

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.
ACEA ATO2 S.P.A.	11/06/2024	202401200005205		Fornitura acqua (antincendio)	19,09	11/07/2024	24/07/2024	456	13	248,17
ACEA ATO2 S.P.A.	09/08/2024	202401200007400		Fornitura acqua (antincendio)	17,59	08/09/2024	19/09/2024	606	11	193,49
ACEA ATO2 S.P.A.	09/08/2024	202401200007404		Fornitura acqua	1.549,12	08/09/2024	12/09/2024	585	4	6.196,48
ACEA ENERGIA S.P.A.	11/08/2024	922480000782		Fornitura energia elettrica	3.358,53	10/09/2024	19/09/2024	611	9	30.226,77
ACEA ENERGIA S.P.A.	12/07/2024	922480000663		Fornitura energia elettrica	2.016,83	11/08/2024	24/07/2024	463	-18	-36.302,94
BONSAIDEA SRL	30/06/2024	FT-275/1/COM	Z713CA2B95	Servizio gierdinaggio	1.509,75	30/07/2024	24/07/2024	455	-6	-9.058,50
CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL	03/09/2024	486/RM	Z42344A39E	Elaborazione cedolini	4.167,52	03/10/2024	12/09/2024	586	-21	-87.517,92
CERVI PAOLO	03/07/2024	149/00		Compenso Revisore dei Conti	947,09	02/08/2024	12/09/2024	579	41	38.830,69
CERVI PAOLO	03/07/2024	150/00		Rimborsi spese	137,60	02/08/2024	12/09/2024	579	41	5.641,60
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	30/06/2024	330		Servizio reception	2.725,18	30/07/2024	24/07/2024	460	-6	-16.351,08
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/07/2024	391		Servizio reception	2.710,43	30/08/2024	12/09/2024	591	13	35.235,59
CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL	31/08/2024	453		Servizio reception	2.703,06	30/09/2024	19/09/2024	608	-11	-29.733,66
CROWE BOMPANI SPA	31/05/2024	242/R	B095D5DF86	Certificazione bilancio	5.368,00	30/06/2024	24/07/2024	464	24	128.832,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	03/07/2024	VO-108043	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.016,69	01/09/2024	24/07/2024	452	-39	-156.650,91
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/08/2024	VO-130039	9263486679	Buoni pasto per il personale	4.195,78	05/10/2024	12/09/2024	580	-23	-96.502,94
DAY RISTOSERVICE S.P.A	06/09/2024	VO-143444	9263486679	Buoni pasto per il personale	2.545,61	05/11/2024	19/09/2024	604	-47	-119.643,67
DUDOK TETIANA	29/06/2024	000007/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	29/07/2024	24/07/2024	467	-5	-6.000,00
DUDOK TETIANA	31/07/2024	000008/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	31/08/2024	20/09/2024	623	20	24.000,00
DUDOK TETIANA	30/08/2024	000009/PA	ZD23DD4EA8	Servizi informatici	1.200,00	30/09/2024	20/09/2024	623	-10	-12.000,00
EDINDUSTRIA SRL	30/06/2024	369/EPU	ZB83B2CA54	Pubbl. gara servizi ass.vi	2.985,48	30/07/2024	24/07/2024	451	-6	-17.912,88
ENA.FI SRL	30/05/2024	21	93008811C	Fornitura e montaggio motore avvolgibile	463,60	29/06/2024	26/08/2024	489	58	26.888,80
ENA.FI SRL	30/06/2024	24	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/07/2024	26/08/2024	490	27	57.983,04
ENA.FI SRL	31/07/2024	30	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/08/2024	12/09/2024	587	13	27.917,76
ENA.FI SRL	31/08/2024	31	93008811C	Manutenzione palazzina	2.147,52	30/09/2024	12/09/2024	587	-18	-38.655,36
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2024	1155/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	01/08/2024	24/07/2024	462	-8	-32.982,48
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	07/08/2024	1422/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	07/09/2024	12/09/2024	593	5	20.614,05
FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11/09/2024	1621/FE	B054E18DA5	Servizio pulizia palazzina	4.122,81	11/10/2024	19/09/2024	610	-22	-90.701,82
GASPARRI SAS	18/07/2024	FPA 1/24	B27FEEF116	Fornitura ricetrasmittenti	1.070,00	18/08/2024	12/09/2024	567	25	26.750,00
GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	30/01/2024	05/0000030	Z393DD5B58	Fornitura distintivi	4.880,00	29/05/2024	12/09/2024	569	106	517.280,00
HERA COMM S.P.A.	08/07/2024	412412150970		FORNITURA GAS	73,43	07/08/2024	24/07/2024	461	-14	-1.028,02
HERA COMM S.P.A.	07/08/2024	412413935239		FORNITURA GAS	73,43	06/09/2024	12/09/2024	592	6	440,58
HERA COMM S.P.A.	09/09/2024	412415915108		FORNITURA GAS	73,43	09/10/2024	19/09/2024	609	-20	-1.468,60
I.P.D. SRL	03/07/2024	3450	B05E01894D	Fornitura e montaggio scaffali	16,28	02/08/2024	12/09/2024	568	41	667,48
I.P.D. SRL	03/07/2024	3450	B05E01894D	Fornitura e montaggio scaffali	5.717,72	02/08/2024	12/09/2024	571	41	234.426,52
IDL ELEVER SRL	10/07/2024	54/41	ZDE38C22E5	Manutenzione impianto di sollevamento	475,80	09/08/2024	24/07/2024	458	-16	-7.612,80
LEO TECH DI SILEONI LEONARDO	19/07/2024	11PA	B26FF8E247	Fornitura PC	1.966,64	18/08/2024	12/09/2024	570	25	49.166,00
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	27/06/2024	1/FE	B22FD5222D	Tinteggiatura pareti	4.202,00	27/07/2024	17/07/2024	442	-10	-42.020,00
MULTI SERVIZI DI ENACHE LILIANA	16/07/2024	2/FE	B22F97FA45	Facchinaggio	3.520,00	15/08/2024	17/07/2024	443	-29	-102.080,00
OECIS SRL	09/07/2024	1093/2024	B22F2D5A6F	Verifica ascensori	610,00	08/08/2024	12/09/2024	590	35	21.350,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/06/2024	1024162250	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	19/07/2024	10/07/2024	410	-9	-405,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/07/2024	1024193903	ZOB311DB77	Servizio pickup	40,00	25/08/2024	20/09/2024	622	26	1.040,00
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/08/2024	1024212563	ZOB311DB77	Servizio pickup	45,00	25/09/2024	20/09/2024	622	-5	-225,00
SABATO GABRIELE	01/07/2024	25		Ricorso Tar Lazio	10.404,26	31/07/2024	24/07/2024	450	-7	-72.829,82
SABATO GABRIELE	01/07/2024	25		Ricorso Tar Lazio	8.613,19	31/07/2024	24/07/2024	466	-7	-60.292,33
SECLAN SRL	02/08/2024	403/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	02/11/2024	12/09/2024	588	-51	-12.599,55
SECLAN SRL	02/08/2024	402/PA	Z0E3CE31D8	Noleggio fotocopiatrici	247,05	02/11/2024	12/09/2024	588	-51	-12.599,55
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/07/2024	2186/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/09/2024	24/07/2024	459	-68	-64.791,76
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/08/2024	2523/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	31/10/2024	12/09/2024	589	-49	-46.688,18
SECURITAS METRONOTTE SRL	01/09/2024	2832/2	Z57367DBC9	Servizio vigilanza	952,82	30/11/2024	19/09/2024	607	-72	-68.603,04
SENTEN SERVIZI SAS DI NICOLA SAMMARTINO & C	02/07/2024	FPA 1/24	ZED385C770	Manutenzione programmi AS400	5.490,00	01/08/2024	24/07/2024	457	-8	-43.920,00
SPRINT SRL	16/07/2024	171	B27055786E	Copie annuario USSI 2024	274,50	15/08/2024	12/09/2024	581	28	7.686,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8W00440117		Mail e trasmissione dati	157,38	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-6.609,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8W00439634		Mail e trasmissione dati	129,32	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-5.431,44
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8W00439529		Mail e trasmissione dati	211,45	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-8.880,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	10/08/2024	8N00301517		Mail e trasmissione dati	211,43	24/10/2024	12/09/2024	583	-42	-8.880,06

PERFORMANCE PAGAMENTI

Fornitore	Data fattura	Numero fattura	CIG	Oggetto	Importo pagato	Scadenza fattura	Data pagamento	Numero Mandato	Giorni di ritardo	Indice di temp.	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000016/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/06/2024	24/07/2024	454	24	8.315,52	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/05/2024	000019/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	226,92	30/06/2024	24/07/2024	454	24	5.446,08	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000023/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	390,40	29/07/2024	24/07/2024	454	-5	-1.952,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000020/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	29/07/2024	24/07/2024	454	-5	-1.732,40	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000022/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	29/07/2024	12/09/2024	584	45	4.666,50	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	29/06/2024	000021/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	29/07/2024	24/07/2024	454	-5	-2.531,50	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000025/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	31/08/2024	19/09/2024	605	19	6.583,12	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000027/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	31/08/2024	12/09/2024	584	12	1.244,40	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000030/PA	B28023EC0A	Fornitura PC	1.708,00	31/08/2024	19/09/2024	612	19	32.452,00	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000026/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	31/08/2024	12/09/2024	584	12	6.075,60	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000029/PA	B2805BEF70	Servizi informatici	866,20	31/08/2024	12/09/2024	584	12	10.394,40	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	31/07/2024	000028/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	1.195,60	31/08/2024	12/09/2024	584	12	14.347,20	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000036/PA	Z563DCDBDB	Servizi informatici	341,60	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-3.757,60	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000035/PA	B1ACA05C53	Servizi informatici	103,70	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-1.140,70	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000034/PA	ZD33DCDC36	Servizi informatici	506,30	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-5.569,30	
VM SOFT DI MARCO VIGNATI	30/08/2024	000033/PA	Z8B38A806A	Servizi informatici	346,48	30/09/2024	19/09/2024	605	-11	-3.811,28	
WIND TRE S.P.A.	21/06/2024	2024A000009622	Z702BF1D30	TELEFONIA	502,38	21/07/2024	24/07/2024	453	3	1.507,14	
WIND TRE S.P.A.	21/08/2024	2024A000012623	Z702BF1D30	TELEFONIA	550,90	20/09/2024	12/09/2024	582	-8	-4.407,20	
					124.498,68						10.764,83
Indice di tempestività											0,00