



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7600076901	31/05/2022	20/07/2022	0006162	Mese di aprile 2022 -PRESTAZIONE PERSONALE EMERGENZA COVID		08/06/2022	1615	08/07/2022	17/10/2022	1.157,32	101
7600076901	31/05/2022	20/07/2022	0006162	Mese di aprile 2022 -PRESTAZIONE PERSONALE EMERGENZA COVID		08/06/2022	1616	08/07/2022	17/10/2022	506,37	101
7600076937	31/05/2022	20/07/2022	0006162	Mese di maggio 2022 - PASTI PRIMARIA PER DIFFERENZA ISEE		08/06/2022	1616	08/07/2022	17/10/2022	4.077,41	101
7600076935	31/05/2022	20/07/2022	0006162	Mese di MAGGIO 2022 -PRESTAZIONE PERSONALE EMERGENZA COVID		09/06/2022	1617	09/07/2022	17/10/2022	2.287,57	100
004251843570	11/08/2022	16/08/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		16/08/2022	1638	15/09/2022	18/10/2022	12,90	33
004254282102	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1636	09/10/2022	18/10/2022	1.194,07	9
004254282101	07/09/2022	08/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/09/2022	1627	18/10/2022	18/10/2022	70,24	0
004254282097	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1628	18/10/2022	18/10/2022	120,90	0
004254282102	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1629	18/10/2022	18/10/2022	1.907,40	0
004254282110	07/09/2022	08/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/09/2022	1630	18/10/2022	18/10/2022	1.098,89	0
004254282104	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1631	18/10/2022	18/10/2022	369,70	0
004254282100	07/09/2022	08/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/09/2022	1632	18/10/2022	18/10/2022	216,88	0
004254282109	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	6,72	0
004254282106	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	16,54	0
004254282099	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	17,23	0
004254282107	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	20,80	0
004254282103	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	21,52	0
004254282111	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	24,38	0
004254282105	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	39,76	0
004254282112	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	108,03	0
004254282102	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1633	18/10/2022	18/10/2022	1.434,01	0
004254282108	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1634	18/10/2022	18/10/2022	135,12	0
004254282098	07/09/2022	09/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/09/2022	1635	18/10/2022	18/10/2022	399,15	0
004251843570	11/08/2022	16/08/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		16/08/2022	1637	18/10/2022	18/10/2022	58,64	0
412209822866	21/09/2022	23/09/2022	0007493	FORNITURA SERVIZIO GAS		23/09/2022	1549	23/10/2022	07/10/2022	52,76	-16
2022000660	22/09/2022	23/09/2022	0006621	Renerwaste Lodi S.r.L./2022000660-2022/6395,37 Rif.Doc.: reg. il 02-07-22 Rif.Doc.: reg. il 05-07-22 Rif.Doc.: reg. il 09-07-22 Rif.Doc.: reg. il 12-07-22 Rif.Doc.: reg. il 16-07-22 Rif.Doc.: reg. il 19-07-22 Rif.Doc.: reg. il 23-07-22 Rif.Doc.: reg.		23/09/2022	1550	23/10/2022	07/10/2022	6.395,37	-16
34-2022	26/09/2022	26/09/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/34-2022-2022/1518,9 Scuola elementare sostituzione del citofono comunicante con la mensa e il primo piano > rimozione del vecchio citofono non funzionante comprensivo dei ricevitori audio del primo piano e della mensa,		26/09/2022	1545	26/10/2022	07/10/2022	225,70	-19



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				fornitura e posa							
34-2022	26/09/2022	26/09/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/34-2022-2022/1518,9 Scuola elementare sostituzione del citofono comunicante con la mensa e il primo piano > rimozione del vecchio citofono non funzionante comprensivo dei ricevitori audio del primo piano e della mensa, fornitura e posa		26/09/2022	1553	26/10/2022	07/10/2022	1.293,20	-19
383/PA	28/09/2022	30/09/2022	0005577	Fattura accompagnat. vend. S		30/09/2022	1544	30/10/2022	07/10/2022	1.217,96	-23
200	29/09/2022	30/09/2022	0006541	VERBENA COOP. SOCIALE ONLUS/200-2022/20580,79 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TRIM. LUG-AGO-SET 2022 CIG 8708655174 DET. N. 216-82 DEL 01/07/2021		30/09/2022	1546	30/10/2022	07/10/2022	20.580,79	-23
2200004733-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1554	30/10/2022	07/10/2022	12,07	-23
2200004729-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1554	30/10/2022	07/10/2022	14,76	-23
2200004032-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1554	30/10/2022	07/10/2022	68,65	-23
2200004136-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1554	30/10/2022	07/10/2022	203,95	-23
2200004360-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1554	30/10/2022	07/10/2022	309,66	-23
2200004743-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 31/08/2022		30/09/2022	1555	30/10/2022	07/10/2022	8,42	-23
2200005261-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1555	30/10/2022	07/10/2022	16,84	-23
2200004740-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1555	30/10/2022	07/10/2022	52,95	-23
2200004741-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1555	30/10/2022	07/10/2022	95,03	-23
2200004030-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1555	30/10/2022	07/10/2022	163,93	-23
2200004360-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1556	30/10/2022	07/10/2022	634,60	-23
2200004415-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/06/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	3,29	-23
2200004732-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/07/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200005264-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	17,46	-23
2200004465-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	18,35	-23
2200004966-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	31,82	-23



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2200004731-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/06/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	34,05	-23
2200005409-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	82,29	-23
2200004734-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/06/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1557	30/10/2022	07/10/2022	993,66	-23
2200004030-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1558	30/10/2022	07/10/2022	500,00	-23
2200004414-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1559	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200004031-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1559	30/10/2022	07/10/2022	555,78	-23
2200004737-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	6,12	-23
2200004739-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/07/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	12,46	-23
2200004736-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200004735-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200004999-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200004730-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200004523-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	13,15	-23
2200004524-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	14,76	-23
2200004728-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	16,84	-23
2200004573-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	16,84	-23
2200004574-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	16,85	-23
2200004742-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/05/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	17,46	-23
2200005408-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	21,35	-23
2200004738-PA	29/09/2022	01/10/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	23,39	-23
2200004522-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	26,11	-23
2200004744-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2021 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	51,48	-23
2200004145-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	152,80	-23



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				01/07/2022 - 31/08/2022							
2200004033-PA	29/09/2022	30/09/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/08/2022		30/09/2022	1560	30/10/2022	07/10/2022	492,59	-23
209/B	30/09/2022	03/10/2022	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/209/B-2022/9720 GIBERTI PAOLO via PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA via PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. PRRRNN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO via PAOLO GORINI		03/10/2022	1489	02/11/2022	03/10/2022	9.720,00	-30
1330/A	30/09/2022	03/10/2022	0007641	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1330/A-2022/299,33 RSA SETTEMBRE 2022 - Integrazione retta Bocchini Delfina - Det 79 del 11/03/2022 Bollo su fattura		03/10/2022	1490	02/11/2022	03/10/2022	299,33	-30
238/EL	30/09/2022	03/10/2022	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./238/EL-2022/198,25 Rif. DDT n.241 del 19/09/22 determinazione numero 279 del 23/7/2022 - CIG Z83374187A MODULISTICA ON LINE elezioni POLITICHE 2022 CARTELLONISTICA PER SEZIONE BLOCCHI COMUNICAZIONE SEGGIO/COMUNE Contr		03/10/2022	1491	02/11/2022	03/10/2022	198,25	-30
239/EL	30/09/2022	03/10/2022	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./239/EL-2022/48,8 Rif. DDT n.249 del 26/09/22 DETERMINAZIONE N. 306 DEL 12/09/2022 SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI - COD CIG ZBD37AD511 Registro suppletivo atti di		03/10/2022	1492	02/11/2022	03/10/2022	48,80	-30
350	30/09/2022	03/10/2022	0007736	METANGAS SRL/350-2022/115,25 Metano Metano		03/10/2022	1551	02/11/2022	07/10/2022	115,25	-26
PJ05921471	30/09/2022	04/10/2022	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ05921471-2022/482,6 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO		04/10/2022	1547	03/11/2022	07/10/2022	127,68	-27
PJ05921471	30/09/2022	04/10/2022	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ05921471-2022/482,6 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO		04/10/2022	1548	03/11/2022	07/10/2022	354,92	-27
822000264236	04/10/2022	06/10/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04133936 Contatore 000000000000031644 kWh 3351		06/10/2022	1552	05/11/2022	07/10/2022	2.656,99	-29
558/E	30/09/2022	06/10/2022	0000219	FATTURA SPLIT ELETTRONICA		06/10/2022	1542	05/11/2022	06/10/2022	392,84	-30
555/E	30/09/2022	06/10/2022	0000219	FATTURA SPLIT ELETTRONICALAVORI PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE		06/10/2022	1543	05/11/2022	06/10/2022	2.553,46	-30
13023	06/10/2022	06/10/2022	0000882	CONDominio DANTE 3 - RATA NR. 1 UI A6		06/10/2022	1568	05/11/2022	11/10/2022	36,35	-25
13022	06/10/2022	06/10/2022	0000882	CONDominio DANTE 3 - RATA NR. 2 UI A6		06/10/2022	1569	05/11/2022	11/10/2022	36,37	-25



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2436	05/10/2022	06/10/2022	0006917	Sede di riferimento: - - ()		06/10/2022	1649	05/11/2022	21/10/2022	234,15	-15
778/B	05/10/2022	07/10/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/778/B-2022/1302 RETTA UTENTE POLEXE L. - OTTOBRE RETTA UTENTE COLLUCCI C. - OTTOBRE Bollo su fattura		07/10/2022	1563	06/11/2022	11/10/2022	1.302,00	-26
13024	06/10/2022	06/10/2022	0000882	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA NR. 1 UI A1 - A6 - A10		07/10/2022	1566	06/11/2022	11/10/2022	286,93	-26
100/2022	06/10/2022	07/10/2022	0007741	FARM-LED FOR BREEDING SRL/100/2022- 2022/48099,67 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI		07/10/2022	1564	06/11/2022	11/10/2022	48.099,67	-26
13025	06/10/2022	06/10/2022	0000882	CONDOMINIO DANTE 3 - RATA NR. 2 UI A1 - A6 - A10		07/10/2022	1567	06/11/2022	11/10/2022	286,92	-26
178-2022	30/09/2022	07/10/2022	0006957	Grafiche Aquilane s.r.l./178-2022-2022/1132,5 CIG23478581 RIF. DDT N 384 del 08/09/2022 RACCOMANDATE SOLLECITI TARI 2020 STAMPA IMBUSTAMENTO TRAMITE NS RECAPITISTA RECAPITO CON COSTRO RECAPITISTA RECAPITO TRAMITE POSTE ITALIANE		07/10/2022	1624	06/11/2022	18/10/2022	1.132,50	-19
2022	4792/E	30/09/2022	0007352	ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l./2022 4792/E- 2022/500,2 Determinazione n.15 del 25.01.2022 CIG Z4534BE95B Canone per servizio di vigilanza ispettiva e pronto intervento su allarme per siti di Vostra proprietà relativo al mese di Settembre 2022		08/10/2022	1562	07/11/2022	11/10/2022	500,20	-27
6 / 3211 / 2022	30/09/2022	08/10/2022	0000240	FATTURA		08/10/2022	1640	07/11/2022	20/10/2022	817,39	-18
205	06/10/2022	08/10/2022	0007779	MILAGO STUDIO TECNICO ASSOCIATO/205- 2022/10150,4 SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSO LA SCUOLA DON M		08/10/2022	1749	07/11/2022	11/11/2022	10.150,40	4
2437	05/10/2022	08/10/2022	0006917	Sede di riferimento: - - ()		08/10/2022	1650	07/11/2022	21/10/2022	55,08	-17
2435	05/10/2022	08/10/2022	0006917	Sede di riferimento: - - ()		08/10/2022	1650	07/11/2022	21/10/2022	2.381,26	-17
000469/001	30/09/2022	10/10/2022	0001418	FATTURA		10/10/2022	1610	09/11/2022	17/10/2022	2.937,41	-23
822000265302	05/10/2022	10/10/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E04134013 Contatore 00000000000040716 kWh 922		10/10/2022	1612	09/11/2022	17/10/2022	713,41	-23
2022503009	30/09/2022	10/10/2022	0007065	09/2022 - -SALVO CONGUAGLIO		10/10/2022	1604	09/11/2022	17/10/2022	34.160,73	-23
001930/22	30/09/2022	10/10/2022	0006909	PADANA ASCENSORI S.r.l./001930/22- 2022/5953,6 Scuola Primaria DON MILANI Via Dante, 7 Contr. MO/1039 TAVAZZANO CON		10/10/2022	1609	09/11/2022	17/10/2022	5.953,60	-23



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VILLAVESCO (LO) Montavivande Commessa RI22/5178 del 05/05/2022 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE N. 188 DEL 09/06/2022							
004263241528	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1801	09/11/2022	21/11/2022	1.489,97	12
680/B	30/09/2022	11/10/2022	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017-UTENZA PERONCINI		11/10/2022	1570	10/11/2022	11/10/2022	938,52	-30
61/PA	07/10/2022	11/10/2022	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/10/2022	1605	10/11/2022	17/10/2022	10.006,54	-24
2022/340/PA	30/09/2022	11/10/2022	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/10/2022	1606	10/11/2022	17/10/2022	200,00	-24
2022/340/PA	30/09/2022	11/10/2022	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/10/2022	1607	10/11/2022	17/10/2022	619,22	-24
646/B	30/08/2022	12/10/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/646/B-2022/1184,5 ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ONLUS - RETTA GIUGNO RETTA LUGLIO Bollo su fattura COMUNITA CAIZZI		12/10/2022	1603	11/11/2022	17/10/2022	1.184,50	-25
2022 1047	30/09/2022	15/10/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1047-2022/427 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE NOLEGGIO MENSILE LAVASTOVIGLIE		13/10/2022	1622	12/11/2022	18/10/2022	427,00	-25
2022 1048	30/09/2022	13/10/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1048-2022/752,75 FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI		13/10/2022	1618	12/11/2022	17/10/2022	752,75	-26
5842/PA	12/10/2022	13/10/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./5842/PA-2022/221,87 Aggiornamento come da documento allegato Spese di notifica Diritti d'urgenza		13/10/2022	1625	12/11/2022	18/10/2022	221,87	-25
1010792858	13/10/2022	14/10/2022	0001894	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI		14/10/2022	1614	13/11/2022	17/10/2022	738,73	-27
7X04243944	11/10/2022	14/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett		14/10/2022	1608	13/11/2022	17/10/2022	101,50	-27
32/E	12/10/2022	14/10/2022	0007726	FONDAZIONE "MILANI" ONLUS/32/E-2022/1488 - Integrazione retta di ricovero Verde Domenico Mesi di luglio e agosto 2022		14/10/2022	1613	13/11/2022	17/10/2022	1.488,00	-27
5843/PA	12/10/2022	14/10/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./5843/PA-2022/207,38 Aggiornamento come da documento allegato Spese di notifica		14/10/2022	1626	13/11/2022	18/10/2022	207,38	-26
12TXLP00003838	13/10/2022	14/10/2022	0005650	SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30		14/10/2022	1778	13/11/2022	15/11/2022	16,50	2
12TXLP00004546	13/10/2022	14/10/2022	0005650	SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30		14/10/2022	1778	13/11/2022	15/11/2022	21,86	2
2022 1049	30/09/2022	15/10/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1049-2022/2886,29 QUOTA COMUNE PASTI FORNITI ADULTI QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI INFANZIA QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI PRIMARIA		15/10/2022	1623	14/11/2022	18/10/2022	2.886,29	-27



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
386	30/09/2022	15/10/2022	0004915	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		15/10/2022	1619	14/11/2022	18/10/2022	103.371,61	-27
7X04280196	11/10/2022	15/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett		15/10/2022	1667	14/11/2022	03/11/2022	204,17	-11
12TXLP00003838	13/10/2022	14/10/2022	0005650	SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30		14/10/2022	1777	15/11/2022	15/11/2022	75,00	0
12TXLP00004546	13/10/2022	14/10/2022	0005650	SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30		14/10/2022	1777	15/11/2022	15/11/2022	99,36	0
8/PA	13/10/2022	17/10/2022	0007782	CEDOLE LIBRARIE MERLI EMMA		17/10/2022	1620	16/11/2022	18/10/2022	31,93	-29
2 PA	17/10/2022	17/10/2022	0007783	LIBRI SCUOLA ALUNNO LEZEMA RIOS JANNIO CALEB		17/10/2022	1621	16/11/2022	18/10/2022	51,60	-29
8Z00663992	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1642	16/11/2022	21/10/2022	51,88	-26
8Z00669987	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	64,39	-26
8Z00664267	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	73,20	-26
8Z00663880	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	73,20	-26
8Z00665706	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	91,87	-26
8Z00668180	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	173,12	-26
8Z00669986	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	173,12	-26
8Z00666705	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	173,12	-26
8Z00665707	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	173,50	-26
4220322800063023	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1643	16/11/2022	21/10/2022	780,88	-26
8Z00663992	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1644	16/11/2022	21/10/2022	21,32	-26
4220322800063023	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1644	16/11/2022	21/10/2022	517,00	-26
4220322800063023	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1645	16/11/2022	21/10/2022	130,62	-26
8Z00670283	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1646	16/11/2022	21/10/2022	73,20	-26
8Z00670330	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1646	16/11/2022	21/10/2022	73,20	-26
4220322800063023	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1646	16/11/2022	21/10/2022	170,56	-26
4220322800063023	11/10/2022	17/10/2022	0000019	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		17/10/2022	1647	16/11/2022	21/10/2022	470,40	-26
0000628	14/10/2022	19/10/2022	0005245	IL GIARDINONE - COOP. SOCIALE/0000628-2022/70230,51 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI CON FONTANA ANTISTANTI ALLA SCUOLA MEDIA "F. SCOTTI" DET. 358 DEL 15/11/21 CUP.F87H21002180004 CIG. 8964477870		19/10/2022	1657	18/11/2022	24/10/2022	56.600,00	-25



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0000628	14/10/2022	19/10/2022	0005245	IL GIARDINONE - COOP. SOCIALE/0000628-2022/70230,51 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI CON FONTANA ANTISTANTI ALLA SCUOLA MEDIA "F. SCOTTI" DET. 358 DEL 15/11/21 CUP.F87H21002180004 CIG. 8964477870		19/10/2022	1658	18/11/2022	24/10/2022	13.630,51	-25
FATTPA 2144_22	18/10/2022	19/10/2022	0005065	Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 2144_22-2022/2867 Servizio di Supporto al RUP ai sensi dell'Art 31 del D.Lgs n. 50/2016, relativo alla Predisposizione del Piano Economico Finanziario di una Procedura di Concessione - servizio refezione scolasti		19/10/2022	1639	18/11/2022	20/10/2022	2.867,00	-29
822000273230	18/10/2022	19/10/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.09.2022 POD IT001E16222809 Contatore 000000000000303379 kWh 2577		19/10/2022	1670	18/11/2022	03/11/2022	1.605,93	-15
2019/SP	19/10/2022	20/10/2022	0007785	Fattura elettronica		20/10/2022	1648	19/11/2022	21/10/2022	14.753,27	-29
2021/SP	19/10/2022	20/10/2022	0007785	Fattura elettronica		20/10/2022	1648	19/11/2022	21/10/2022	1.046,76	-29
2020/SP	19/10/2022	20/10/2022	0007785	Fattura elettronica		20/10/2022	1648	19/11/2022	21/10/2022	4.448,79	-29
2019/SP	19/10/2022	20/10/2022	0007785	Fattura elettronica		20/10/2022	1651	19/11/2022	21/10/2022	22.905,16	-29
2019/SP	19/10/2022	20/10/2022	0007785	Fattura elettronica		20/10/2022	1654	19/11/2022	21/10/2022	140,00	-29
2019/SP	19/10/2022	20/10/2022	0007785	Fattura elettronica		20/10/2022	1655	19/11/2022	21/10/2022	7.445,70	-29
0002104970	21/10/2022	22/10/2022	0006729	FATT. IVA SPLIT P.CANONE		22/10/2022	1656	21/11/2022	24/10/2022	10.248,00	-28
004263241540	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1786	21/11/2022	21/11/2022	6,72	0
004263241538	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1786	21/11/2022	21/11/2022	17,01	0
004263241542	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1786	21/11/2022	21/11/2022	18,64	0
004263241536	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1786	21/11/2022	21/11/2022	30,89	0
004263241535	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1786	21/11/2022	21/11/2022	138,78	0
004263241529	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1787	21/11/2022	21/11/2022	14,05	0
004263241537	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1787	21/11/2022	21/11/2022	14,58	0
004263241533	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1787	21/11/2022	21/11/2022	17,93	0
004263241539	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1787	21/11/2022	21/11/2022	98,38	0
004263241543	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1787	21/11/2022	21/11/2022	104,01	0
004263241530	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1787	21/11/2022	21/11/2022	183,29	0
004269084392	12/10/2022	14/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		14/10/2022	1788	21/11/2022	21/11/2022	45,86	0
004255089859	08/09/2022	10/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/09/2022	1789	21/11/2022	21/11/2022	17,97	0
004255089857	08/09/2022	10/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/09/2022	1789	21/11/2022	21/11/2022	98,10	0
004255089858	08/09/2022	10/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/09/2022	1789	21/11/2022	21/11/2022	197,52	0
004259790427	11/09/2022	13/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		13/09/2022	1790	21/11/2022	21/11/2022	13,48	0



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004259790428	11/09/2022	13/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		13/09/2022	1790	21/11/2022	21/11/2022	51,58	0
004263241532	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1791	21/11/2022	21/11/2022	2.933,31	0
004263508194	08/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1792	21/11/2022	21/11/2022	12,49	0
004263241541	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1793	21/11/2022	21/11/2022	1.469,13	0
004263241534	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1794	21/11/2022	21/11/2022	304,55	0
004263241531	07/10/2022	08/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/10/2022	1795	21/11/2022	21/11/2022	570,32	0
004257557703	10/09/2022	12/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		12/09/2022	1796	21/11/2022	21/11/2022	503,65	0
004263241528	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1797	21/11/2022	21/11/2022	223,30	0
004261632928	13/09/2022	15/09/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		15/09/2022	1798	21/11/2022	21/11/2022	452,27	0
004263241526	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1799	21/11/2022	21/11/2022	275,99	0
004263241525	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1799	21/11/2022	21/11/2022	726,27	0
004263241527	07/10/2022	10/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/10/2022	1800	21/11/2022	21/11/2022	343,06	0
496	22/10/2022	24/10/2022	0007684	Riparazione vs. veicolo MITSUBISHI L 200 2.3 D ; Targa: GG631DC ; Telaio: MMCCJKL60NH010331 ;		24/10/2022	1668	23/11/2022	03/11/2022	1.134,86	-20
47/2022	21/10/2022	25/10/2022	0007522	Intervento per sostituzione scheda caldaia installata presso la caserma Carabinieri di Tavazzano Con Villavesco		25/10/2022	1671	24/11/2022	03/11/2022	356,75	-21
13903	26/10/2022	26/10/2022	0000296	AVVISO DI PAGAMENTO 802832180015873 - ANNO 2022		26/10/2022	1678	25/11/2022	04/11/2022	77,18	-21
FPA 26/22	25/10/2022	26/10/2022	0007473	Alemanno Lucrezia/FPA 26/22-2022/3120 Saldo su prestazioni professionali per incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per lavori di manutenzione straordinaria giardini con fontana antistanti la scuola mediaCUP: F87H2		26/10/2022	1750	25/11/2022	11/11/2022	3.120,00	-14
F0094	25/10/2022	28/10/2022	0002463	LA MUSICA LE PAROLE LE COSE SRL/F0094-2022/81,97 DOTAZIONE LIBRERIA 2022/2023 - CEDOLA PER MAZZA CHRISTIAN ANTONIO		27/10/2022	1666	26/11/2022	03/11/2022	81,97	-23
707/E	27/10/2022	27/10/2022	0006314	RIBONI SEGNALETICA SRL/707/E-2022/11975,63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSO IN GOMMA H.CM.7 COMPLETO DI TERMINALI POSA IN OPERA DOSSO CON NUOVI TASSELLI TRIANGOLO ALLUMINIO L.90 CM. CL.I- FIG.2 DISCO ALLUMINIO DIAM.60 CM. CL. I VISUAL BOMBATO CM. 5		27/10/2022	1669	26/11/2022	03/11/2022	11.975,63	-23
71/E	26/10/2022	27/10/2022	0007264	MESSINA DIEGO/71/E-2022/1636,02 CIG:Z9838124B6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO		27/10/2022	1672	26/11/2022	03/11/2022	1.636,02	-23
2022000670	26/10/2022	28/10/2022	0006621	Renerwaste Lodi S.r.L./2022000670-2022/5956,01 Rif.Doc.: reg. il 03-09-22 Rif.Doc.: reg. il 06-09-22 Rif.Doc.: reg. il 10-09-22 Rif.Doc.: reg. il 13-09-22		28/10/2022	1673	27/11/2022	03/11/2022	5.956,01	-24



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Rif.Doc.: reg. il 17-09-22 Rif.Doc.: reg. il 20-09-22 Rif.Doc.: reg. il 24-09-22 Rif.Doc.: reg.							
2122/SP	27/10/2022	28/10/2022	0007785	Fattura elettronica		28/10/2022	1677	27/11/2022	03/11/2022	17.574,10	-24
14014	28/10/2022	28/10/2022	0006085	BOLLETTAZIONE QUINTO BIMESTRE 2022		28/10/2022	1680	27/11/2022	04/11/2022	313,36	-23
14014	28/10/2022	28/10/2022	0006085	BOLLETTAZIONE QUINTO BIMESTRE 2022		28/10/2022	1681	27/11/2022	04/11/2022	313,78	-23
5/9	28/10/2022	29/10/2022	0007200	BARBIERI FRATELLI S.R.L./5/9-2022/495,81 RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 358 DEL 20/10/2022 -REGISTRO DI SETTORE N. 113 DEL 20/10/2022 CIG ZBE383E22F INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA SERRAMENTISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. RIPARAZIONE PORTA ING		29/10/2022	1675	28/11/2022	03/11/2022	495,81	-25
231/B	31/10/2022	02/11/2022	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/231/B- 2022/10044 GIBERTI PAOLO via PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA via PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. PRRRRN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO via PAOLO GORIN		02/11/2022	1661	02/12/2022	03/11/2022	633,00	-29
231/B	31/10/2022	02/11/2022	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/231/B- 2022/10044 GIBERTI PAOLO via PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA via PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. PRRRRN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO via PAOLO GORIN		02/11/2022	1662	02/12/2022	03/11/2022	9.411,00	-29
287/EL	31/10/2022	02/11/2022	0001782	PM Sas di Maurizio Viscardi & C./287/EL- 2022/436,91 Rif. DDT n.297 del 24/10/22 determinazione numero 243 del 21/7/2022 - CIG Z513738F76 Serie registri stato civile 2023 Contributo CONAI assolto ove dovuto		02/11/2022	1663	02/12/2022	03/11/2022	436,91	-29
651	31/10/2022	02/11/2022	0007736	METANGAS SRL/651-2022/209,47 Metano Metano Metano		02/11/2022	1674	02/12/2022	03/11/2022	209,47	-29
41-2022	31/10/2022	02/11/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/41-2022-2022/1966,64 Fornitura e posa di un quadro elettrico comprensivo di piedistallo da strada, piastra di fondazione come base di appoggio, piastra di ferro di fondo del quadro elettrico di fissaggio accessori, viti e bullonerie oc		02/11/2022	1676	02/12/2022	03/11/2022	1.966,64	-29
FPA 15/22	27/10/2022	02/11/2022	0007797	CEDOLE LIBRARIE VALLEFUOCO E SCRUDATO		02/11/2022	1665	02/12/2022	03/11/2022	62,94	-29
2022.4178	28/10/2022	04/11/2022	0006509	CANONE MACCHINA AFFRANCATRICE		02/11/2022	1684	02/12/2022	07/11/2022	307,44	-25
FPA 5/22	29/10/2022	02/11/2022	0007600	Teresa Manera/FPA 5/22-2022/1205 Compenso per attività di sorveglianza sanitaria anno 2022 secondo determina n. 161/2021 e CIG: Z08348762E		02/11/2022	1746	02/12/2022	11/11/2022	1.205,00	-21



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 12_22	25/10/2022	02/11/2022	0007643	FREDA SABRINA/FATTPA 12_22-2022/3328 INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CSP, CSE, CRE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII -40% PER CONSEGNA PROGETTO DEF/ESEC		02/11/2022	1747	02/12/2022	11/11/2022	3.328,00	-21
FPA 6/22	29/10/2022	02/11/2022	0007600	Teresa Manera/FPA 6/22-2022/255 Compenso per accertamenti sanitari ai dipendenti 2022 CIG: ZB838016E2		02/11/2022	1748	02/12/2022	11/11/2022	255,00	-21
1457/A	31/10/2022	03/11/2022	0007641	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1457/A-2022/353,83 RSA OTTOBRE 2022 - Integrazione retta Bocchini Delfina - Det 79 del 11/03/2022 Bollo su fattura		03/11/2022	1679	03/12/2022	04/11/2022	353,83	-29
629/E	31/10/2022	03/11/2022	0000219	FATTURA SPLIT ELETTRONICA-PULIZIE OTTOBRE		03/11/2022	1664	03/12/2022	03/11/2022	2.553,46	-30
31LO	02/11/2022	03/11/2022	0007213	GIULIANI AMBRA/31LO-2022/1000 VOLUMI VARI Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale effettuata con le risorse del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art.1,comma 350 del DL. N. 234 2021. La fornitura è effettuata da Mondad		03/11/2022	1729	03/12/2022	08/11/2022	1.000,00	-25
850/B	04/11/2022	05/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/850/B-2022/902 SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - SETTEMBRE Bollo su fattura		05/11/2022	1728	05/12/2022	08/11/2022	902,00	-27
37/2022	03/11/2022	05/11/2022	0007439	TAMBALO MARIA GRAZIA/37/2022-2022/5202,08 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO MAGGIO 2022 - OTTOBRE 2022		05/11/2022	1752	05/12/2022	11/11/2022	5.202,08	-24
851/B	04/11/2022	05/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/851/B-2022/1302 RETTA UTENTE POLEXE L. - OTTOBRE RETTA UTENTE COLLUCCI C. - OTTOBRE Bollo su fattura		05/11/2022	1760	05/12/2022	14/11/2022	1.302,00	-21
422/PA	31/10/2022	05/11/2022	0005577	Fattura accompagnat. vend. S		05/11/2022	1765	05/12/2022	14/11/2022	1.217,96	-21
22135626	31/10/2022	05/11/2022	0000646	PERIODO 01/08/22 - 31/10/22		05/11/2022	1767	05/12/2022	14/11/2022	697,34	-21
PJ06045249	31/10/2022	05/11/2022	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06045249-2022/674,85 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		05/11/2022	1768	05/12/2022	14/11/2022	374,85	-21
PJ06045249	31/10/2022	05/11/2022	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06045249-2022/674,85 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		05/11/2022	1769	05/12/2022	14/11/2022	300,00	-21
214-2022	10/11/2022	14/11/2022	0006957	CIG23478581		12/11/2022	1780	05/12/2022	15/11/2022	-63,39	-20
202-2022	31/10/2022	05/11/2022	0006957	CIG23478581		05/11/2022	1780	05/12/2022	15/11/2022	1.778,44	-20
28/p	04/11/2022	05/11/2022	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./28/p-2022/682,09 Prev. N.26/p del 26-10-2022 LAVORI ESEGUITI SU		05/11/2022	1771	05/12/2022	14/11/2022	682,09	-21



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SCUOLABUS MERCEDES - TARGA DW989VK RECUPERO MEZZO CON CARRO ATTREZZI COLLEGAMENTO TESTER CON RICONFIGURAZIONE PARAMETRI SICURE							
00000001338	31/10/2022	07/11/2022	0000025	FATT.VEND.art.17-ter		07/11/2022	1727	07/12/2022	08/11/2022	439,20	-29
2022-VE-0001002	21/10/2022	07/11/2022	0005506	FATTURA ACCOMPAGNATORIA		07/11/2022	1766	07/12/2022	14/11/2022	2.986,00	-23
2022505199	31/10/2022	08/11/2022	0007065	10/2022 - -SALVO CONGUAGLIO		08/11/2022	1764	08/12/2022	14/11/2022	34.160,73	-24
14497	09/11/2022	09/11/2022	0007567	PAGAMENTO PRESTAZIONE FESTA IV NOVEMBRE		09/11/2022	1751	09/12/2022	11/11/2022	450,00	-28
004271791551	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2010	09/12/2022	14/12/2022	628,65	5
000524/001	31/10/2022	09/11/2022	0001418	FATTURA		09/11/2022	1770	09/12/2022	14/11/2022	3.341,48	-25
755/B	04/11/2022	09/11/2022	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017 RETTA UTENZA OTTOBRE PERONCINI		09/11/2022	1772	09/12/2022	14/11/2022	994,52	-25
49/E	08/11/2022	09/11/2022	0007639	split payment		09/11/2022	1845	09/12/2022	23/11/2022	1.057,01	-16
AO19624920	08/11/2022	10/11/2022	0007347	scissione pagamenti		10/11/2022	1850	10/12/2022	29/11/2022	80,52	-11
2022 1161	31/10/2022	07/12/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1161-2022/8709,47 QUOTA COMUNE PASTI FORNITI ADULTI QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI INFANZIA QUOTA PASTI COMUNE ALUNNI PRIMARIA NOLEGGIO MENSILE LAVASTOVIGLIE		10/11/2022	1983 *	10/12/2022	13/12/2022	8.709,47	3
2022 1160	31/10/2022	10/11/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1160-2022/640,33 FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2022		10/11/2022	1763	10/12/2022	14/11/2022	640,33	-26
822000295049	04/11/2022	10/11/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04133936 Contatore 000000000000031644 kWh 2820		10/11/2022	1839	10/12/2022	23/11/2022	816,90	-17
822000295049	04/11/2022	10/11/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04133936 Contatore 000000000000031644 kWh 2820		10/11/2022	1840	10/12/2022	23/11/2022	394,07	-17
822000295049	04/11/2022	10/11/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04133936 Contatore 000000000000031644 kWh 2820		10/11/2022	1841	10/12/2022	23/11/2022	605,85	-17
004272293750	08/11/2022	11/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		11/11/2022	2148	11/12/2022	21/12/2022	142,51	10
855/B	09/11/2022	11/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/855/B-2022/1302 STORNO TOTALE FATTURA N. 851/B DEL 04/11/2022. - RETTA UTENTE POLEXE L.OTTOBRE RETTA UTENTE COLLUCCI C. - OTTOBRE Bollo su fattura		11/11/2022	1761 *	11/12/2022	14/11/2022	-1.302,00	-27
856/B	09/11/2022	11/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/856/B-2022/1302 RETTA UTENTE POLEXE L. - NOVEMBRE RETTA UTENTE COLLUCCI C. - NOVEMBRE Bollo su fattura		11/11/2022	1761 *	11/12/2022	14/11/2022	1.302,00	-27
2022 5262/E	31/10/2022	11/11/2022	0007352	ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l./2022 5262/E-		11/11/2022	1762	11/12/2022	14/11/2022	500,20	-27



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2022/500,2 Determinazione n.15 del 25.01.2022 CIG Z4534BE95B Canone per servizio di vigilanza ispettiva e pronto intervento su allarme per siti di Vostra proprietà relativo al mese di Ottobre 2022							
2022/381/PA	31/10/2022	11/11/2022	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/11/2022	1837	11/12/2022	23/11/2022	200,00	-18
2022/381/PA	31/10/2022	11/11/2022	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/11/2022	1838	11/12/2022	23/11/2022	92,58	-18
1/PA	31/10/2022	14/11/2022	0007780	STEFANINI FAUSTO/1/PA-2022/5490 Lavori di intervento di manutenzione straordinaria effettuati c/o il Vs. teatro comunale come da CIG ZOC37AOE5EA		11/11/2022	1842	11/12/2022	23/11/2022	5.490,00	-18
70060	31/10/2022	11/11/2022	0007799	Fattura di vendita PA CCNL F012		11/11/2022	1843	11/12/2022	23/11/2022	5.551,00	-18
V2 144/22	09/11/2022	14/11/2022	0007801	STUDIO IDEA 82 SAS/V2 144/22-2022/65,27 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. ----- DETERMINA R.G. 362 SERIVIZI DEM		12/11/2022	1781	12/12/2022	15/11/2022	65,27	-27
004271791549	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	1995	13/12/2022	13/12/2022	2,10	0
004271791548	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	1995	13/12/2022	13/12/2022	9,50	0
004271791546	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	1997	13/12/2022	13/12/2022	274,07	0
004272293749	08/11/2022	10/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/11/2022	1999	13/12/2022	13/12/2022	35,68	0
004271791553	07/11/2022	08/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/11/2022	2000	13/12/2022	13/12/2022	222,09	0
004271791560	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2001	13/12/2022	13/12/2022	150,96	0
004270371418	13/10/2022	15/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		15/10/2022	2002	13/12/2022	13/12/2022	85,20	0
004270371419	13/10/2022	17/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		17/10/2022	2003	13/12/2022	13/12/2022	16,40	0
004271791552	07/11/2022	08/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/11/2022	2004	13/12/2022	13/12/2022	11,61	0
004271791561	07/11/2022	08/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/11/2022	2004	13/12/2022	13/12/2022	12,90	0
004271791554	07/11/2022	08/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/11/2022	2004	13/12/2022	13/12/2022	18,36	0
004271791558	07/11/2022	08/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		08/11/2022	2004	13/12/2022	13/12/2022	55,51	0
004271791559	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2005	13/12/2022	13/12/2022	7,06	0
004271791555	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2005	13/12/2022	13/12/2022	9,24	0
004271791556	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2005	13/12/2022	13/12/2022	11,02	0
004271791562	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2005	13/12/2022	13/12/2022	32,13	0
004271791549	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2005	13/12/2022	13/12/2022	111,68	0
004271791551	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2005	13/12/2022	13/12/2022	124,97	0
004271791560	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2006	13/12/2022	13/12/2022	1.135,33	0
004271534551	19/10/2022	20/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_V_VAR		20/10/2022	2007	13/12/2022	13/12/2022	127,85	0
004271534552	19/10/2022	20/10/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		20/10/2022	2007	13/12/2022	13/12/2022	394,38	0



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004271791550	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2008	13/12/2022	13/12/2022	353,75	0
004271791557	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2009	13/12/2022	13/12/2022	10,00	0
004271791547	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2009	13/12/2022	13/12/2022	190,22	0
6429/PA	11/11/2022	14/11/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./6429/PA-2022/41,87 Aggio come da documento allegato Diritti d'urgenza		14/11/2022	1779	14/12/2022	15/11/2022	41,87	-29
004271791550	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2013	14/12/2022	14/12/2022	57,09	0
004272293749	08/11/2022	10/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/11/2022	2014	14/12/2022	14/12/2022	497,79	0
004271791550	07/11/2022	09/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		09/11/2022	2015	14/12/2022	14/12/2022	0,38	0
004272293749	08/11/2022	10/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		10/11/2022	2016	14/12/2022	14/12/2022	0,99	0
FP20220000116	11/11/2022	14/11/2022	0006297	Codice Ateco: ; CONTRIBUTO ECOTASSA E CONAI ASSOLTI OVE DOVUTO ; ; Coordinate bancarie per Pagamenti: CARIPARMA SEDE DI PC IBAN IT15R0623012601000000063075 , BANCA PIACENZA AG.10 IBAN IT76P0515612609CC0420001000 , BPM		14/11/2022	1844	14/12/2022	23/11/2022	2.869,44	-21
6582/PA	14/11/2022	15/11/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./6582/PA-2022/20,07 Aggio come da documento allegato Spese di notifica		15/11/2022	1783	15/12/2022	21/11/2022	20,07	-24
6581/PA	14/11/2022	15/11/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./6581/PA-2022/850,2 Aggio come da documento allegato Spese di notifica Diritti d'urgenza		15/11/2022	1783	15/12/2022	21/11/2022	850,20	-24
871/B	11/11/2022	16/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/871/B-2022/652,16 SERVIZIO ADM - FAMIGLIA NUOVA - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE Bollo su fattura		16/11/2022	1822	16/12/2022	23/11/2022	652,16	-23
870/B	11/11/2022	16/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/870/B-2022/990,68 SPAZIO NEUTRO - IL MOSAICO - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		16/11/2022	1822	16/12/2022	23/11/2022	990,68	-23
867/B	11/11/2022	16/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/867/B-2022/3783,94 SAD - IL MOSAICO - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		16/11/2022	1822	16/12/2022	23/11/2022	3.783,94	-23
861/B	11/11/2022	16/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/861/B-2022/8806,71 EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - MAGGIO EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - GIUGNO EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - LUGLIO EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUT		16/11/2022	1824	16/12/2022	23/11/2022	8.806,71	-23
865/B	11/11/2022	16/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/865/B-2022/2099,07 CDD EXCALIBUR - IL MOSAICO - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		16/11/2022	1826	16/12/2022	23/11/2022	1.931,98	-23
865/B	11/11/2022	16/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/865/B-2022/2099,07 CDD EXCALIBUR - IL MOSAICO - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		16/11/2022	1827	16/12/2022	23/11/2022	167,09	-23
1622025490	26/10/2022	17/11/2022	0000299	Uff.LODI NEBIOLO PER.05-11-2022-05-11-2022		17/11/2022	1820	17/12/2022	23/11/2022	184,22	-24



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Prosa / Cabaret 080980120220							
874/B	14/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/874/B-2022/494 CENTRO DIURNO TANA LIBERA TUTTI - LUGLIO Bollo su fattura		17/11/2022	1823	17/12/2022	23/11/2022	494,00	-24
863/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/863/B-2022/2601,01 CSE BERGOGNONE - AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1823	17/12/2022	23/11/2022	2.601,01	-24
862/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/862/B-2022/3260,08 EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - SETTEMBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1825	17/12/2022	23/11/2022	3.260,08	-24
860/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/860/B-2022/7741,09 EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - GENNAIO EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - FEBBRAIO EQUIPE TUTELA MINORI- ASSISTENTE SOCIALE TUTELA - MARZO EQUIPE TUTELA MINORI-ASSISTENTE SOCIALE T		17/11/2022	1825	17/12/2022	23/11/2022	7.741,09	-24
868/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/868/B-2022/2064,54 CDD VILLA IGEA - IL MOSAICO - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1828	17/12/2022	23/11/2022	2.064,54	-24
857/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/857/B-2022/1380 FONDAZIONE DANELLI C.I. - AGOSTO AGOSTO V.F. Bollo su fattura		17/11/2022	1829	17/12/2022	23/11/2022	1.380,00	-24
859/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/859/B-2022/2228 FONDAZIONE DANELLI C.I. - OTTOBRE OTTOBRE V.F. Bollo su fattura		17/11/2022	1829	17/12/2022	23/11/2022	2.228,00	-24
858/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/858/B-2022/2334 FONDAZIONE DANELLI C.I. - SETTEMBRE SETTEMBRE V.F. Bollo su fattura		17/11/2022	1829	17/12/2022	23/11/2022	2.334,00	-24
873/B	14/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/873/B-2022/4142 Q.TA MINORI IN COMUNITA' CASA BETANIA - MINORE E.B.A. AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1830	17/12/2022	23/11/2022	4.142,00	-24
872/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/872/B-2022/5798 RETTA MINORE G.V. - PICCOLO PRINCIPE - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1830	17/12/2022	23/11/2022	5.798,00	-24
869/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/869/B-2022/15824,65 SERVIZIO AES BASSA-ALTA COMPLESSITA' - SETTEMBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1831	17/12/2022	23/11/2022	15.824,65	-24
864/B	11/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/864/B-2022/4629,95 SED ABRAZAME G.D. - FEBBRAIO - COOP EUREKA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		17/11/2022	1832	17/12/2022	23/11/2022	4.629,95	-24
875/B	14/11/2022	17/11/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/875/B-2022/4922 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CRE Bollo su fattura		17/11/2022	1833	17/12/2022	23/11/2022	4.922,00	-24



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
427	17/11/2022	18/11/2022	0004915	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		18/11/2022	1849	18/12/2022	29/11/2022	38.355,68	-19
15031	18/11/2022	18/11/2022	0001530	RATA N. 3 UI A1, UI A6; UI A10 - CONDOMINIO VIA DANTE		18/11/2022	1784	18/12/2022	21/11/2022	286,92	-27
15030	18/11/2022	18/11/2022	0001530	RATA N. 3 UI A6 - CONDOMINIO VIA DANTE		18/11/2022	1785	18/12/2022	21/11/2022	36,37	-27
1622022121	28/09/2022	18/11/2022	0000299	Uff.LODI NEBIOLO PER.15-10-2022-15-10-2022 Concerto leggera 080980120220		18/11/2022	1821	18/12/2022	23/11/2022	263,30	-25
004275321114	10/11/2022	14/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		12/11/2022	2144	21/12/2022	21/12/2022	9,50	0
004277289029	11/11/2022	14/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		14/11/2022	2145	21/12/2022	21/12/2022	53,73	0
004278312882	12/11/2022	14/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		14/11/2022	2145	21/12/2022	21/12/2022	80,79	0
004279148743	13/11/2022	16/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		16/11/2022	2146	21/12/2022	21/12/2022	101,47	0
004272293750	08/11/2022	11/11/2022	0007155	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_V_L2		11/11/2022	2147	21/12/2022	21/12/2022	938,17	0
412212142631	18/11/2022	22/11/2022	0007493	FORNITURA SERVIZIO GAS		22/11/2022	1836	22/12/2022	23/11/2022	5,50	-29
31/p	18/11/2022	22/11/2022	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./31/p-2022/625,01 Prev. N.27/p del 27-10-2022 LAVORI DA ESERGUIRSI SU DOBLO' N°4 GOMME 195 60 R16 C99/97H NOKIAN INVERNALI - N°4 MONTAGGI SU DISCO N°4 BILANCIATURE ELETTRONICHE PER COMPLES		22/11/2022	1846	22/12/2022	23/11/2022	625,01	-29
100-22	22/11/2022	23/11/2022	0000564	Geometra GIORGIO CIPOLLA /100-22-2022/2113,65 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO TECNICO PROCEDURA PREVISTA DALL'ART.42 BIS DPR 327/2001 - TERRENO PARCO DEL SILLARO		23/11/2022	1938	23/12/2022	12/12/2022	2.113,65	-11
682022119001355	21/11/2022	24/11/2022	0000019	ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 6297588		24/11/2022	1894	24/12/2022	05/12/2022	97,94	-19
2022000747	23/11/2022	24/11/2022	0006621	Renerwaste Lodi S.r.L./2022000747-2022/7136,28 Rif.Doc.: reg. il 01-10-22 Rif.Doc.: reg. il 04-10-22 Rif.Doc.: reg. il 05-10-22 Rif.Doc.: reg. il 08-10-22 Rif.Doc.: reg. il 11-10-22 Rif.Doc.: reg. il 15-10-22 Rif.Doc.: reg. il 18-10-22 Rif.Doc.: reg.		24/11/2022	1895	24/12/2022	05/12/2022	3.150,29	-19
2022000747	23/11/2022	24/11/2022	0006621	Renerwaste Lodi S.r.L./2022000747-2022/7136,28 Rif.Doc.: reg. il 01-10-22 Rif.Doc.: reg. il 04-10-22 Rif.Doc.: reg. il 05-10-22 Rif.Doc.: reg. il 08-10-22 Rif.Doc.: reg. il 11-10-22 Rif.Doc.: reg. il 15-10-22 Rif.Doc.: reg. il 18-10-22 Rif.Doc.: reg.		24/11/2022	1897	24/12/2022	05/12/2022	3.985,99	-19
1022299975	23/11/2022	24/11/2022	0002132	30393096-005 SPERDIZIONI SETTEMBRE OTTOBRE RACCOMANDATE		24/11/2022	1848	24/12/2022	25/11/2022	288,16	-29
3220478269	23/11/2022	24/11/2022	0002132	30393096-005 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		24/11/2022	1847	24/12/2022	25/11/2022	13,41	-29
382/SP	24/11/2022	25/11/2022	0000012	FATT DIFFERITA SPLIT PAYMENT-FORNITURA CARTA		25/11/2022	1851	25/12/2022	29/11/2022	1.420,69	-26



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
47-2022	24/11/2022	25/11/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/47-2022-2022/3813,72 Centro Sportivo G. Restelli > fornitura e sostituzione di n° 16 plafoniere led stagne esterne e perimetrali al complesso uffici, bar, spogliatoi docce e tribune, collegate elettricamente alle linee esistenti con co		25/11/2022	1900	25/12/2022	05/12/2022	3.813,72	-20
36	27/11/2022	28/11/2022	0007194	il Giardino dei Cesari vivai s.s. agr di Cesari G. e P./36-2022/12235,65 Opere a verde di completamento giard. scu. media Scotti		28/11/2022	1898	28/12/2022	05/12/2022	12.230,65	-23
36	27/11/2022	28/11/2022	0007194	il Giardino dei Cesari vivai s.s. agr di Cesari G. e P./36-2022/12235,65 Opere a verde di completamento giard. scu. media Scotti		28/11/2022	1899 *	28/12/2022	05/12/2022	5,00	-23
1	28/11/2022	29/11/2022	0007194	il Giardino dei Cesari vivai s.s. agr di Cesari G. e P./1-2022/12235,65 Opere a verde di completamento giard.scu.media Scotti		29/11/2022	1899 *	29/12/2022	05/12/2022	-12.235,65	-24
37	28/11/2022	29/11/2022	0007194	il Giardino dei Cesari vivai s.s. agr di Cesari G. e P./37-2022/12235,65 Opere a verde di completamento giard. scu. media Scotti		29/11/2022	1899 *	29/12/2022	05/12/2022	12.235,65	-24
2200005597-PA	30/11/2022	30/11/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 31/10/2022		30/11/2022	2138	30/12/2022	21/12/2022	450,37	-9
2200005596-PA	30/11/2022	30/11/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 31/10/2022		30/11/2022	2140	30/12/2022	21/12/2022	69,97	-9
2200005594-PA	30/11/2022	30/11/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 31/10/2022		30/11/2022	2141	30/12/2022	21/12/2022	695,41	-9
013098	22/11/2022	30/11/2022	0007036	Societa unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di Graitec Innovation Sas, 91572 Bievres, 12 Burospace, VAT n. FR 62509080008		30/11/2022	1889	30/12/2022	05/12/2022	491,65	-25
822000315264	28/11/2022	30/11/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E16222809 Contatore 000000000000303379 kWh 590		30/11/2022	1896	30/12/2022	05/12/2022	232,59	-25
2200005708-PA	30/11/2022	01/12/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 31/10/2022		01/12/2022	2142	31/12/2022	21/12/2022	69,97	-10
2200005595-PA	30/11/2022	01/12/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 31/10/2022		01/12/2022	2142	31/12/2022	21/12/2022	546,56	-10
2200005699-PA	30/11/2022	01/12/2022	0002548	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 31/10/2022		01/12/2022	2143	31/12/2022	21/12/2022	175,23	-10
1606/A	30/11/2022	01/12/2022	0007641	AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO/1606/A-2022/299,33 RSA NOVEMBRE 2022 - Integrazione retta Bocchini Delfina - Det 79 del 11/03/2022 Bollo su fattura		01/12/2022	1887	31/12/2022	05/12/2022	299,33	-26
100/000124	23/11/2022	05/12/2022	0007082	NORMA LIBRI SRL a socio unico/100/000124-2022/250,54 CEDOLE ELEMENTARI		01/12/2022	1892	31/12/2022	05/12/2022	250,54	-26
49-2022	03/12/2022	03/12/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/49-2022-2022/445,3 Forniture e lavorazioni per alimentare l armadio rack dati alla scuola elementare > n° 1 interruttore magnetotermico di protezione posato all interno del quadro elettrico, cavo 3G2,50mmq. q.b. a doppio		03/12/2022	1986	02/01/2023	13/12/2022	445,30	-20



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				isolamento, gu								
799	30/11/2022	03/12/2022	0007736	METANGAS SRL/799-2022/137,44 Metano		03/12/2022	1989	02/01/2023	13/12/2022	137,44	-20	
2022014135	30/11/2022	03/12/2022	0007214	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO C/O C.C. PIEVE - VIA NAZIONI UNITE, SNC - 26900 - PIEVE DI FISSIRAGA (LO) CON CODICE ATECO 47.61		03/12/2022	1901	02/01/2023	05/12/2022	1.000,00	-28	
6852/PA	01/12/2022	03/12/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./6852/PA-2022/11,87 Aggio come da documento allegato Spese di notifica		03/12/2022	1905	02/01/2023	06/12/2022	11,87	-27	
251/B	30/11/2022	03/12/2022	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/251/B- 2022/9720 GIBERTI PAOLO VIA PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA VIA PAOLO GORINI 38 LODI (LO) C.F. PRRRNN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO VIA PAOLO GORINI 38		03/12/2022	1890	02/01/2023	05/12/2022	9.704,00	-28	
251/B	30/11/2022	03/12/2022	0000121	STEFANO ED ANGELA DANELLI - ONLUS/251/B- 2022/9720 GIBERTI PAOLO VIA PAOLO GORINI n. 38 LODI (LO) C.F. GBRPLA68L20F205S - RETTA RSD PORRO ROSANNA VIA PAOLO GORINI 38 LODI (LO) C.F. PRRRNN60P70F100G - RETTA RSD TOLETTI GAETANO MAURO VIA PAOLO GORINI 38		03/12/2022	1891	02/01/2023	05/12/2022	16,00	-28	
PJ06169038	30/11/2022	05/12/2022	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06169038- 2022/665,53 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		05/12/2022	1987	04/01/2023	13/12/2022	80,00	-22	
PJ06169038	30/11/2022	05/12/2022	0006312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ06169038- 2022/665,53 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		05/12/2022	1988	04/01/2023	13/12/2022	585,53	-22	
832/B	30/11/2022	05/12/2022	0003966	Esente dall'Imposta di Bollo ai sensi art. 82 Comma 5 del D. Lgs n. 117/2017		05/12/2022	1902	04/01/2023	05/12/2022	938,52	-30	
15702	06/12/2022	06/12/2022	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2022		06/12/2022	2011	05/01/2023	14/12/2022	293,79	-22	
15702	06/12/2022	06/12/2022	0006085	BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE 2022		06/12/2022	2012	05/01/2023	14/12/2022	294,21	-22	
54	05/12/2022	07/12/2022	0007819	cedole librerie 2022/2023		07/12/2022	1982	06/01/2023	13/12/2022	105,96	-24	
2022 1181	31/10/2022	07/12/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1181-2022/2101,84 STORNO PASTI ADULTI doppi settembre STORNO PASTI ADULTI doppi ottobre		07/12/2022	1983	*	06/01/2023	13/12/2022	-2.101,84	-24
2022505684	30/11/2022	07/12/2022	0007065	11/2022 - -SALVO CONGUAGLIO		07/12/2022	1984	06/01/2023	13/12/2022	34.160,73	-24	
822000319182	05/12/2022	09/12/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E04134013 Contatore 00000000000040716 kWh 982		09/12/2022	2160	08/01/2023	23/12/2022	483,79	-16	



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000319182	05/12/2022	09/12/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E04134013 Contatore 00000000000040716 kWh 982		09/12/2022	2161	08/01/2023	23/12/2022	30,72	-16
54	06/12/2022	09/12/2022	0000091	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI		09/12/2022	1978	08/01/2023	13/12/2022	2.367,00	-26
0002105743	30/11/2022	09/12/2022	0006729	FATT. IVA SPLIT P.		09/12/2022	1979	08/01/2023	13/12/2022	1.220,00	-26
2022 5712/E	30/11/2022	09/12/2022	0007352	ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l./2022 5712/E- 2022/500,2 Determinazione n.15 del 25.01.2022 CIG Z4534BE95B Canone per servizio di vigilanza ispettiva e pronto intervento su allarme per siti di Vostra proprietà relativo al mese di Novembre 2022		09/12/2022	1980	08/01/2023	13/12/2022	500,20	-26
672/E	30/11/2022	09/12/2022	0000219	FATTURA SPLIT ELETTRONICA		09/12/2022	1981	08/01/2023	13/12/2022	2.553,46	-26
469/PA	30/11/2022	09/12/2022	0005577	Fattura accompagnat. vend. S		09/12/2022	1985	08/01/2023	13/12/2022	1.217,96	-26
822000319010	02/12/2022	09/12/2022	0007640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04133936 Contatore 00000000000031644 kWh 1917		09/12/2022	1990	08/01/2023	13/12/2022	677,77	-26
50-2022	08/12/2022	10/12/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/50-2022-2022/292,8 Assistenza elettrica alla ditta Osmio srl per le verifiche periodiche di messa a terra presso le scuole media, elementare, materna, palestra e centro sportivo.		10/12/2022	2028	09/01/2023	19/12/2022	292,80	-21
50/p	08/11/2022	13/12/2022	0007083	FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 RESIDENTI TAVAZZANO + ALUNNO DI 2^ E ALUNNO DI 5^		12/12/2022	2020	11/01/2023	19/12/2022	9.033,68	-23
2022/414/PA	30/11/2022	12/12/2022	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/12/2022	2029	11/01/2023	19/12/2022	200,00	-23
2022/414/PA	30/11/2022	12/12/2022	0006893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/12/2022	2030	11/01/2023	19/12/2022	775,26	-23
000577/001	30/11/2022	12/12/2022	0001418	FATTURA		12/12/2022	2032	11/01/2023	19/12/2022	2.752,69	-23
2022-VE-0001147	30/11/2022	12/12/2022	0005506	FATTURA ACCOMPAGNATORIA		12/12/2022	2033	11/01/2023	19/12/2022	5.319,20	-23
8 / 5000	10/12/2022	12/12/2022	0007489	Veicolo - Targa: GG490DB , Telaio: JSAMFH91S00226362 , KM: 1662 , Descr Veicolo: SUZUKI - IGNIS HYBRID 1.2 TOP		12/12/2022	2034	11/01/2023	19/12/2022	245,00	-23
2022-VE-0001148	30/11/2022	12/12/2022	0005506	FATTURA ACCOMPAGNATORIA		12/12/2022	2035	11/01/2023	19/12/2022	5.069,10	-23
000577/001	30/11/2022	12/12/2022	0001418	FATTURA		12/12/2022	2037	11/01/2023	19/12/2022	713,27	-23
2022 1321	30/11/2022	13/12/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1321-2022/615,89 PASTI FORNITI MESE DI NOVEMBRE 2022 PASTI FORNITI A DOMICILIO		13/12/2022	2019	12/01/2023	19/12/2022	615,89	-24
2625/2022	09/12/2022	13/12/2022	0001618	FATTURA ELETTRONICA		13/12/2022	2031	12/01/2023	19/12/2022	671,00	-24
35/p	12/12/2022	13/12/2022	0001510	A.L.M. AUTOFFICINA SAS DEI F.LLI LUSARDI F.SCO E PAOLO E C./35/p-2022/590 Prev. N.28/p del 27-10-2022 LAVORI DA ESEGUIRSI SU SCUOLABUS MERCEDES TARGA DW989VK N°4 GOMME 195 75 16 C INVERNALI NOKIAN - N°4		13/12/2022	2036	12/01/2023	19/12/2022	590,00	-24



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MONTAGGI SU DISCO N°4 BILANCIATURE ELETTRONICH							
7191/PA	13/12/2022	14/12/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./7191/PA-2022/18,32 Aggi come da documento allegato Spese di notifica		14/12/2022	2017	13/01/2023	15/12/2022	18,32	-29
7192/PA	13/12/2022	14/12/2022	0006313	SAN MARCO S.P.A./7192/PA-2022/467,19 Aggi come da documento allegato		14/12/2022	2017	13/01/2023	15/12/2022	467,19	-29
604	13/12/2022	14/12/2022	0006615	PCA S.N.C. DI PAOLO CAPELLO & C./604- 2022/119,56 PEN DRIVE USB 3.1 64GB RIF. VS. DET. 409 DEL 28/11/2022 CIG: Z0E38AB8ED		14/12/2022	2018	13/01/2023	19/12/2022	119,56	-25
72/PA	12/12/2022	15/12/2022	0004893	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		15/12/2022	2023	14/01/2023	19/12/2022	10.006,54	-26
52-2022	13/12/2022	15/12/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/52-2022-2022/4631,12 Teatro Nebio > fornitura e posa di n° 2 interfacce 474 a quattro canali con cinquanta reattori in sostituzione delle vecchie non funzionanti + n° 1 centralina/alimentatore 905 che alimenta e gestisce in bus le du		15/12/2022	2025	14/01/2023	19/12/2022	4.190,80	-26
52-2022	13/12/2022	15/12/2022	0007350	MICOLI ANTONIO/52-2022-2022/4631,12 Teatro Nebio > fornitura e posa di n° 2 interfacce 474 a quattro canali con cinquanta reattori in sostituzione delle vecchie non funzionanti + n° 1 centralina/alimentatore 905 che alimenta e gestisce in bus le du		15/12/2022	2026	14/01/2023	19/12/2022	440,32	-26
87	14/12/2022	15/12/2022	0002359	MASCOLO S.N.C. DI MASCOLO GEOM.VINCENZO & C./87-2022/3965 Fattura a saldo - per esecuzione di opere edili di manutenzione straordinaria come qui di seguito elencato : - Case Comunali Piazza Risorgimento ,		15/12/2022	2027	14/01/2023	19/12/2022	3.965,00	-26
16086	15/12/2022	15/12/2022	0001530	ES 2022/2023 RATA NR. 4 UI A6		15/12/2022	2040	14/01/2023	20/12/2022	36,37	-25
16087	15/12/2022	15/12/2022	0001530	ES 2022/2023 RATA NR. 4 UI A1, UI A6 E UI A10		15/12/2022	2041	14/01/2023	20/12/2022	286,92	-25
8Z00816275	12/12/2022	16/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		16/12/2022	2150	15/01/2023	22/12/2022	73,20	-24
8Z00816977	12/12/2022	16/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		16/12/2022	2150	15/01/2023	22/12/2022	73,20	-24
8Z00821494	12/12/2022	16/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		16/12/2022	2155	15/01/2023	22/12/2022	173,12	-24
8Z00821495	12/12/2022	16/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		16/12/2022	2155	15/01/2023	22/12/2022	173,12	-24
996/B	13/12/2022	16/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/996/B-2022/1202 SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - OTTOBRE SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - NOVEMBRE Bollo su fattura		16/12/2022	2021	15/01/2023	19/12/2022	615,00	-27
996/B	13/12/2022	16/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/996/B-2022/1202 SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - OTTOBRE SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - NOVEMBRE Bollo su fattura		16/12/2022	2022	15/01/2023	19/12/2022	585,00	-27
996/B	13/12/2022	16/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/996/B-2022/1202		16/12/2022	1761 *	15/01/2023	14/11/2022	2,00	-62



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - OTTOBRE SERVIZIO PUNTO PRELIEVI - NOVEMBRE Bollo su fattura							
8Z00821115	12/12/2022	17/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		17/12/2022	2156	16/01/2023	22/12/2022	173,12	-25
7X05395838	12/12/2022	19/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov		19/12/2022	2158	18/01/2023	23/12/2022	98,48	-26
7X05378210	12/12/2022	19/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov		19/12/2022	2158	18/01/2023	23/12/2022	162,10	-26
8Z00817044	12/12/2022	19/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		19/12/2022	2153	18/01/2023	22/12/2022	73,20	-27
8Z00822350	12/12/2022	19/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		19/12/2022	2153	18/01/2023	22/12/2022	73,20	-27
866/B	11/11/2022	19/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/866/B-2022/11670,19 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE TERRITORIALE - GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE Bollo su fattura		19/12/2022	2039	18/01/2023	20/12/2022	11.670,19	-29
8Z00821171	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2149	19/01/2023	22/12/2022	64,39	-28
8Z00822442	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2149	19/01/2023	22/12/2022	73,20	-28
8Z00821140	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2149	19/01/2023	22/12/2022	91,87	-28
8Z00819634	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2149	19/01/2023	22/12/2022	173,12	-28
4220323800078301	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2149	19/01/2023	22/12/2022	517,00	-28
4220323800078301	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2151	19/01/2023	22/12/2022	634,48	-28
4220323800078301	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2152	19/01/2023	22/12/2022	130,62	-28
4220323800078301	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2154	19/01/2023	22/12/2022	170,56	-28
4220323800078301	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2157	19/01/2023	22/12/2022	243,62	-28
4220323800078301	12/12/2022	20/12/2022	0000019	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov		20/12/2022	2157	19/01/2023	22/12/2022	373,18	-28
752/PAA	15/12/2022	20/12/2022	0007629	FATTURA IMMEDIATA AURORA		20/12/2022	2038	19/01/2023	20/12/2022	2.142,00	-30
2022 1322	30/11/2022	27/12/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1322-2022/8779,37 PASTI INSEGNANTI E ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA - NOLEGGIO MENSILE LAVASTOVIGLIE MESE DI NOVEMBRE 2022		20/12/2022	2171	19/01/2023	27/12/2022	6.885,73	-23
2022 1322	30/11/2022	27/12/2022	0007525	VOLPI PIETRO SRL/2022 1322-2022/8779,37 PASTI INSEGNANTI E ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA - NOLEGGIO MENSILE LAVASTOVIGLIE MESE DI NOVEMBRE 2022		20/12/2022	2172	19/01/2023	27/12/2022	1.893,64	-23
474	21/12/2022	21/12/2022	0004915	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		21/12/2022	2173	20/01/2023	27/12/2022	36.266,04	-24
E000115	20/12/2022	23/12/2022	0007735	FATTURA		23/12/2022	2159	22/01/2023	23/12/2022	1.527,95	-30
3736	21/12/2022	27/12/2022	0002874	ALBERGO RISTORANTE SAN GIORGIO S.R.L./3736-2022/1117,5 MENU FISSO		27/12/2022	2163	26/01/2023	27/12/2022	1.117,50	-30
1625/E	16/12/2022	27/12/2022	0005111	DASEIN S.R.L./1625/E-2022/4270 Servizio programmazione e controllo Servizio Programmazione e Controllo		27/12/2022	2164	26/01/2023	27/12/2022	4.270,00	-30



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

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				(Performance/CdG/Referto) Determina: 112 del 20/04/2020 OLD0237 Scissione dei pagamenti								
1012/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1012/B-2022/3177,68 SAD - IL MOSAICO - OTTOBRE NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2166	26/01/2023	27/12/2022	2.219,58	-30	
1011/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1011/B-2022/1025,57 CDD VILLA IGEA - IL MOSAICO - NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2167	26/01/2023	27/12/2022	1.025,57	-30	
1009/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1009/B-2022/2049,13 CDD EXCALIBUR - IL MOSAICO - OTTOBRE NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2167	26/01/2023	27/12/2022	2.049,13	-30	
1010/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1010/B-2022/667,89 SPAZIO NEUTRO - IL MOSAICO - OTTOBRE NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2168	26/01/2023	27/12/2022	667,89	-30	
1012/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1012/B-2022/3177,68 SAD - IL MOSAICO - OTTOBRE NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2168	26/01/2023	27/12/2022	958,10	-30	
1008/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1008/B-2022/53608,95 SERVIZIO AES BASSA-ALTA COMPLESSITA' - OTTOBRE NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2169	26/01/2023	27/12/2022	53.508,55	-30	
1008/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1008/B-2022/53608,95 SERVIZIO AES BASSA-ALTA COMPLESSITA' - OTTOBRE NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2170	26/01/2023	27/12/2022	100,40	-30	
1013/B	22/12/2022	27/12/2022	0007019	ASP BASSO LODIGIANO/1013/B-2022/205,18 SERVIZIO ADM - FAMIGLIA NUOVA - NOVEMBRE Bollo su fattura		27/12/2022	2165	26/01/2023	27/12/2022	205,18	-30	
59	27/12/2022	28/12/2022	0005098	Contributo conai assolto ove dovuto		28/12/2022	2174	27/01/2023	28/12/2022	500,00	-30	
				Importi scaduti pagati nel periodo:	30.395,00	Importi pagati nel periodo:		978.007,88	Indicatore tempestività pagamento:			-22,62

* Mandato collegato a note di credito