

Comune di Roseto Capo Spulico

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2015 - 31/03/2015

Dati Fattura					Calcolo					
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2	15/01/2015	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.R	liquidazione fatt. n. 1 del 005.01.2015		42.421,84	09/02/2015	15/01/2015	-25	42.421,84	-1.060.546,00
3	15/01/2015	BETA PROFESSIONAL CONSULTING S.R	liquidazione fatt. n. 2 del 07.01.2015		2.074,00	09/02/2015	15/01/2015	-25	2.074,00	-51.850,00
7	15/01/2015	DURSI MARIA DOMENICA	liquidazione ditta Dursi Maria Domenica. S/fatt. n. 6	XDC12900E1	1.200,00	07/02/2015	15/01/2015	-23	1.200,00	-27.600,00
8	15/01/2015	DISANLUCIANO NICOLA	liquidazione ditta Disanluciano Nicola. Acc./fatt. n. 1	XDFODBEFB7	1.012,62	12/02/2015	15/01/2015	-28	1.012,62	-28.353,36
9	15/01/2015	DISANLUCIANO NICOLA	liquidazione ditta Disanluciano Nicola. Acc./fatt. n. 1	XDFODBEFB7	1.000,00	12/02/2015	15/01/2015	-28	1.000,00	-28.000,00
10	15/01/2015	DISANLUCIANO NICOLA	liquidazione ditta Disanluciano Nicola. S/fatt. n. 122	XDFODBEFB7	1.000,00	12/02/2015	15/01/2015	-28	1.000,00	-28.000,00
11	16/01/2015	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GR	liquidazione contributo protezione civile anno 2014		2.000,00	31/12/2014	16/01/2015	16	2.000,00	32.000,00
12	16/01/2015	RANGO GIUSEPPE	liquidazione Arc. Rango Giuseppe acc/specifica n. 1		10.292,50	09/02/2015	16/01/2015	-24	10.292,50	-247.020,00
13	16/01/2015	RANGO GIUSEPPE	liquidazione Arc. Rango Giuseppe acc/specifica n. 1		5.737,93	09/02/2015	16/01/2015	-24	5.737,93	-137.710,32
14	16/01/2015	RANGO GIUSEPPE	liquidazione Arc. Rango Giuseppe s/specifica n. 1 c		9.442,00	09/02/2015	16/01/2015	-24	9.442,00	-226.608,00
19	21/01/2015	FIORAVANTI ROCCO	Indennità di carica gennaio 2015		270,58	27/01/2015	21/01/2015	-6	270,58	-1.623,48
20	21/01/2015	MAZZIA ROSANNA	Indennità di carica gennaio 2015		1.352,88	27/01/2015	21/01/2015	-6	1.352,88	-8.117,28
21	21/01/2015	NIGRO GIUSEPPE LUIGI	Indennità di carica gennaio 2015		101,47	27/01/2015	21/01/2015	-6	101,47	-608,82
105	23/01/2015	DI FRANCESCO ARTURO	liquidazione spese legali sig. Di Francesco Arturo. F		428,31	31/12/2014	23/01/2015	23	428,31	9.851,13
106	23/01/2015	IL GABBIANO di DISANLUCIANO ANGEL	liquidazione ditta Il Gabbiano s/fatt. n. 14/2014 per i	X6D128BDB4	2.268,90	03/12/2014	23/01/2015	51	2.268,90	115.713,90
107	23/01/2015	MAREMOSSO DI MARTORANO DANILO	liquidazione Maremosso s/ricerve fiscali menifesta		332,00	01/12/2014	23/01/2015	53	332,00	17.596,00
108	23/01/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO	liquidazione Ass. Picanto acc/fatt. n. 6/2014 per me		3.000,00	16/08/2014	23/01/2015	160	3.000,00	480.000,00
111	26/01/2015	ILLUMINAL'ART DI NICOLA CARELLA E c.	liquidazione ditta Illuminal'art di Carella s/fatt. n. 4 d		2.500,00	16/02/2015	26/01/2015	-21	2.500,00	-52.500,00
113	27/01/2015	ECOLOGY GREEN S.r.L	liquidazione ditta Ecology Green acc/fatt. 182 del 31	ZC3050C2C2	10.453,60	02/02/2015	27/01/2015	-6	10.453,60	-62.721,60
114	27/01/2015	ECOLOGY GREEN S.r.L	liquidazione ditta Ecology Green s/fatt. 182 del 31.1	ZC3050C2C2	3.846,40	02/02/2015	27/01/2015	-6	3.846,40	-23.078,40
135	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		195,80	31/01/2015	07/02/2015	7	195,80	1.370,60
136	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		200,00	31/01/2015	07/02/2015	7	200,00	1.400,00
137	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		60,00	31/01/2015	07/02/2015	7	60,00	420,00
138	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		13,00	31/01/2015	07/02/2015	7	13,00	91,00
140	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		15,00	31/01/2015	07/02/2015	7	15,00	105,00
141	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		20,00	31/01/2015	07/02/2015	7	20,00	140,00
142	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/01/2014 al 31		76,49	31/01/2015	07/02/2015	7	76,49	535,43
143	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2014 al 31		770,00	31/01/2015	07/02/2015	7	770,00	5.390,00
144	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2014 al 31		800,30	31/01/2015	07/02/2015	7	800,30	5.602,10
145	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2014 al 31		211,32	31/01/2015	07/02/2015	7	211,32	1.479,24
146	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2014 al 31		584,97	31/01/2015	07/02/2015	7	584,97	4.094,79
147	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2014 al 31		51,49	31/01/2015	07/02/2015	7	51,49	360,43
149	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/04/2014 al 31		26,00	31/01/2015	07/02/2015	7	26,00	182,00
150	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2014 al 31		165,91	31/01/2015	07/02/2015	7	165,91	1.161,37
152	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2014 al 31		972,75	31/01/2015	07/02/2015	7	972,75	6.809,25
153	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2014 al 31		836,26	31/01/2015	07/02/2015	7	836,26	5.853,82
154	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2014 al 31		410,00	31/01/2015	07/02/2015	7	410,00	2.870,00
155	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2014 al 31		100,60	31/01/2015	07/02/2015	7	100,60	704,20
156	07/02/2015	D'ELIA ANTONIO - ECONOMO COMUNALI	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2014 al 31		160,00	31/01/2015	07/02/2015	7	160,00	1.120,00
157	07/02/2015	COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	saldo fattura n. 10 del 29.10.2004 - sottoconto 102		28.336,00	31/01/2015	07/02/2015	7	28.336,00	198.352,00
158	07/02/2015	SORICAL S.P.A.	saldo fatture a tutto l'anno 2013 - sottoconto 102		104.682,83	31/12/2014	07/02/2015	38	104.682,83	3.977.947,54
160	09/02/2015	INTROCASO ANNA MARIA	Progetto Assistenza anziani: liquidazione compens		750,00	31/01/2015	09/02/2015	9	750,00	6.750,00

161	09/02/2015	GALLO MARIAGRAZIA NICOLINA	impegno spesa Progetto Assistenza alunni non auti		750,00	31/01/2015	09/02/2015	9	750,00	6.750,00
162	13/02/2015	DALEMMA NICOLA	liquidazione fattura n. 33 del 18.12.2014	XF0128BDB7	2.500,00	28/02/2015	13/02/2015	-15	2.500,00	-37.500,00
163	13/02/2015	DALEMMA NICOLA	liquidazione fattura n. 33 del 18.12.2014	XF0128BDB7	3.000,00	28/02/2015	13/02/2015	-15	3.000,00	-45.000,00
169	24/02/2015	MAZZIA ROSANNA	Indennità di carica febbraio 2015		1.352,88	27/02/2015	24/02/2015	-3	1.352,88	-4.058,64
170	24/02/2015	FIORAVANTI ROCCO	Indennità di carica febbraio 2015		270,58	27/02/2015	24/02/2015	-3	270,58	-811,74
171	24/02/2015	NIGRO GIUSEPPE LUIGI	Indennità di carica febbraio 2015		101,47	27/02/2015	24/02/2015	-3	101,47	-304,41
231	24/02/2015	CONTI PAOLO	liquidazione fattura n.35 del 15.12.2014	X7110FE580	1.600,00	15/01/2015	24/02/2015	40	1.600,00	64.000,00
232	24/02/2015	VARLARO TONINO - IMPRESA ARTIGIAN	Liquidazione fattura n. 1 del 12.1.2015	ZZE11635E2	6.600,00	12/02/2015	24/02/2015	12	6.600,00	79.200,00
236	27/02/2015	ENI S.P.A DIVISIONE GAS E POWER	liquidazione fatture al 28.11.2013 - sottoconto 102		179.744,28	31/12/2014	27/02/2015	58	179.744,28	10.425.168,24
237	27/02/2015	ENI S.P.A DIVISIONE GAS E POWER	liquidazione fatture al 28.11.2013 - sottoconto 102		60.000,00	31/12/2014	27/02/2015	58	60.000,00	3.480.000,00
238	27/02/2015	ENI S.P.A DIVISIONE GAS E POWER	liquidazione fatture al 28.11.2013 - sottoconto 102		39.184,39	31/12/2014	27/02/2015	58	39.184,39	2.272.694,62
239	27/02/2015	ENI S.P.A DIVISIONE GAS E POWER	liquidazione fatture al 28.11.2013 - sottoconto 102		30.385,52	31/12/2014	27/02/2015	58	30.385,52	1.762.360,16
240	02/03/2015	PANDOLFI GIUSEPPE	liquidazione compenso e rimborso spese per consc		946,88	05/03/2015	02/03/2015	-3	946,88	-2.840,64
241	02/03/2015	DI MARTINO GIUSEPPE	liquidazione compenso e rimborso spese per consc		946,58	05/03/2015	02/03/2015	-3	946,58	-2.839,74
242	02/03/2015	LO SARDO SONIA	liquidazione compenso e rimborso spese concorso		735,29	05/03/2015	02/03/2015	-3	735,29	-2.205,87
243	02/03/2015	GABRIELE ANNA MARIA	liquidazione compenso e rimborso spese concorso		219,44	05/03/2015	02/03/2015	-3	219,44	-658,32
244	02/03/2015	D'AMORE FRANCESCO	liquidazione compenso e rimborso spese concorso		272,94	05/03/2015	02/03/2015	-3	272,94	-818,82
245	02/03/2015	SORICAL S.P.A.	liquidazione fattura n. VFC14/1605 - sottoconto 102		83.920,64	30/11/2014	02/03/2015	92	83.920,64	7.720.698,88
246	02/03/2015	BUSINESS AND SERVICES VILLAPIANA S	liquidazione fatture 121/D, 137/D e 152/D-2014 (ag		9.693,03	28/02/2015	02/03/2015	2	9.693,03	19.386,06
247	03/03/2015	UNITREVI SNC DI BIANCHI ALFREDO	Liquidazione polizze assicurative automezzi scaden	X00128BDBD	3.200,00	02/03/2015	03/03/2015	1	3.200,00	3.200,00
248	03/03/2015	UNITREVI SNC DI BIANCHI ALFREDO	Liquidazione polizze assicurative automezzi scaden	X00128BDBD	1.800,00	02/03/2015	03/03/2015	1	1.800,00	1.800,00
249	03/03/2015	UNITREVI SNC DI BIANCHI ALFREDO	Liquidazione polizze assicurative automezzi scaden	X00128BDBD	1.600,00	02/03/2015	03/03/2015	1	1.600,00	1.600,00
250	03/03/2015	UNITREVI SNC DI BIANCHI ALFREDO	Liquidazione polizze assicurative automezzi scaden	X00128BDBD	2.000,00	02/03/2015	03/03/2015	1	2.000,00	2.000,00
251	03/03/2015	UNITREVI SNC DI BIANCHI ALFREDO	Liquidazione polizze assicurative automezzi scaden	X00128BDBD	1.472,00	02/03/2015	03/03/2015	1	1.472,00	1.472,00
253	03/03/2015	GLF S.a.s di Ciancio Marilena Alessandra &	Liquidazione fattura n. 44/15 del 24.02.2015	X2D0DBEFC8	2.380,00	24/03/2015	03/03/2015	-21	2.380,00	-49.980,00
254	05/03/2015	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione fatture a tutto il 28.11.2014	X62128BDAE	34.315,98	28/12/2014	05/03/2015	67	34.315,98	2.299.170,66
272	10/03/2015	BUSINESS AND SERVICES VILLAPIANA S	liquidazione RSU dicembre 2014 - fatt. n. 188/D/20		517,93	03/02/2015	10/03/2015	35	517,93	18.127,55
273	10/03/2015	BUSINESS AND SERVICES VILLAPIANA S	liquidazione RSU gennaio 2015 - fatt. n. 12/D/2015		2.155,00	03/03/2015	10/03/2015	7	2.155,00	15.085,00
274	10/03/2015	BUSINESS AND SERVICES VILLAPIANA S	liquidazione RSU febbraio 2015 - fatt. n. 28/D/2015		1.411,45	31/03/2015	10/03/2015	-21	1.411,45	-29.640,45
275	10/03/2015	ECOLOGY GREEN S.r.L	liquidazione fattura n. C000001/15 del 31.01.2015	ZC3050C2C2	14.300,00	03/03/2015	10/03/2015	7	14.300,00	100.100,00
276	10/03/2015	ECOLOGY GREEN S.r.L	liquidazione fattura n. C000023/15 del 28.02.2015	ZC3050C2C2	14.300,00	31/03/2015	10/03/2015	-21	14.300,00	-300.300,00
277	10/03/2015	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIEF	contributo per salvaguardia ambiente e salute anno		2.000,00	31/12/2014	10/03/2015	69	2.000,00	138.000,00
278	10/03/2015	ASD JUVENILIA ALTO JONIO	acconto convezione del 22.05.2014		1.750,00	31/03/2015	10/03/2015	-21	1.750,00	-36.750,00
325	22/03/2015	MAZZIA ROSANNA	Indennità di carica marzo 2015		1.352,88	27/03/2015	22/03/2015	-5	1.352,88	-6.764,40
326	22/03/2015	FIORAVANTI ROCCO	Indennità di carica marzo 2015		270,58	27/03/2015	22/03/2015	-5	270,58	-1.352,90
327	22/03/2015	NIGRO GIUSEPPE LUIGI	Indennità di carica marzo 2015		101,47	27/03/2015	22/03/2015	-5	101,47	-507,35
431	24/03/2015	BASILE GIUSEPPE	compenso borsa lavoro marzo 2015		500,00	31/03/2015	24/03/2015	-7	500,00	-3.500,00
432	24/03/2015	CATALFIO RITA	compenso borsa lavoro marzo 2015		500,00	31/03/2015	24/03/2015	-7	500,00	-3.500,00
433	26/03/2015	POSTE ITALIANE SPA	conto contrattuale n. 30415237-001: estratto conto		11.841,02	28/02/2015	26/03/2015	26	11.841,02	307.866,52
434	26/03/2015	POSTE ITALIANE SPA	conto contrattuale n. 30415237-001: estratto conto		15.095,40	28/02/2015	26/03/2015	26	15.095,40	392.480,40
435	26/03/2015	CARACCIOLIO DR. TULLIO	liquidazione onorario 1° trimestre 2015		1.093,72	31/03/2015	26/03/2015	-5	1.093,72	-5.468,60
436	26/03/2015	CARACCIOLIO DR. TULLIO	liquidazione rimborso spese 1° trimestre 2015		1.283,99	31/03/2015	26/03/2015	-5	1.283,99	-6.419,95
437	31/03/2015	COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO ARGA	liquidazione fattura n. 86 del 31.01.2015	Z9711A21C0	4.862,33	02/03/2015	31/03/2015	29	4.862,33	141.007,57
438	31/03/2015	COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO ARGA	liquidazione fattura n. 8 del 02.01.2015	Z9711A21C0	3.136,50	07/02/2015	31/03/2015	52	3.136,50	163.098,00
439	31/03/2015	COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO ARGA	liquidazione fattura n. 126 del 28.02.2015	Z9711A21C0	5.117,46	31/03/2015	31/03/2015	0	5.117,46	0,00
445	31/03/2015	MARANGI LEONARDO ROCCO	liquidazione compenso dicembre 2014		250,00	31/01/2015	31/03/2015	59	250,00	14.750,00
446	31/03/2015	MARANGI LEONARDO ROCCO	liquidazione compenso gennaio 2015		250,00	28/02/2015	31/03/2015	31	250,00	7.750,00
447	31/03/2015	MARANGI LEONARDO ROCCO	liquidazione compenso febbraio 2015		450,00	31/03/2015	03/04/2015	3	450,00	1.350,00

TOTALI MANDATI: 791.705,38 32.583.161,75
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: 41,16

TOTALI FATTURE: 0,00 0,00
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 0,00

TOTALI FINALI	791.705,38	32.583.161,75
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:		41,16