024	04/12/2024	2.782,49	0	13	36.172,37
				Mortellaro Petrocelli Massimo/FATTPA 1_24-2024/40605,58 Lavori di consolidamento della zona sottostante Via Plebiscito Completamento Codice CUP I78D19000370001 "Saldo pari al 50% del corrispettivo del Servizio tecnico di Progettazione definitiva, Pr								
FPA 601/24	22/10/2024	19/11/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	23/10/2024 4	M 1128	22/11/2024	20/11/2024	446,84	0	-2	-893,68
				SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS								

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SPA/FPA 601/24-2024/446,84 PNRR - M2C1.1. I 1.1 LINEA A. Rimborso spese digara - Competenze CUC. Tariffazione puntuale eservizi e forniture annesse								
000009000295 71D	23/10/2024	08/11/2024	0001198	AUTOSTRADe PER L'ITALIA Codice cliente: 835919740	23/10/2024 4	B 119	22/11/2024	13/11/2024	30,81	0	-9	-277,29
000009000355 30T	23/10/2024	08/11/2024	0001177	TELEPASS Codice cliente: 835919740	23/10/2024 4	B 120	22/11/2024	13/11/2024	3,05	0	-9	-27,45
FPA 632/24	24/10/2024	19/11/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 632/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI novembre 2024 Q.TA SPESE PERSONALE novembre 2024	25/10/2024 4	M 1131	24/11/2024	27/11/2024	620,30	0	3	1.860,90
384PA/2024	31/10/2024	12/11/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl Determina n. 703 del 29/12/2023	04/11/2024 4	M 1075	04/12/2024	12/11/2024	7.306,57**	0	-22	-160.744,54
FATTPA 19_24	05/11/2024	08/11/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 19_24-2024/3255,38 vs dare per servizio pubblico locale già in concessione Comunale Longi -Portella Gazzana e viceversa quale trasferimento Terzo Rateo 2024	05/11/2024 4	M 1176	05/12/2024	13/12/2024	2.959,44**	0	8	23.675,52
86/PA	04/11/2024	17/12/2024	0001715	MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C. Paga con carta di credito: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/E7ZHr5kx-GZ8KwfocmNKR-VIGwg">https://secure.tspay.app/link2Pay/E7ZHr5kx-GZ8KwfocmNKR-VIGwg</a>	05/11/2024 4	M 1254	05/12/2024	18/12/2024	54,00**	0	13	702,00
FPA 23/24	31/10/2024	08/11/2024	0001644	STELLA ANTONIO STELLA ANTONIO/FPA 23/24-2024/592,07 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	05/11/2024 4	B 121	05/12/2024	13/11/2024	592,07	0	-22	-13.025,54

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
01/2024/PA	05/11/2024	12/11/2024	0001733	LA PICCOLA PETRUSA DI LAZZARA ANTONINO LAZZARA ANTONINO/01/2024/PA-2024/600 Manifestazioni estive 2024 "Longi: Promozione turismo siciliano". Show Cooking (manciarì di strata) e degustazione effettuata il 27 Agosto 2024. Determinazione n. 406 del 27 Agosto 2024 CIG:B2D6BBD505	06/11/2024 4	M 1078	06/12/2024	12/11/2024	545,45**	0	-24	-13.090,80
FPA 5/24	06/11/2024	12/11/2024	0000555	ASSOCIAZIONE ANTICHI SUONI ASSOCIAZIONE ANTICHI SUONI/FPA 5/24-2024/1500 Realizzazione concerto di canti popolari, in occasione delle Manifestazione Estive 2024	06/11/2024 4	M 1080	06/12/2024	12/11/2024	1.363,64**	0	-24	-32.727,36
FATTPA 138_24	05/11/2024	13/12/2024	0001588	RUBINO Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di OTTOBRE 2024	06/11/2024 4	M 1188	06/12/2024	13/12/2024	2.186,80**	0	7	15.307,60
106/PA	06/11/2024	13/12/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L. Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./106/PA-2024/5157,47 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/2025 MESE DI OTTOBRE 2024 C.I.G. B35C3DDE41 LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MI	08/11/2024 4	M 1179	08/12/2024	13/12/2024	4.688,61**	0	5	23.443,05
FPA 6/24	31/10/2024	13/12/2024	0002426	A.S.D. NON SOLO TEATRO Ass. in regime 398/91 esonerata dall'applicazione dello split payment	08/11/2024 4	M 1182	08/12/2024	13/12/2024	825,00	0	5	4.125,00
647	07/11/2024	19/12/2024	0001775	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L./647-2024/12971,21 Recupero, Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e	08/11/2024 4	M 1290	08/12/2024	19/12/2024	11.792,01**	0	11	129.712,11

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				paesaggistico del Borgo rurale di Longi. CUP I77H17000050001 - CIG : 8848241775. RIMBORSO SPESE ONERI DI CONFERIM								
005084771031	08/11/2024	19/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.  Enel Energia S.p.A./005084771031- 2024/26,55 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	11/11/202 4	M 1150	11/12/2024	03/12/2024	22,71**	0	-8	-181,68
005084771032	08/11/2024	11/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.  Enel Energia S.p.A./005084771032- 2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/11/202 4	M 1150	11/12/2024	03/12/2024	13,03**	0	-8	-104,24
005084771029	08/11/2024	11/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.  Enel Energia S.p.A./005084771029- 2024/259,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/11/202 4	M 1151	11/12/2024	03/12/2024	212,30**	0	-8	-1.698,40
005084771030	08/11/2024	11/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.  Enel Energia S.p.A./005084771030- 2024/441,16 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/11/202 4	M 1151	11/12/2024	03/12/2024	361,61**	0	-8	-2.892,88

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005084771033	08/11/2024	19/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/11/2024	M 1151	11/12/2024	03/12/2024	58,95**	0	-8	-471,60
				Enel Energia S.p.A./005084771033-2024/71,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005084771034	08/11/2024	19/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/11/2024	M 1151	11/12/2024	03/12/2024	15,56**	0	-8	-124,48
				Enel Energia S.p.A./005084771034-2024/18,98 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	4							
11/FE	08/11/2024	13/12/2024	0002665	PRO-SOUND SERVICE	11/11/2024	M 1187	11/12/2024	13/12/2024	1.900,00	0	2	3.800,00
				PRO-SOUND SERVICE/11/FE-2024/1900 DETERMINA N.402 DEL 21/08/2024 SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 22/08/2024	4							
1624039538	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	11/11/2024	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	421,50**	0	8	3.372,00
				Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.18-08-2024-07-09-2024 Concerto leggera 100840720240	4							
1624039539	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	11/11/2024	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	216,50**	0	8	1.732,00
				Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.19-08-2024-20-08-2024 Esecuz. musicali OR 100840720240	4							
1624039542	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	11/11/2024	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	80,45**	0	8	643,60
				Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.21-08-2024-21-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1624039545	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.21-08-2024-21-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	11/11/2024 4	M 1285	11/12/2024	19/12/2024	4,00**	0	8	32,00
1624039541	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO Vie Cittadine PER.11-08-2024-11-08-2024 Arte varia 100840720240	11/11/2024 4	M 1286	11/12/2024	19/12/2024	208,50**	0	8	1.668,00
1624039540	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO BELVEDERE SERRO PER.13-08-2024-14-08-2024 Ballo SM 100840720240	11/11/2024 4	M 1286	11/12/2024	19/12/2024	21,12**	0	8	168,96
1624039540	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO BELVEDERE SERRO PER.13-08-2024-14-08-2024 Ballo SM 100840720240	11/11/2024 4	M 1287	11/12/2024	19/12/2024	187,38**	0	8	1.499,04
1624039543	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.08-08-2024-31-08-2024 Ballo OR 100840720240	11/11/2024 4	M 1288	11/12/2024	19/12/2024	630,00**	0	8	5.040,00
1624039544	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO MORIONDO PER.05-08-2024-30-08-2024 Prosa / Cabaret 100840720240	11/11/2024 4	M 1288	11/12/2024	19/12/2024	159,90**	0	8	1.279,20
1624039480	08/11/2024	18/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.26-10-2024-31-10-2024 Esecuz. musicali OR 100840720240	11/11/2024 4	M 1293	11/12/2024	19/12/2024	467,50**	0	8	3.740,00
1624039478	08/11/2024	19/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I	11/11/2024 4	M 1294	11/12/2024	19/12/2024	238,47**	0	8	1.907,76

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PER.12-10-2024-12-10-2024 Concerto leggera 100840720240								
FATTPA 1_24	12/11/2024	27/11/2024	0000650	PIDALA SALVATORE - INFISSI	12/11/202 M 1136 4		12/12/2024	28/11/2024	1.030,00**	0	-14	-14.420,00
				PIDALA' INFISSI DI PIDALA SALVATORE/FATTPA 1_24-2024/1256,6 Vs Dare per Lavorin di riparazione di infissi immobili comunali.								
005089149063	10/11/2024	14/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	12/11/202 M 1151 4		12/12/2024	03/12/2024	121,72**	0	-9	-1.095,48
				Enel Energia S.p.A./005089149063-2024/148,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia								
31/PA	09/11/2024	12/11/2024	0000687	ACCADEMIA P.C.E.	12/11/202 M 1249 4		12/12/2024	17/12/2024	500,00**	0	5	2.500,00
				Reg. Gen. n.493 del 23/10/2024								
2411/00	31/10/2024	17/12/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L.	13/11/202 M 1248 4		13/12/2024	17/12/2024	936,20**	0	4	3.744,80
				SICULA TRASPORTI S.P.A./2411/00-2024/1029,82 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO OTTOBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004								
530	12/11/2024	04/12/2024	0000468	CAMPISI WEB DI CAMPISI GIOVANNI	13/11/202 B 138 4		13/12/2024	12/12/2024	227,51	0	-1	-227,51
				Campisi Web di Campisi Giovanni/530-2024/227,51 ARUBA KEY USB FALDONI ARCHIVIO DORSO 10 FALDONI ARCHIVIO DORSO 12 FALDONI ARCHIVIO DORSO 8								

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240003447 0	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA FILIPPELLI 9999 98070 Longi ME	14/11/2024 4	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	407,88**	0	-15	-6.118,20
3851240003448 6	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA CROCETTA 57A 98070 Longi ME	14/11/2024 4	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	486,45**	0	-15	-7.296,75
3851240003446 7	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA PADO 9999 98070 Longi ME	14/11/2024 4	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	403,55**	0	-15	-6.053,25
3851240003448 2	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	14/11/2024 4	M 1141	14/12/2024	29/11/2024	42,71**	0	-15	-640,65
3851240003446 4	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA GARIBALDI 19 98070 Longi ME	14/11/2024 4	M 1144	14/12/2024	29/11/2024	40,31**	0	-15	-604,65
3851240003446 8	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	14/11/2024 4	M 1144	14/12/2024	29/11/2024	611,80**	0	-15	-9.177,00
FATTPA 20_24	13/11/2024	15/11/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 20_24-2024/880 Vs dare per servizio effettuato a mezzo Pullman 56 posti partecipanti Gita Fuori porta anziani centro Diurno Longi/Acireale e D'intorni e viceversa del 10.11.24	14/11/2024 4	M 1146	14/12/2024	03/12/2024	800,00**	0	-11	-8.800,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005091709965	12/11/2024	14/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024	M 1151	14/12/2024	03/12/2024	253,57**	0	-11	-2.789,27
				Enel Energia S.p.A./005091709965-2024/309,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
005091709964	12/11/2024	14/11/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024	M 1151	14/12/2024	03/12/2024	436,36**	0	-11	-4.799,96
				Enel Energia S.p.A./005091709964-2024/532,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
3851240003448 3	11/11/2024	15/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.	15/11/2024	M 1141	15/12/2024	29/11/2024	90,80**	0	-16	-1.452,80
				Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO VENETO 9999 98070 Longi ME	4							
3851240003448 1	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A.	15/11/2024	M 1144	15/12/2024	29/11/2024	427,51**	0	-16	-6.840,16
				Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA LIBERTA' 2 98070 Longi ME	4							
02 PA/2024	13/11/2024	28/11/2024	0002688	P.R.C. COSTRUZIONI SRLS A SOCIO UNICO	15/11/2024	M 1161	15/12/2024	09/12/2024	6.678,02**	0	-6	-40.068,12
				P.R.C. COSTRUZIONI SRLS A SOCIO UNICO/02 PA/2024-2024/9545,82 VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BOTTI - BARILLA. CODICE CIG: B36E8D1EE9.	4							
02 PA/2024	13/11/2024	28/11/2024	0002688	P.R.C. COSTRUZIONI SRLS A SOCIO UNICO	15/11/2024	M 1162	15/12/2024	09/12/2024	2.000,00**	0	-6	-12.000,00
				P.R.C. COSTRUZIONI SRLS A SOCIO UNICO	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				UNICO/02 PA/2024-2024/9545,82 VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE BOTTI - BARILLA. CODICE CIG: B36E8D1EE9.								
3851240003447 2	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA VENDIPIANO 1 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	141,12**	0	-19	-2.681,28
3851240003448 4	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA CASTELLO 1 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	1.184,86**	0	-19	-22.512,34
3851240003448 7	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA LIBERTA' 28 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	368,09**	0	-19	-6.993,71
3851240003448 5	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA PADO 63A 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	305,72**	0	-19	-5.808,68
3851240003447 4	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica OTTOBRE 2024 VIA PLEBISCITO 2 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	1.001,57**	0	-19	-19.029,83
3851240003446 5	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CORSO UMBERTO 4 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	411,31**	0	-19	-7.814,89
3851240003447 7	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA VITTORIO EMANUELE 2 98070 Longi ME	18/11/202 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	255,15**	0	-19	-4.847,85

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240003447 9	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica OTTOBRE 2024 VIA ROMA 2 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	308,43**	0	-19	-5.860,17
3851240003447 8	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA MATTEOTTI 10 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1141	18/12/2024	29/11/2024	113,45**	0	-19	-2.155,55
3851240003448 8	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica OTTOBRE 2024 CONTRADA CASTAGNETO 9999 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1142	18/12/2024	29/11/2024	793,55**	0	-19	-15.077,45
3851240003448 0	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA LIBERTA' 130 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1142	18/12/2024	29/11/2024	34,91**	0	-19	-663,29
3851240003447 3	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA BELVEDERE 9999 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	291,77**	0	-19	-5.543,63
3851240003447 1	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA FILIPPELLI 2 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	216,72**	0	-19	-4.117,68
3851240003446 3	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA MANNOLO 9999 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	55,81**	0	-19	-1.060,39
3851240003447 5	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VICOLO MESSINA 1 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1143	18/12/2024	29/11/2024	33,26**	0	-19	-631,94

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3851240003447 6	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VIA MESSINA 58 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1144	18/12/2024	29/11/2024	31,72**	0	-19	-602,68
3851240003446 6	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CORSO UMBERTO 41 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1144	18/12/2024	29/11/2024	36,93**	0	-19	-701,67
3851240003446 9	11/11/2024	19/11/2024	0002646	IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CONTRADA CANALOTTO 2B 98070 Longi ME	18/11/2024 4	M 1144	18/12/2024	29/11/2024	82,99**	0	-19	-1.576,81
216/A	19/11/2024	16/12/2024	0001554	MANNINO GABRIELLA MANNINO GABRIELLA/216/A-2024/1299,3 Pantalone per divisa estivo uomo/donna in fresco lana 100% Camicia m/m in misto cotone stiro facile Giubbino estivo Kaama Copricapo maschile Copricapo femminile	20/11/2024 4	M 1195	20/12/2024	16/12/2024	1.065,00**	0	-4	-4.260,00
FPA 5/24	21/11/2024	28/11/2024	0000021	SISE SNC DI CALANDI A. & C. S.I.S.E S.N.C./FPA 5/24-2024/25000 Lavori di efficientamento energetico strutture comunali e impianto di pubblica illuminazione centro urbano e frazioni. Contributo ai sensi dell' art. 1 comma 2 legge 27 dicembre 2019, n. 160. CUP I74H23000040006 -CI	22/11/2024 4	M 1140	22/12/2024	28/11/2024	22.727,27**	0	-24	-545.454,48
219/A	22/11/2024	16/12/2024	0001554	MANNINO GABRIELLA MANNINO GABRIELLA/219/A-2024/1299,3 Pantalone per divisa estivo uomo/donna in fresco lana 100% Camicia m/m in misto cotone stiro facile Giubbino estivo Kaama Copricapo maschile Copricapo femminile	25/11/2024 4	M 1195	25/12/2024	16/12/2024	1.065,00**	0	-9	-9.585,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
15	22/11/2024	16/12/2024	0001554	MANNINO GABRIELLA	25/11/2024	M 1195 *	25/12/2024	16/12/2024	-1.065,00**	0	-9	9.585,00
				MANNINO GABRIELLA/15-2024/1299,3 Pantalone per divisa estivo uomo/donna in fresco lana 100% Camicia m/m in misto cotone stiro facile Giubbino estivo Kaama Copricapo maschile Copricapo femminile	4							
SFPA-0005024	22/11/2024	04/12/2024	0002504	Mondoffice S.r.l.	25/11/2024	B 139	25/12/2024	12/12/2024	275,51	0	-13	-3.581,63
				Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	4							
00000900033108D	23/11/2024	04/12/2024	0001198	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	25/11/2024	B 141	25/12/2024	16/12/2024	7,20	0	-9	-64,80
				Codice cliente: 835919740	4							
00000900039213T	23/11/2024	04/12/2024	0001177	TELEPASS	25/11/2024	B 142	25/12/2024	16/12/2024	2,50**	0	-9	-22,50
				Codice cliente: 835919740	4							
306	21/11/2024	13/12/2024	0001445	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	26/11/2024	M 1192	26/12/2024	16/12/2024	3.690,22**	0	-10	-36.902,20
				Servizio integrativo per l'infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: B2E54B6654-dal 01.10.2024 al 31.10.2024	4							
1624041297	22/11/2024	19/12/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA	26/11/2024	M 1297	26/12/2024	20/12/2024	238,47**	0	-6	-1.430,82
				Uff.CAPO D'ORLANDO Piazza Umberto I PER.16-11-2024-16-11-2024 Concerto leggera 100840720240 SPETTACOLO FOLKLORISTICO IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA NOCCIOLA.	4							
1PA	26/11/2024	02/12/2024	0002687	ROMEO ORESTINA	27/11/2024	M 1149 *	27/12/2024	03/12/2024	1.500,00**	0	-24	-36.000,00
				ROMEO ORESTINA/1PA-2024/1650 Affidamento servizio di ristorazione per partecipanti alla gita fuori porta Acireale e dintorni, organizzata per gli anziani del centro diurno ai sensi dell'art. 50 de4l D.	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Lgs. 36/2023.												
FPA 35/24	27/11/2024	04/12/2024	0001590	S.I.E.P SRLS	27/11/2024	M 1159	27/12/2024	04/12/2024	10.000,00	0	-23	-230.000,00
				S.I.E.P. SRLS/FPA 35/24-2024/10000 Servizi di attività formativa e di supporto alle procedure contabili giuridico e amministrative Esercizio 2024. Attività formative propedeutiche e strumentali, nonché di supporto organizzativo all'ufficio Tributi se	4							
1PA	26/11/2024	02/12/2024	0002687	ROMEO ORESTINA	29/11/2024	M 1149	29/12/2024	03/12/2024	-1.500,00**	0	-26	39.000,00
				ANNULLAMENTO FATTURA 1PA	4							
2PA	28/11/2024	02/12/2024	0002687	ROMEO ORESTINA	29/11/2024	M 1149	29/12/2024	03/12/2024	1.500,00**	0	-26	-39.000,00
				ROMEO ORESTINA/2PA-2024/1650 Affidamento servizio di ristorazione per partecipanti alla gita fuori porta Acireale e dintorni, organizzata per gli anziani del centro diurno ai sensi dell'art. 50 de4l D. Lgs. 36/2023.	4							
FPA 3/24	29/11/2024	13/12/2024	0001621	A.S.D. VAGLIARDA LONGESE	29/11/2024	M 1180	29/12/2024	13/12/2024	1.360,00	0	-16	-21.760,00
				Ass. in regime agevolato 398/91, esonerata dall'applicazione dello split payment	4							
417PA/2024	30/11/2024	17/12/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	03/12/2024	M 1241	02/01/2025	17/12/2024	7.306,57**	0	-16	-116.905,12
				Determina n. 703 del 29/12/2023	4							
118/PA	02/12/2024	13/12/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L	04/12/2024	M 1196	03/01/2025	16/12/2024	4.688,61**	0	-18	-84.394,98
				Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./118/PA-2024/5157,47 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2024/2025 MESE DI NOVEMBRE 2024 C.I.G. B35C3DDE41 LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - SANT'AGATA DI MILITELLO LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI M	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 5/24	02/12/2024	18/12/2024	0002690	MANCUSO MARZIA RITA	04/12/2024	M 1283	03/01/2025	19/12/2024	8.106,56	0	-15	-121.598,40
				MANCUSO MARZIA RITA/FPA 5/24-2024/8106,56 studio geologico a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria cunettone torrente S.Maria e Santa Croce a monte del centro abitato . CUP I72B12000060001-CIG Z813DCC03A	4							
2/PA	03/12/2024	18/12/2024	0002691	BIONDO RAFFAELE	04/12/2024	M 1284	03/01/2025	19/12/2024	20.194,27	0	-15	-302.914,05
				BIONDO RAFFAELE/2/PA-2024/20194,27 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI "REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE" DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNETTONE TORRENTE S. MARIA E S. CROCE A MONTE DEL	4							
96/PA	04/12/2024	17/12/2024	0001715	MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C.	06/12/2024	M 1254	05/01/2025	18/12/2024	504,00**	0	-18	-9.072,00
				Paga con carta di credito: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/E93jByPVmeQN-N-MocXsXPQabSU">https://secure.tspay.app/link2Pay/E93jByPVmeQN-N-MocXsXPQabSU</a>	4							
FPA 4/24	09/12/2024	11/12/2024	0000070	S.LEONE ASS. VOLONTARIATO LONGESE	09/12/2024	M 1191	08/01/2025	16/12/2024	2.250,00	0	-23	-51.750,00
				A. Vol. San Leone Onlus/FPA 4/24-2024/2250 Gestione servizio centro diurno 2024	4							
14	09/12/2024	13/12/2024	0002414	BUZZANCA BASILIO	09/12/2024	M 1197	08/01/2025	17/12/2024	7.850,34**	0	-22	-172.707,48
				BUZZANCA BASILIO/14-2024/9577,41 Lavori di riqualificazione urbanistica di corso Umberto e Piazza degli Eroi .	4							
13	09/12/2024	13/12/2024	0002414	BUZZANCA BASILIO	09/12/2024	M 1197	08/01/2025	17/12/2024	-7.850,34**	0	-22	172.707,48
				BUZZANCA BASILIO/13-2024/9577,41 Lavori di riqualificazione urbanistica di corso	4							

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Responsabile di Servizio													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				Umberto e Piazza degli Eroi .									
FPA 26/24	30/11/2024	11/12/2024	0001644	STELLA ANTONIO	09/12/2024	B 140	08/01/2025	16/12/2024	119,69**	0	-23	-2.752,87	
				STELLA ANTONIO/FPA 26/24-2024/146,02 Gasolio per autotrazione									
7	09/12/2024	11/12/2024	0002403	L'iride delle delizie S.a.s. di Dorata Monica & C.	09/12/2024	B 143	08/01/2025	16/12/2024	251,00	0	-23	-5.773,00	
				L'iride delle delizie S.a.s. di Dorata Monica & C./7-2024/251 Vs dare per somministrazione di bevande e piccola pasticceria in occasione della presentazione del libro di Oriana Civile, tenutasi giorno 20/07/2024.									
342	09/12/2024	13/12/2024	0001445	ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS	11/12/2024	M 1193	10/01/2025	16/12/2024	3.203,64**	0	-25	-80.091,00	
				Servizio integrativo per l'infanzia SPAZIO GIOCO PER BAMBINI - Comune di Longi - CIG: B2E54B6654-dal 01.11.2024 al 30.11.2024									
FPA 4/24	10/12/2024	17/12/2024	0001621	A.S.D. VAGLIARDA LONGESE	11/12/2024	M 1245	10/01/2025	17/12/2024	1.449,99	0	-24	-34.799,76	
				Ass. in regime agevolato 398/91, esonerata dall'applicazione dello split payment									
2702/00	30/11/2024	17/12/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	11/12/2024	M 1248	10/01/2025	17/12/2024	750,20**	0	-24	-18.004,80	
				SICULA TRASPORTI S.P.A./2702/00-2024/825,22 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO NOVEMBRE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004									
22	12/12/2024	17/12/2024	0002627	FALLETTA MICHELE CALOGERO	12/12/2024	M 1242	11/01/2025	17/12/2024	1.081,08	0	-25	-27.027,00	
				FALLETTA MICHELE CALOGERO/22-2024/1081,08 VOSTRO DARE PER COMPENSO QUALE REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2024-2027 GIUSTA									

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



