



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 179_22	09/11/2022	23/02/2023	0001588	RUBINO	09/11/2022 2	M 513 *	09/12/2022	21/05/2024	2.581,32**	0	529	1.365.518,28
				Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in impianto di compostaggio, riferimento mese di OTTOBRE 2022								
FATTPA 13_23	09/02/2023	23/02/2023	0001588	RUBINO	13/02/2023 3	M 513 *	15/03/2023	21/05/2024	-2.581,32**	0	433	-1.117.711,56
				STORNO TOTALE FATTURA 179 del 9.11.2022 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG								
348/00	10/03/2023	17/04/2023	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L.	15/03/2023 3	M 431	14/04/2023	13/05/2024	767,60**	0	395	303.202,00
				SICULA TRASPORTI S.P.A./348/00-2023/844,36 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 2023 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 D								
7	21/07/2023	27/05/2024	0000640	FRUSTERI GABRIELE - ARTIGIANO MURATORE	24/07/2023 3	M 528	23/08/2023	30/05/2024	8.918,42**	0	281	2.506.076,02
				Gabriele Frusteri/7-2023/11897,37 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. CIG: 93193857C9 CUP: I77H22001760001 AFFIDAMENTO LAVORI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICA DI N.333 DEL 20.07.2022/R.G.								
7	21/07/2023	27/05/2024	0000640	FRUSTERI GABRIELE - ARTIGIANO MURATORE	24/07/2023 3	M 529	23/08/2023	30/05/2024	1.897,37**	0	281	533.160,97
				Gabriele Frusteri/7-2023/11897,37 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. CIG: 93193857C9 CUP: I77H22001760001 AFFIDAMENTO LAVORI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICA DI N.333 DEL 20.07.2022/R.G.								

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
SF00119138	31/08/2023	01/09/2023	0001785	ENEL SOLE S.R.L.	01/09/2023	M 404	01/10/2023	06/05/2024	322,63**	0	218	70.333,34
				ENEL SOLE S.R.L./SF00119138-2023/393,61 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.	3							
88/B	31/10/2023	22/12/2023	0001165	TIRO A SEGNO NAZIONALE	02/11/2023	M 392	02/12/2023	23/04/2024	615,64	0	143	88.036,52
				ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PRESSO LUNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - SEZIONE DI MILAZZO - ANNO 2023 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S.	3							
SF00123474	31/10/2023	06/11/2023	0001785	ENEL SOLE S.R.L.	02/11/2023	M 404	02/12/2023	06/05/2024	322,63**	0	156	50.330,28
				ENEL SOLE S.R.L./SF00123474-2023/393,61 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	3							
44/PA	13/12/2023	12/03/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL	13/12/2023	M 330	12/01/2024	04/04/2024	438,63**	0	83	36.406,29
				L.T. SERVICES SRL/44/PA-2023/476,33 SPESE DI POSTALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATA A/R PER PESO FINO A 20GR N.3 FOGLI - TERRITORIO COPERTO DA AGENZIA SPESE DI POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATA A/R PER PESO FINO A 20GR N.3 FOGLI - TERRITORIO NAZION	3							
SF00130007	28/12/2023	29/12/2023	0001785	ENEL SOLE S.R.L.	29/12/2023	M 404	28/01/2024	06/05/2024	322,63**	0	99	31.940,37
				ENEL SOLE S.R.L./SF00130007-2023/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta	3							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns								
1/PA	02/01/2024	12/04/2024	0002506	ZINGALE CALOGERO DAVIDE	03/01/2024	M 398	02/02/2024	30/04/2024	43.365,42	0	88	3.816.156,96
				ZINGALE CALOGERO DAVIDE/1/PA-2024/43365,42 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Lavori di Consolidamento del Cimitero Comunale - Comune di Longi(ME) - A Saldo.	4							
FATTPA 10_24	01/02/2024	10/05/2024	0001588	RUBINO	01/02/2024	M 424	02/03/2024	10/05/2024	3.048,33**	0	69	210.334,77
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di GENNAIO 2024	4							
412401898571	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/02/2024	M 405	08/03/2024	06/05/2024	9,31**	0	59	549,29
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412401898572	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/02/2024	M 407	08/03/2024	06/05/2024	55,81**	0	59	3.292,79
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412401898570	05/02/2024	01/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/02/2024	M 407	08/03/2024	06/05/2024	31,22**	0	59	1.841,98
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
6/C	09/02/2024	02/05/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	09/02/2024	M 401	10/03/2024	02/05/2024	3.086,37**	0	53	163.577,61
				Idrofer di Arasi Vincenzo/6/C-2024/3765,37 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE MOTORE ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
194/00	31/01/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	12/02/2024	M 514	*	13/03/2024	21/05/2024	843,20**	0	69	58.180,80
				SICULA TRASPORTI SPA/194/00-2024/927,52 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GENNAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 0	4								
2	13/02/2024	25/03/2024	0000640	FRUSTERI GABRIELE - ARTIGIANO MURATORE	14/02/2024	M 342		15/03/2024	12/04/2024	4.354,70**	0	28	121.931,60
				Gabriele Frusteri/2-2024/7098,32 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI . CUP :I77H23000830005 CIG : 9973388C21 - 1) DETERMINA IN AFFIDAMENTO LAVORI N. 196 DEL 24/07/20	4								
2	13/02/2024	25/03/2024	0000640	FRUSTERI GABRIELE - ARTIGIANO MURATORE	14/02/2024	M 343		15/03/2024	12/04/2024	2.098,32**	0	28	58.752,96
				Gabriele Frusteri/2-2024/7098,32 V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DEL CENTRO ABITATO E DELLE FRAZIONI . CUP :I77H23000830005 CIG : 9973388C21 - 1) DETERMINA IN AFFIDAMENTO LAVORI N. 196 DEL 24/07/20	4								
SF00136808	29/02/2024	04/03/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L.	01/03/2024	M 404		31/03/2024	06/05/2024	322,63**	0	36	11.614,68
				ENEL SOLE S.R.L./SF00136808-2024/393,61 CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100-Adeguamento consistenza impianti IP-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
7/PA	29/02/2024	18/03/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL	04/03/2024	M 419	03/04/2024	09/05/2024	41,83**	0	36	1.505,88
				L.T. SERVICES SRL/7/PA-2024/1030,96 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR	4							
7/PA	29/02/2024	18/03/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL	04/03/2024	M 420	03/04/2024	09/05/2024	907,29**	0	36	32.662,44
				L.T. SERVICES SRL/7/PA-2024/1030,96 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA20-50GR	4							
FATTPA 4_24	05/03/2024	04/04/2024	0000210	PAPEROPOLI DI CALANDI PATRIZIA	05/03/2024	M 331	04/04/2024	04/04/2024	144,61	0	0	0,00
				paperopoli di calandi patrizia/FATTPA 4_24- 2024/144,61 BUONO LIBRI I MEDIA BUONO LIBRI II MEDIA BUONO LIBRI III MEDIA	4							
FATTPA 25_24	05/03/2024	10/05/2024	0001588	RUBINO	05/03/2024	M 424	04/04/2024	10/05/2024	2.607,14**	0	36	93.857,04
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di FEBBRAIO 2024	4							
FPA 2/24	29/02/2024	08/04/2024	0001644	STELLA ANTONIO	05/03/2024	B 45	04/04/2024	23/05/2024	342,14	0	49	16.764,86
				STELLA ANTONIO/FPA 2/24-2024/342,14 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	4							
412403951816	05/03/2024	07/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/03/2024	M 405	06/04/2024	06/05/2024	304,33**	0	30	9.129,90
					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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412403951815	05/03/2024	07/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/03/2024	M 412 *	06/04/2024	06/05/2024	803,28**	0	30	24.098,40
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
005017962920	07/03/2024	11/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/03/2024	M 414	10/04/2024	07/05/2024	12,78**	0	27	345,06
				Enel Energia S.p.A./005017962920-2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005017962921	07/03/2024	11/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/03/2024	M 414	10/04/2024	07/05/2024	12,78**	0	27	345,06
				Enel Energia S.p.A./005017962921-2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005017962922	07/03/2024	11/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/03/2024	M 415	10/04/2024	07/05/2024	263,95**	0	27	7.126,65
				Enel Energia S.p.A./005017962922-2024/291,88 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	4							
005019349685	08/03/2024	12/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/03/2024	M 417	10/04/2024	07/05/2024	1.132,42**	0	27	30.575,34
				Enel Energia S.p.A./005019349685-2024/1381,55 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta								
92PA/2024	29/02/2024	10/05/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	11/03/2024	M 423	10/04/2024	10/05/2024	6.419,84**	0	30	192.595,20
				Onofaro Antonino Srl/92PA/2024-2024/7061,82 Vs dare per aggiornamento ISTAT canone contrattuali Servizio di gestione rifiuti SRR Messina Provincia - Comune di Longi (ME) - CIG: 8934931A4E.	4							
FATTPA 3_24	11/03/2024	25/03/2024	0000482	CASELLA CALOGERO - IMPIANTI	12/03/2024	M 329	11/04/2024	04/04/2024	3.954,55**	0	-7	-27.681,85
				CASELLA CALOGERO/FATTPA 3_24-2024/4350,01 SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL' IMMOBILE COMUNALE, SITO NELLA VIA VITTORIO VENETO,ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. CIG. Z423E09F2B	4							
3	12/03/2024	04/04/2024	0002505	VICARIO NUNZIATINA	12/03/2024	M 332	11/04/2024	04/04/2024	764,39	0	-7	-5.350,73
				VICARIO NUNZIATINA/3-2024/764,39 Rimborso buono libri di testo scuola secondaria di I° grado Longi a.s. 2023/2024 classe I° buoni libro classe II° buoni libro classe III°	4							
005022381948	10/03/2024	14/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/03/2024	M 413	12/04/2024	07/05/2024	124,66**	0	25	3.116,50
				Enel Energia S.p.A./005022381948-2024/152,09 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	4	*						
005022381947	10/03/2024	14/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/03/2024	M 413	12/04/2024	07/05/2024	-102,61**	0	25	-2.565,25
				Enel Energia S.p.A./005022381947-2024/125,18 SPESA PER L'ENERGIA -	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 01/04/2024 al 30/06/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore 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								
395/00	29/02/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L.	13/03/2024	M 514 *	12/04/2024	21/05/2024	688,20**	0	39	26.839,80
				SICULA TRASPORTI SPA/395/00-2024/757,02 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL	4							
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/03/2024	M 394	13/04/2024	29/04/2024	1.000,00	0	16	16.000,00
				TESORERIA ENTI ANNO 2023	4							
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/03/2024	M 395	13/04/2024	29/04/2024	1.000,00	0	16	16.000,00
				TESORERIA ENTI ANNO 2023	4							
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/03/2024	M 396	13/04/2024	29/04/2024	72,00	0	16	1.152,00
				TESORERIA ENTI ANNO 2023	4							
2024007438	12/03/2024	29/04/2024	0001264	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/03/2024	M 397	13/04/2024	30/04/2024	1.000,00	0	17	17.000,00
				TESORERIA ENTI ANNO 2023	4							
005024617538	12/03/2024	15/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 413 *	14/04/2024	07/05/2024	262,45**	0	23	6.036,35
				Enel Energia S.p.A./005024617538-2024/320,19 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
005023571631	11/03/2024	15/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 413 *	14/04/2024	07/05/2024	330,54**	0	23	7.602,42
				Enel Energia S.p.A./005023571631-2024/403,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
005024617537	12/03/2024	15/03/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	15/03/2024	M 413 *	14/04/2024	07/05/2024	901,45**	0	23	20.733,35
				Enel Energia S.p.A./005024617537-2024/1099,77 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	4							
69P	13/03/2024	04/04/2024	0001222	LIBRERIA MOSCA SAS	18/03/2024	M 334	17/04/2024	04/04/2024	61,97	0	-13	-805,61
				LIBRERIA MOSCA SAS/69P-2024/61,97 BUONI LIBRO TIPO "A"	4							
3/PA	19/03/2024	04/04/2024	0001702	FIENI LAURA	19/03/2024	M 335	18/04/2024	04/04/2024	196,71**	0	-14	-2.753,94
				Fattura PA immediata (TD01) del 19/03/2024 N.ro 3/PA	4							
25/E	20/03/2024	25/03/2024	0001369	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO	21/03/2024	M 344	20/04/2024	12/04/2024	41,32	0	-8	-330,56
				CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO/25/E-2024/41,32 BUONO N. 22 PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	4							
FATTPA 1_24	21/03/2024	02/04/2024	0000625	MICELI EMANUELE	21/03/2024	M 400	20/04/2024	02/05/2024	5.000,00	0	12	60.000,00
				Saldo competenze professionali giudizio civile Comune di Longi / Mangano Cono R.G. 100460/2010 Tribunale di Patti	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
422400130395	19/03/2024	25/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. ENERGIA ELETTRICA	21/03/2024 4	M 412 *	20/04/2024	06/05/2024	-10,00	0	16	-160,00
422400130396	19/03/2024	25/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. ENERGIA ELETTRICA	21/03/2024 4	M 412 *	20/04/2024	06/05/2024	-10,00	0	16	-160,00
497/00	25/03/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L. SICULA TRASPORTI SPA/497/00-2024/927,52 RIEMMISSIONE FATTURA RELATIVA A RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GENNAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248	25/03/2024 4	M 336	24/04/2024	08/04/2024	843,20**	0	-16	-13.491,20
498/00	25/03/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L. SICULA TRASPORTI SPA/498/00-2024/757,02 RIEMMISSIONE FATTURA RELATIVA A RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 24	25/03/2024 4	M 336	24/04/2024	08/04/2024	688,20**	0	-16	-11.011,20
412405505385	22/03/2024	27/03/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/03/2024 4	M 407	24/04/2024	06/05/2024	514,12**	0	12	6.169,44
FPA 146/24	25/03/2024	04/04/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 146/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI aprile 2024 Q.TA SPESE PERSONALE aprile 2024	25/03/2024 4	M 447	24/04/2024	14/05/2024	620,30	0	20	12.406,00

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
495/00	25/03/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	25/03/2024	M 514 *	24/04/2024	21/05/2024	-843,20**	0	27	-22.766,40
				SICULA TRASPORTI SPA/495/00-2024/927,52 STORNO TOTALE NS.FT.N.194/0 DEL 31.01.24 PER ERRATA INDICAZIONE CIG RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO GENNAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA	4							
496/00	25/03/2024	04/04/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	25/03/2024	M 514 *	24/04/2024	21/05/2024	-688,20**	0	27	-18.581,40
				SICULA TRASPORTI SPA/496/00-2024/757,02 STORNO TOTALE NS.FT.N.395/0 DEL 29.02.24 PER ERRATA INDICAZIONE CIG RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO FEBBRAIO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA	4							
000009000078 98T	23/03/2024	08/04/2024	0001177	TELEPASS	25/03/2024	B 56	24/04/2024	27/05/2024	1,83	0	33	60,39
				Codice cliente: 835919740	4							
000009000063 03D	23/03/2024	08/04/2024	0001198	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA	25/03/2024	B 57	24/04/2024	27/05/2024	11,20	0	33	369,60
				Codice cliente: 835919740	4							
2	26/03/2024	04/04/2024	0000667	A PUTIA DI LAZZARA CONCETTA	26/03/2024	M 333	25/04/2024	04/04/2024	1.488,90**	0	-21	-31.266,90
				LAZZARA CONCETTA/2-2024/1637,79 FORNITURA UOVA DI PASQUA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI LONGI.	4							
FATTPA 26_24	20/03/2024	10/04/2024	0001272	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE KAIROS	27/03/2024	M 338	26/04/2024	12/04/2024	1.208,25**	0	-14	-16.915,50
				DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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/PA	23/03/2024	16/04/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL	27/03/2024	M 421	26/04/2024	09/05/2024	1.015,19**	0	13	13.197,47
				L.T. SERVICES SRL/9/PA-2024/1201,7 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50G	4							
9/PA	23/03/2024	16/04/2024	0002578	L.T. SERVICES SRL	27/03/2024	M 422	26/04/2024	09/05/2024	92,71**	0	13	1.205,23
				L.T. SERVICES SRL/9/PA-2024/1201,7 SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50 GR - ZONE COPERTE DA AGENZIA SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50GR - TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PESO DA 20-50G	4							
FPA 2/24	28/03/2024	09/05/2024	0002425	A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE	28/03/2024	M 439	27/04/2024	13/05/2024	1.000,00**	0	16	16.000,00
				A.S.D. CULTURALE RICREATIVA AUDIO SERVICE/FPA 2/24-2024/1220 Vs dare per noleggio di impianto audio e luci in occasione dell'evento "Pasqua 2024 - Rappresentazione Via Crucis Vivente"	4							
123PA/2024	31/03/2024	12/04/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	02/04/2024	M 345	02/05/2024	12/04/2024	7.306,57**	0	-20	-146.131,40
				Determina n. 703 del 29/12/2023	4							
42/PA	03/04/2024	16/04/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L	03/04/2024	M 393	03/05/2024	24/04/2024	4.523,53**	0	-9	-40.711,77
				Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./42/PA-2024/4975,88 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI MARZO 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO												
33	02/04/2024	04/04/2024	0001626	NUOVA ALBA SOC.COOP.SOCIALE	03/04/2024 4	M 438	03/05/2024	13/05/2024	240,00**	0	10	2.400,00
				NUOVA ALBA S.C.S./33-2024/264 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO AL RECUPERO E AL TRATTAMENTO DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO. I TRIMESTRE								
538/00	27/03/2024	16/05/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L.	03/04/2024 4	M 514 *	03/05/2024	21/05/2024	-0,47**	0	18	-8,46
				SICULA TRASPORTI SPA/538/00-2024/0,52 STORNO PARZIALE NS. FATTURE N.2502/0 DEL 30.11.21 E N.2677/0 DEL 31.12.21 PER ERRATA APPLICAZIONE RIVALSA TRIBUTO SPECIALE CONF.PRESSO ALTRI IMPIANTI FUORI REGIONE MAGGIORAZIONE TRIBUTO SPECIALE								
FATTPA 40_24	04/04/2024	10/05/2024	0001588	RUBINO	04/04/2024 4	M 513 *	04/05/2024	21/05/2024	2.965,30**	0	17	50.410,10
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di MARZO 2024								
04/01	04/04/2024	31/05/2024	0001703	STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG. COMMERCIALISTA REVISORE CONT ABILE	04/04/2024 4	M 632	04/05/2024	28/06/2024	877,58	0	55	48.266,90
				STUDIO BATTAGLIA SALVATORE RAG. COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE/04/01-2024/877,58 Compenso Revisore Gennaio Febbraio 2024 come da delibera n.2 del 26/01/2021								
16/2024	04/04/2024	10/04/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	05/04/2024 4	M 399	05/05/2024	02/05/2024	2.933,44**	0	-3	-8.800,32
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72								

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
46 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	05/04/2024	M 429	05/05/2024	13/05/2024	928,00**	0	8	7.424,00
				FATTURA	4							
47 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	05/04/2024	M 429	05/05/2024	13/05/2024	608,00**	0	8	4.864,00
				FATTURA	4							
45 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	05/04/2024	M 430	05/05/2024	13/05/2024	928,00**	0	8	7.424,00
				FATTURA	4							
48 PA	31/03/2024	13/05/2024	0002612	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	05/04/2024	M 430	05/05/2024	13/05/2024	608,00**	0	8	4.864,00
				FATTURA	4							
17/2024	04/04/2024	26/04/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	08/04/2024	M 399	08/05/2024	02/05/2024	951,57**	0	-6	-5.709,42
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	4							
10/2024	04/03/2024	26/04/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	08/04/2024	M 403	08/05/2024	03/05/2024	2.328,28**	0	-5	-11.641,40
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	4	*						
412405826912	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 405	08/05/2024	06/05/2024	33,77**	0	-2	-67,54
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826908	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 406	08/05/2024	06/05/2024	268,65**	0	-2	-537,30
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826914	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	33,18**	0	-2	-66,36
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826917	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	51,24**	0	-2	-102,48
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				ELETTRICA								
412405826915	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	7,44**	0	-2	-14,88
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826911	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	38,62**	0	-2	-77,24
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826913	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	70,29**	0	-2	-140,58
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826903	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 407	08/05/2024	06/05/2024	487,62**	0	-2	-975,24
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826910	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 409	08/05/2024	06/05/2024	123,18**	0	-2	-246,36
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826900	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 410	08/05/2024	06/05/2024	85,07**	0	-2	-170,14
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826916	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 410	08/05/2024	06/05/2024	41,53**	0	-2	-83,06
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826905	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 410	08/05/2024	06/05/2024	571,27**	0	-2	-1.142,54
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826909	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 411	08/05/2024	06/05/2024	279,12**	0	-2	-558,24
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				ELETTRICA								
412405826901	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 412 *	08/05/2024	06/05/2024	786,33**	0	-2	-1.572,66
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826906	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 412 *	08/05/2024	06/05/2024	2.015,30**	0	-2	-4.030,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826902	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 412 *	08/05/2024	06/05/2024	1.086,32**	0	-2	-2.172,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826907	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 412 *	08/05/2024	06/05/2024	282,96**	0	-2	-565,92
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412405826904	04/04/2024	08/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/04/2024	M 412 *	08/05/2024	06/05/2024	341,78**	0	-2	-683,56
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
12/C	09/04/2024	02/05/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	09/04/2024	M 401 *	09/05/2024	02/05/2024	-3.086,37**	0	-7	21.604,59
				Idrofer di Arasi Vincenzo/12/C-2024/3765,37 ** Rif. Fattura 6/C del 09/02/2024: LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE MOTORE ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA NOTA CREDITO PER ERRATO CIG	4							
13/C	09/04/2024	02/05/2024	0002436	Idrofer di Arasi Vincenzo	09/04/2024	M 401 *	09/05/2024	02/05/2024	3.086,37**	0	-7	-21.604,59
				Idrofer di Arasi Vincenzo/13/C-2024/3765,37 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE MOTORE ALL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA RINAUDA	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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 4/24	31/03/2024	10/04/2024	0001644	STELLA ANTONIO	09/04/2024	B 46	09/05/2024	23/05/2024	438,61	0	14	6.140,54
				STELLA ANTONIO/FPA 4/24-2024/438,61 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	4							
412406753930	08/04/2024	12/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	10/04/2024	M 405	10/05/2024	06/05/2024	12,25**	0	-4	-49,00
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412406753929	08/04/2024	12/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	10/04/2024	M 407	10/05/2024	06/05/2024	231,65**	0	-4	-926,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
005026799248	08/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/04/2024	M 414	10/05/2024	07/05/2024	12,78**	0	-3	-38,34
				Enel Energia S.p.A./005026799248-2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005026799249	08/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/04/2024	M 415	10/05/2024	07/05/2024	187,01**	0	-3	-561,03
				Enel Energia S.p.A./005026799249-2024/222,5 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energi	4							
412406824188	09/04/2024	12/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	11/04/2024	M 407	11/05/2024	06/05/2024	32,75**	0	-5	-163,75
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412406824189	09/04/2024	12/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	11/04/2024	M 407	11/05/2024	06/05/2024	370,78**	0	-5	-1.853,90
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
412406824187	09/04/2024	12/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024 4	M 409	11/05/2024	06/05/2024	305,79**	0	-5	-1.528,95
412406824186	09/04/2024	12/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2024 4	M 412	11/05/2024	06/05/2024	-140,74**	0	-5	703,70
005028243373	09/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005028243373-2024/15,59 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	11/04/2024 4	M 414	11/05/2024	07/05/2024	12,78**	0	-4	-51,12
005028243374	09/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005028243374-2024/1144,23 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta	11/04/2024 4	M 416	11/05/2024	07/05/2024	937,89**	0	-4	-3.751,56
766/00	31/03/2024	16/05/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L. SICULA TRASPORTI SPA/766/00-2024/818,4 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO MARZO 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 01/1	11/04/2024 4	M 514	11/05/2024	21/05/2024	744,00**	0	10	7.440,00
005029181618	10/04/2024	12/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005029181618-	12/04/2024 4	M 413	12/05/2024	07/05/2024	228,57**	0	-5	-1.142,85

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				2024/278,86 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 pi								
005030379181	11/04/2024	17/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	16/04/2024	M 413 *	16/05/2024	07/05/2024	245,12**	0	-9	-2.206,08
				Enel Energia S.p.A./005030379181-2024/299,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
005032844874	13/04/2024	16/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	16/04/2024	M 413 *	16/05/2024	07/05/2024	437,45**	0	-9	-3.937,05
				Enel Energia S.p.A./005032844874-2024/533,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
005033783457	15/04/2024	17/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	17/04/2024	M 413 *	17/05/2024	07/05/2024	920,20**	0	-10	-9.202,00
				Enel Energia S.p.A./005033783457-2024/1122,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	4							
203	16/04/2024	08/05/2024	0000468	CAMPISI WEB DI CAMPISI GIOVANNI	17/04/2024	B 54	17/05/2024	24/05/2024	135,00	0	7	945,00
				Campisi Web di Campisi Giovanni/203-2024/135 SIM CARD FIRMA DGT CNS PIDALA' IRENE MARGHERITA Rinnovo pec vicariogiuseppe76@pec.it carrabottaconcetta68@pec.it	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				fabioantonino@pec.it RUSSOGAETANOALDO@pec								
005033996860	18/04/2024	19/04/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	19/04/202 M 413 4	*	19/05/2024	07/05/2024	2.977,39**	0	-12	-35.728,68
				Enel Energia S.p.A./005033996860-2024/3469,05 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiv								
FATTPA 9_24	19/04/2024	10/05/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	22/04/202 M 425 4		22/05/2024	10/05/2024	1.711,58**	0	-12	-20.538,96
				VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 9_24-2024/1882,74 Vs dare per servizio trasporto con scuolabus comunale per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado nel periodo che va da Marzo 2024 al 12 Aprile 2024								
4PA	12/04/2024	13/06/2024	0002484	FABIO MARIA SPADARO	22/04/202 M 610 4		22/05/2024	21/06/2024	5.466,04	0	30	163.981,20
				ING. FABIO MARIA SPADARO/4PA-2024/5466,04 Vs. dare a Saldo per prestazioni professionali svolte per conto Vs. consistenti in attività di Energy Manager e redazione del PAESC. Determinazione n. 92 del 17/02/2022. CIG: Z5A34F6E2F, CUP: I74J9000010005								
412407265870	22/04/2024	26/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	23/04/202 M 412 4	*	23/05/2024	06/05/2024	150,11**	0	-17	-2.551,87
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412407265871	22/04/2024	26/04/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	23/04/202 M 412 4	*	23/05/2024	06/05/2024	117,60**	0	-17	-1.999,20
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

COMUNE DI LONGI

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 204/24	23/04/2024	14/05/2024	0001417	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SRR MESSINA PROVINCIA SOC CONS SPA/FPA 204/24-2024/620,3 Q.TA SPESE GENERALI maggio 2024 Q.TA SPESE PERSONALE maggio 2024	23/04/2024 4	M 447	23/05/2024	14/05/2024	620,30	0	-9	-5.582,70	
000009000117 70T	23/04/2024	08/05/2024	0001177	TELEPASS Codice cliente: 835919740	23/04/2024 4	B 56	23/05/2024	27/05/2024	1,83	0	4	7,32	
25/2024	24/04/2024	26/04/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 Nota di credito in riferimento alla fattura num. 10/2024 del 04/03/2024 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	24/04/2024 4	M 403	*	24/05/2024	03/05/2024	-2.328,28**	0	-21	48.893,88
26/2024	24/04/2024	26/04/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	25/04/2024 4	M 403	*	25/05/2024	03/05/2024	1.573,13**	0	-22	-34.608,86
1624013945	24/04/2024	16/05/2024	0000024	S.I.A.E. ROMA Uff.CAPO D'ORLANDO Chiesa San Salvatore PER.21-04-2024-21-04-2024 Concerto leggera TRA MARI	25/04/2024 4	M 516		25/05/2024	21/05/2024	125,97**	0	-4	-503,88
FATTPA 52_24	27/04/2024	30/05/2024	0001272	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE KAIROS DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	29/04/2024 4	M 540		29/05/2024	06/06/2024	2.178,29**	0	8	17.426,32
165PA/2024	30/04/2024	09/05/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl Determina n. 703 del 29/12/2023	01/05/2024 4	M 437		31/05/2024	13/05/2024	7.306,57**	0	-18	-131.518,26
58/PA	02/05/2024	10/05/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./58/PA-2024/4975,88 TRASPORTO ALUNNI A.S.	02/05/2024 4	M 450		01/06/2024	14/05/2024	4.523,53**	0	-18	-81.423,54

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2023/2024 MESE DI APRILE 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO								
SF00142383	30/04/2024	03/05/2024	0001785	ENEL SOLE S.R.L.	03/05/202 M 404 4		02/06/2024	06/05/2024	322,63**	0	-27	-8.711,01
				ENEL SOLE S.R.L./SF00142383-2024/393,61 CO-HG003 - Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125-Gestione Impianti ns. propriet??.-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti ns. pro								
FATTPA 4_24	03/05/2024	14/05/2024	0000482	CASELLA CALOGERO - IMPIANTI	03/05/202 M 449 4		02/06/2024	14/05/2024	4.779,18**	0	-19	-90.804,42
				CASELLA CALOGERO/FATTPA 4_24-2024/5257,1 V.S. DARE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI INSTALLAZIONE DI UNA FONTANELLA PUBBLICA NELLA LOCALITA' ZIMMI - S. FRANCESCO								
FPA 2/24	21/04/2024	23/05/2024	0002598	A.P.S. Siculi Connect	03/05/202 M 526 4		02/06/2024	23/05/2024	1.300,00	0	-10	-13.000,00
				Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment								
209	06/05/2024	08/05/2024	0000759	STUDIO CONTINO - ANALISI E PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI	06/05/202 M 418 4		05/06/2024	09/05/2024	412,00**	0	-27	-11.124,00
				Contino Lucio Maria/209-2024/502,64 Canone annuale [2024] di Assistenza/Manutenzione Sistema di Rilevazione e Gestione Presenze del Personale GES.PER.								
29/2024	03/05/2024	13/05/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	06/05/202 M 432 4		05/06/2024	13/05/2024	1.094,26**	0	-23	-25.167,98
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72								

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
29/2024	03/05/2024	13/05/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale	06/05/2024	M 433	05/06/2024	13/05/2024	1.892,14**	0	-23	-43.519,22
				Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	4							
FPA 7/24	30/04/2024	08/05/2024	0001644	STELLA ANTONIO	06/05/2024	B 47	05/06/2024	23/05/2024	376,77	0	-13	-4.898,01
				STELLA ANTONIO/FPA 7/24-2024/376,77 Gasolio per autotrazione Benzina senza piombo	4							
D195	30/04/2024	16/05/2024	0001726	AGSS DI ARCIDIACONO GIUSEPPE	07/05/2024	M 515	06/06/2024	21/05/2024	515,00**	0	-16	-8.240,00
				Emessa Fattura	4							
FATTPA 48_24	07/05/2024	16/05/2024	0001588	RUBINO	08/05/2024	M 513	07/06/2024	21/05/2024	2.909,72**	0	-17	-49.465,24
				Conferimento rifiuti differenziati riferimento mese di APRILE 2024	4	*						
412407418684	06/05/2024	09/05/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/05/2024	M 618	07/06/2024	25/06/2024	16,87**	0	18	303,66
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412407418683	06/05/2024	09/05/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/05/2024	M 620	07/06/2024	25/06/2024	345,53**	0	18	6.219,54
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4	*						
412407418682	06/05/2024	09/05/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	08/05/2024	M 627	07/06/2024	25/06/2024	734,00**	0	18	13.212,00
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4	*						
FPA 4/24	09/05/2024	21/05/2024	0000164	PIDALA' LEONE - LAVORI EDILI E STRADALI	10/05/2024	M 512	09/06/2024	21/05/2024	1.363,64**	0	-19	-25.909,16
				Pidalà Leone/FPA 4/24-2024/1500 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI RETE IDRICA E FOGNANTE E IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI.	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
1022/00	30/04/2024	16/05/2024	0001191	SICULA TRASPORTI S.R.L	10/05/2024	M 514 *	09/06/2024	21/05/2024	626,20**	0	-19	-11.897,80
				SICULA TRASPORTI SPA/1022/00-2024/688,82 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER 20.03.01 PERIODO APRILE 2024 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009, DRS 1004 DEL 0	4							
005035421533	08/05/2024	10/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/05/2024	M 613	09/06/2024	24/06/2024	116,70**	0	15	1.750,50
				Enel Energia S.p.A./005035421533-2024/142,37 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	4							
RLPA-2024-191	10/05/2024	17/05/2024	0002618	Stebo Ambiente srl	10/05/2024	B 43	09/06/2024	23/05/2024	263,47	0	-17	-4.478,99
				Vendita	4							
FPA 4/24	10/05/2024	30/05/2024	0002562	SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO	11/05/2024	M 533	10/06/2024	30/05/2024	2.200,00	0	-11	-24.200,00
				SICILTERMICA DI FABIO FABRIZIO/FPA 4/24-2024/2200 Vs dare come acconto per gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Comunale, delle sorgenti, dei serbatoi comunali, delle vasche di accumulo e manovre idriche	4							
005037191140	09/05/2024	13/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	11/05/2024	M 616	10/06/2024	24/06/2024	111,41**	0	14	1.559,74
				Enel Energia S.p.A./005037191140-2024/135,92 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
NATURALE - Componente beta												
005037191138	09/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 613	13/06/2024	24/06/2024	217,85**	0	11	2.396,35
				Enel Energia S.p.A./005037191138-2024/265,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	4							
005037191139	09/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 613	13/06/2024	24/06/2024	400,55**	0	11	4.406,05
				Enel Energia S.p.A./005037191139-2024/488,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	4							
005038893053	10/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 614	13/06/2024	24/06/2024	13,03**	0	11	143,33
				Enel Energia S.p.A./005038893053-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005038893054	10/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 614	13/06/2024	24/06/2024	13,03**	0	11	143,33
				Enel Energia S.p.A./005038893054-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005041071314	11/05/2024	14/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/05/2024	M 615	13/06/2024	24/06/2024	493,55**	0	11	5.429,05
				Enel Energia S.p.A./005041071314-2024/602,13 SPESA PER LA MATERIA	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				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								
70	15/05/2024	21/05/2024	0002559	KREO CASA GROUP SRL	16/05/2024	M 525	15/06/2024	23/05/2024	1.363,64**	0	-23	-31.363,72
				KREO CASA GROUP SRL/70-2024/1500 VS dare per lavori inerenti la determina di affidamento per gli interventi di pulizia straordinaria cimitero comunale CIG B126FFE135	4							
005041971462	12/05/2024	17/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	16/05/2024	M 613	15/06/2024	24/06/2024	224,64**	0	9	2.021,76
				Enel Energia S.p.A./005041971462-2024/274,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	4							
005041971461	12/05/2024	17/05/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	16/05/2024	M 613	15/06/2024	24/06/2024	875,25**	0	9	7.877,25
				Enel Energia S.p.A./005041971461-2024/1067,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia en	4							
235	16/05/2024	22/05/2024	0000468	CAMPISI WEB DI CAMPISI GIOVANNI	16/05/2024	B 54	15/06/2024	24/05/2024	90,00	0	-22	-1.980,00
				Campisi Web di Campisi Giovanni/235-2024/90 Rinnovo pec RUSSOGAETANOALDO@pec.it fabiosalvatore84@pec.it cirrincione fiorella@pec.it vicariogiuseppe76@pec.it carrabottaconcetta68@pec.it fabioantonino@pec.it	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 01/04/2024 al 30/06/2024

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 1_24	17/05/2024	21/06/2024	0001138	FABIO SALVATORE IDRAULICO	18/05/2024	M 587	17/06/2024	21/06/2024	2.453,96**	0	4	9.815,84
				SALVATORE FABIO/FATTPA 1_24-2024/3329,7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI E ULTERIORI INTERVENTI	4							
FATTPA 1_24	17/05/2024	21/06/2024	0001138	FABIO SALVATORE IDRAULICO	18/05/2024	M 588	17/06/2024	21/06/2024	573,04**	0	4	2.292,16
				SALVATORE FABIO/FATTPA 1_24-2024/3329,7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA, DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI E ULTERIORI INTERVENTI	4							
422400232045	15/05/2024	20/05/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	18/05/2024	M 620	17/06/2024	25/06/2024	-10,00	0	8	-80,00
				ENERGIA ELETTRICA	4							
422400232044	15/05/2024	20/05/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	18/05/2024	M 627	17/06/2024	25/06/2024	-10,00	0	8	-80,00
				ENERGIA ELETTRICA	4							
FPA 3/24	14/05/2024	28/05/2024	0002598	A.P.S. Siculi Connect	22/05/2024	M 530	21/06/2024	30/05/2024	2.562,00	0	-22	-56.364,00
				Associazione in regime agevolato 398/91 - esonerata dall'applicazione dello split payment	4							
FATTPA 14_24	23/05/2024	07/06/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO	23/05/2024	M 542	22/06/2024	07/06/2024	10.771,53**	0	-15	-161.572,95
				VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 14_24-2024/11848,68 vs dare per servizio pubblico locale già in concessione Comunale Longi - Portella Gazzana e viceversa quale trasferimento 1-2-3-4 trimestre 2023	4							
02-PA	23/05/2024	17/06/2024	0001659	L'ANTICA BOTTEGA DELCORSO DI MICELI ADRIANA	23/05/2024	M 548	22/06/2024	20/06/2024	1.047,05**	0	-2	-2.094,10
				L'ANTICA BOTTEGA DEL CORSO DI	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				ADRIANA MICELI/02-PA-2024/1277,4 Vs dare per fornitura materiale igienico sanitario per le scuole di Longi come da ns preventivo n. 2 del 02/05/2024								
000009000157 17T	23/05/2024	27/05/2024	0001177	TELEPASS Codice cliente: 835919740	23/05/2024 4	B 56	22/06/2024	27/05/2024	1,83	0	-26	-47,58
000009000134 24D	23/05/2024	27/05/2024	0001198	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA Codice cliente: 835919740	23/05/2024 4	B 57	22/06/2024	27/05/2024	7,41	0	-26	-192,66
1913	23/05/2024	27/05/2024	0002400	CONPAT SCARL CONPAT SCARL/1913-2024/63856,83 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 edific	24/05/2024 4	M 531	23/06/2024	30/05/2024	58.051,66**	0	-24	-1.393.239,84
FPA4/2024	24/05/2024	27/05/2024	0002417	giuseppe liuzzo giuseppe liuzzo/FPA4/2024-2024/9233,17 SALDO DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO COMPRESO TRA IL CAMPO PLURIMO E VIA PLEBISCITO, ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDI	24/05/2024 4	M 534	23/06/2024	30/05/2024	9.233,17	0	-24	-221.596,08
FATTPA 15_24	24/05/2024	07/06/2024	0000410	VALENTI BUS SAS DI VALENTI ANGELO VALENTI BUS S.A.S. DI ANGELO VALENTI & C/FATTPA 15_24-2024/6510,39 vs dare per servizio pubblico locale già in concessione Comunale Longi -Portella Gazzana e viceversa quale trasferimento rateo primo e secondo trimestre 2024	24/05/2024 4	M 543	23/06/2024	07/06/2024	5.918,54**	0	-16	-94.696,64

* 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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
320	22/05/2024	04/06/2024	0002620	GOLEM NET SRL	24/05/2024	M 545	23/06/2024	07/06/2024	1.489,25**	0	-16	-23.828,00
				GOLEM NET SRL/320-2024/1816,89 C_236_24 OFFERTA N.035_24 DETERMINA N.187 DEL 09/04/2024 Servizio di supporto professionale per la predisposizione del PEF 2024/25.	4							
1938	24/05/2024	28/05/2024	0002400	CONPAT SCARL	28/05/2024	M 532	27/06/2024	30/05/2024	13.170,57**	0	-28	-368.775,96
				CONPAT SCARL/1938-2024/16068,1 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 288 - COMUNE DI LONGI - Lavori di riqualificazione del contesto urbano compreso tra il campo plurimo e via Plebiscito, attraverso il completamento e la rifunionalizzazione degli edifici	4							
216PA/2024	31/05/2024	17/06/2024	0002401	Onofaro Antonino Srl	31/05/2024	M 549	30/06/2024	21/06/2024	7.306,57**	0	-9	-65.759,13
				Determina n. 703 del 29/12/2023	4							
80/PA	31/05/2024	06/06/2024	0000006	EMANUELE ANTONINO AUTOSERVIZI S.R.L	03/06/2024	M 546	03/07/2024	07/06/2024	4.523,53**	0	-26	-117.611,78
				Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l./80/PA-2024/4975,88 TRASPORTO ALUNNI A.S. 2023/2024 MESE DI MAGGIO 2024 C.I.G. ZCE3C6C86C LONGI - CAPO D'ORLANDO LONGI - S.AGATA M. LONGI - BROLO/GLIACA di PIRAINO ROCCA DI CAPRILEONE - S.AGATA DI MILITELLO	4							
412409433734	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 618	07/07/2024	25/06/2024	34,87**	0	-12	-418,44
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433740	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 618	07/07/2024	25/06/2024	435,15**	0	-12	-5.221,80
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433730	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 619	07/07/2024	25/06/2024	261,40**	0	-12	-3.136,80
					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 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA									
412409433736	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	29,54**	0	-12	-354,48
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433741	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	50,68**	0	-12	-608,16
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433737	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	79,22**	0	-12	-950,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433733	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	39,23**	0	-12	-470,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433739	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	34,55**	0	-12	-414,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433735	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	49,79**	0	-12	-597,48
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433724	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	305,09**	0	-12	-3.661,08
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433742	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 620	*	07/07/2024	25/06/2024	128,65**	0	-12	-1.543,80
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4								
412409433731	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 621		07/07/2024	25/06/2024	158,62**	0	-12	-1.903,44
					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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412409433732	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 621	07/07/2024	25/06/2024	232,85**	0	-12	-2.794,20
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433726	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 622	07/07/2024	25/06/2024	465,86**	0	-12	-5.590,32
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433738	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 622	07/07/2024	25/06/2024	43,36**	0	-12	-520,32
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433721	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 622	07/07/2024	25/06/2024	91,20**	0	-12	-1.094,40
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433727	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	333,60**	0	-12	-4.003,20
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4	*						
412409433723	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	948,60**	0	-12	-11.383,20
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4	*						
412409433729	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	241,96**	0	-12	-2.903,52
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4	*						
412409433728	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	303,30**	0	-12	-3.639,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4	*						
412409433722	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627	07/07/2024	25/06/2024	707,95**	0	-12	-8.495,40
					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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA								
412409433725	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627 *	07/07/2024	25/06/2024	297,57**	0	-12	-3.570,84
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
412409433743	05/06/2024	07/06/2024	0001737	HERA COMM S.P.A.	07/06/2024	M 627 *	07/07/2024	25/06/2024	121,94**	0	-12	-1.463,28
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4							
005044253733	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/06/2024	M 614	10/07/2024	24/06/2024	13,03**	0	-16	-208,48
				Enel Energia S.p.A./005044253733-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005044253734	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/06/2024	M 614	10/07/2024	24/06/2024	13,03**	0	-16	-208,48
				Enel Energia S.p.A./005044253734-2024/15,9 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	4							
005044253735	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/06/2024	M 615	10/07/2024	24/06/2024	76,52**	0	-16	-1.224,32
				Enel Energia S.p.A./005044253735-2024/93,35 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta S	4							
005044253736	07/06/2024	10/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	10/06/2024	M 616	10/07/2024	24/06/2024	16,47**	0	-16	-263,52
				Enel Energia S.p.A./005044253736-	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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								
				2024/20,09 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								
005048507916	10/06/2024	13/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 613	13/07/2024	24/06/2024	389,44**	0	-19	-7.399,36
				Enel Energia S.p.A./005048507916-2024/475,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	4							
005048507917	10/06/2024	17/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	13/06/2024	M 613	13/07/2024	24/06/2024	199,33**	0	-19	-3.787,27
				Enel Energia S.p.A./005048507917-2024/243,18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	4							
005049835968	11/06/2024	17/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	14/06/2024	M 613	14/07/2024	24/06/2024	668,20**	0	-20	-13.364,00
				Enel Energia S.p.A./005049835968-2024/815,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	4							
005049835967	11/06/2024	17/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A.	17/06/2024	M 613	17/07/2024	24/06/2024	187,75**	0	-23	-4.318,25
				Enel Energia S.p.A./005049835967-2024/229,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori	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 01/04/2024 al 30/06/2024

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									
				picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene									
FATTPA 73_24	18/06/2024	27/06/2024	0001272	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE KAIROS DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	19/06/2024	M 629 4	19/07/2024	27/06/2024	1.545,58**	0	-22	-34.002,76	
FATTPA 73_24	18/06/2024	27/06/2024	0001272	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE KAIROS DETERMINA n 49 DEL 05/02/2024 REG. GEN.	19/06/2024	M 630 4	19/07/2024	27/06/2024	448,72**	0	-22	-9.871,84	
38/2024	13/06/2024	27/06/2024	0002588	Le Tre Lune Società Cooperativa Sociale Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/06/2024	M 631 4	19/07/2024	28/06/2024	2.117,86**	0	-21	-44.475,06	
005050840284	19/06/2024	21/06/2024	0001786	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005050840284-2024/505,42 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASP	20/06/2024	M 617 4	20/07/2024	24/06/2024	414,28**	0	-26	-10.771,28	
Totale Responsabile	Documenti Contabili			318.025,16 (1)	Ritardo Ponderato	5.599.930,37 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				17,61		
							Indicatore Media Semplice				14,22		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa