



Comune di Niardo

Provincia di Brescia

P.zzale Donatori di Sangue, 1 - 25050 (BS) Tel 0364/330123 Fax 0364/330254

Codice fiscale 81002370179 - P.I. 00723580981

Mail: uff.ragioneria@comune.niardo.bs.it

Rec: comune.niardo@pec.regione.lombardia.it

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI – ANNO 2019

(D.P.C.M. 22/09/2014 – Artt. 9 e 10)

Art. 9. - Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Art. 10. - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
REBAIOLI SPA	IMPIANTI FOTVOLTAICI ANNO 2018	355	31/12/2018	3136,21	03/01/2019	13/03/2019	3136,21	69	216398,49
DUCOLI CELESTE	LAVORI LATTONIERE BIENNIO 2017-2018	0000001/PA	28/02/2019	195,05	05/03/2019	13/03/2019	195,05	8	1560,4
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO 2019	0000001/PA	31/01/2019	822,38	31/01/2019	05/02/2019	822,38	5	4111,9
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI FEBBRAIO 2019	0000002/PA	22/02/2019	544,61	25/02/2019	13/03/2019	544,61	16	8713,76
DUCOLI CELESTE	Documento n. 0000014/PA del 31/12/2018	0000014/PA	31/12/2018	4700	02/01/2019	22/01/2019	4700	20	94000
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	000002/2FE	31/01/2019	255	04/02/2019	05/02/2019	255	1	255
HAPPY SNACK DI CHINI VALLY	FORNITURA SCALDACOLLO PAIL, PANETTONI , BOTTIGLIE MOSCATO E BOTTIGLIA FRANC SECC	000004-2018-E	14/12/2018	479	15/12/2018	05/02/2019	479	52	24908
F.LLI CHINI SNC DI CHINI GIUSEPPE & C.	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018	000010-2018-PA	31/12/2018	201	02/01/2019	31/01/2019	201	29	5829
ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Codice di rintracciabilità: 204337638	9,199E+11	25/01/2019	100	26/02/2019	25/01/2019	100	-32	-3200
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA	000176/2FE	31/12/2018	41,84	09/01/2019	31/01/2019	41,84	22	920,48
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI CONCORSO ONLINE	5950574	30/01/2019	54	31/01/2019	20/02/2019	54	20	1080
GRAFICHE E.GASPARI SRL	ANTICORRUZIONE GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SESTO BIMESTRE 2018	00150/S	11/01/2019	150	15/01/2019	24/01/2019	150	9	1350
IL LEGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO BIMESTRE 2019 - CIG: ZBD219E3EE - Riferimento Vs. det. 13 del 18/01/201	045-2019	01/03/2019	1487	04/03/2019	14/03/2019	1487	10	14870
CAPPELLINI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NTARGA IN MARMO	1/PA	22/01/2019	390	22/01/2019	24/01/2019	390	2	780
DUCOLI ALBERTO PANIFICIO ALIMENTARI	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2019	1/002	31/01/2019	212,95	06/02/2019	20/02/2019	212,95	14	2981,3
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2019	1/002	11/02/2019	300,22	11/02/2019	20/02/2019	300,22	9	2701,98
ORTOFRUTTA CALZONI ROSARIA	FORNITUURA FRUTTA E VERDURA DI FEBBRAIO 2019	1/PA	28/02/2019	859,12	05/03/2019	13/03/2019	859,12	8	6872,96
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA DICEMBRE	10	28/12/2018	312,93	31/12/2018	22/01/2019	312,93	22	6884,46
GTM SRL	NOLEGGIO PERIODO 01/01/2019-28/02/2019	10/PA	25/01/2019	156	01/02/2019	05/02/2019	156	4	624

LUBRIFICANTI- CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	FORNITURA GASOLIO FEBRAIO 2019	10/PAS	28/02/2019	94,17	05/03/2019	13/03/2019	94,17	8	753,36
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018	103/E	31/12/2018	3950	03/01/2019	13/03/2019	3950	69	272550
AQUA EUROPE SRL C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTA DELL'ACQUA ASSISTENZA INFORMATICA	115	26/02/2019	1881	08/03/2019	13/03/2019	1881	5	9405
TRAPEZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2019	12	31/01/2019	580	07/02/2019	20/02/2019	580	13	7540
GIORGI UGO & FIGLI SNC	ACCONTO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	13	29/01/2019	812,05	01/02/2019	05/02/2019	812,05	4	3248,2
SIBESTAR S.R.L.	FORNITURA E POSA IMPIANTO SEMAFORICO	13/FT	21/01/2019	2500	24/01/2019	04/02/2019	2500	11	27500
RE.BER. SNC DI RE VALTER & C.	LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI NIARDO BS	13/PA	19/12/2018	5054,4	19/12/2018	31/01/2019	5054,4	43	217339,2
IL GIOCHIBRO SNC DI M. BENTIVOGLIO & C.	FORNITURA DI UNA PIASTRA SMORZACADUTE	14/00	21/02/2019	627,3	25/02/2019	13/03/2019	627,3	16	10036,8
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	14PA	24/12/2018	206,96	27/12/2018	16/01/2019	206,96	20	4139,2
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA DI GAS PERIODO 01/12/2018- 31/12/2018	153 M	11/01/2019	2,07	24/01/2019	14/03/2019	2,07	49	101,43
POLI IMPIANTI DI POLI LEONARDO	Fornitura e posa di materiale elettrico presso vostri stabili come da appalto lavori da elettricista C.I.G.:ZBA2060473	15PA	29/12/2018	216,88	31/12/2018	22/01/2019	216,88	22	4771,36
AQUA EUROPE SRL	FORNITURA DIOSSIDO DI CARBONIO	17	23/01/2019	600	08/02/2019	20/02/2019	600	12	7200
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA DI GAS PERIODO 01/12/2018- 31/12/2018	173 M	11/01/2019	4307,46	24/01/2019	14/03/2019	4307,46	49	211065,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA DI GAS PERIODO 01/12/2018- 31/12/2018 PALESTRA	173 M BIS	11/01/2019	1541,95	31/01/2019	14/03/2019	1541,95	42	64761,9
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA DI GAS PERIODO 01/12/2018- 31/12/2018	174 M	11/01/2019	1254,23	24/01/2019	14/03/2019	1254,23	49	61457,27
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2018-31/12/2018	179 I	25/01/2019	2355,58	26/01/2019	31/01/2019	2355,58	5	11777,9
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNANOVEMBRE E DICEMBRE 2018	189	31/12/2018	4050	14/01/2019	22/01/2019	4050	8	32400
KAPPAEMME SRL	Documento n. 189 del 13/12/2018	189	13/12/2018	583,27	13/12/2018	09/01/2019	583,27	27	15748,29
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FATTURA MATERIALE EDILIE SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	19	28/12/2018	2008,22	31/12/2018	01/02/2019	2008,22	32	64263,04

IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AIUTO CUOCA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018	191	31/12/2018	208	14/01/2019	22/01/2019	208	8	1664
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018	192	31/12/2018	148,49	14/01/2019	22/01/2019	148,49	8	1187,92
RICCARDO MASSARONI	ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' D.L. SICUREZZA E ATTIVITA' CATASTALI CONNESSE	1PA	21/01/2019	8967	22/01/2019	31/01/2019	8967	9	80703
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	MANUTANZIONE STRAORDINARIA STRADE - ACQUEDOTTI - FOGNATURE 2019/2020 ONORARIO RELATIVO AL PROGETTO TRIBUNE CAMPO CRIST	1PA/2019	28/02/2019	1150,8	11/03/2019	13/03/2019	1150,8	2	2301,6
LANDRINI ING. GEROLAMO	Documentazione n. 2.074 M del 12/12/2018	2	16/01/2019	1256,11	17/01/2019	25/01/2019	1256,11	8	10048,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documentazione n. 2.074 M del 12/12/2018	2.074 M	12/12/2018	27,13	13/12/2018	09/01/2019	27,13	27	732,51
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documentazione n. 2.108 M del 12/12/2018	2.108 M	12/12/2018	142,06	13/12/2018	09/01/2019	142,06	27	3835,62
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	2.115 I	18/12/2018	1788,36	20/12/2018	31/01/2019	1788,36	42	75111,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documentazione n. 2.127 M del 12/12/2018	2.127 M	12/12/2018	21,18	13/12/2018	09/01/2019	21,18	27	571,86
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documentazione n. 2.217 M del 12/12/2018	2.217 M	12/12/2018	1,99	14/12/2018	09/01/2019	1,99	26	51,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documentazione n. 2.238 M del 12/12/2018	2.238 M	12/12/2018	3228,68	14/12/2018	09/01/2019	3228,68	26	83945,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Documentazione n. 2.239 M del 12/12/2018	2.239 M	12/12/2018	672,84	14/12/2018	09/01/2019	672,84	26	17493,84
DUCOLI ALBERTO PANIFICIO ALIMENTARI	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2019	2/002	07/03/2019	244,62	08/03/2019	13/03/2019	244,62	5	1223,1
BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	VENDITA QUADRO CHIAVE UNIVERSALE	2018/V1/18 55079	28/12/2018	25,07	02/01/2019	31/01/2019	25,07	29	727,03
LITOS SRL	VENDITA BUSTE AMERICANE	2,02E+72	30/11/2018	470	14/12/2018	22/01/2019	470	39	18330
BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	FORNITURA VALUE 75 W	2019/V1/19 00957	31/01/2019	75	07/02/2019	20/02/2019	75	13	975
BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	FORNITURA ALOGENA LINEARE ENERGY	2019/V1/19 05550	28/02/2019	20,1	05/03/2019	13/03/2019	20,1	8	160,8
FARMEC DI TROTTI TIZIANA E C. S.A.S.	FORNITURA DIVISA PER CUOCA	20190001	04/01/2019	111,12	10/01/2019	22/01/2019	111,12	12	1333,44
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FORNITURA MATERIALI EDILI	22	31/01/2019	432,3	01/02/2019	05/02/2019	432,3	4	1729,2
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO 2019	22	28/02/2019	3950	28/02/2019	13/03/2019	3950	13	51350
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	determina 52 del 10/05/2018 cig. Z302379B9F	229	31/07/2018	80	09/08/2018	20/02/2019	80	195	15600
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	determinazione nr 43 del 26/04/2018 servizio ASSISTENZA MULTIFUNZIONE PIANO PRIMO codice CIG ZAB23592CF	230	31/07/2018	35,77	09/08/2018	20/02/2019	35,77	195	6975,15
EDICTA DI PERINI STEFANO	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	237	28/02/2019	795	04/03/2019	13/03/2019	795	9	7155

IL GIOCHIBRO SNC DI M. BENTIVOGLIO & C.	FORNITURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NIARDO DI PALESTRINA	25	12/12/2018	704,62	27/12/2018	22/01/2019	704,62	26	18320,12
TRAPEZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	26	28/02/2019	913,14	04/03/2019	13/03/2019	913,14	9	8218,26
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	DEPURAZIONE NR 01/01/2019 - 31/12/2019	27 A	12/03/2019	8431	12/03/2019	13/03/2019	8431	1	8431
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	SERVIZI SGOMBERO NEVE ANNO 2018	2PA/2019	28/02/2019	1394,4	08/03/2019	13/03/2019	1394,4	5	6972
DONINA NORMAN	Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica per : Interventi diffusi di miglioramento delle infrastrutture a se	3	28/02/2019	208	01/03/2019	14/03/2019	208	13	2704
GIORGI UGO & FIGLI SNC	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CHIUSURA ANNO 2018	3	16/01/2019	491,8	17/01/2019	04/02/2019	491,8	18	8852,4
GRUPPO ESSE DI SPADACINI & C. SRL	FORNITURA MERCE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	3	26/09/2018	338	03/12/2018	22/01/2019	338	50	16900
BELOTTI ANDREA	Documento n. 3/PA del 17/01/2019	3/PA	17/01/2019	2980,81	18/01/2019	31/01/2019	2980,81	13	38750,53
FASANINI SRL	LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA BRENDIBUSIO	3/PA	31/01/2019	37595,87	07/02/2019	01/03/2019	37595,87	22	827109,14
LA VILLETTA SNC DI CASALINI RINO & C.	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO 2018	3/pa	31/12/2018	384,54	31/01/2019	15/02/2019	384,54	15	5768,1
GTM SRL	NOLEGGIO E SERVIZI MULTIFUNZIONE	363/PA	31/12/2018	1068,39	09/01/2019	22/01/2019	1068,39	13	13889,07
C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA MULTIFUNZIONE PIANO PRIMO	396	31/12/2018	36	08/01/2019	22/01/2019	36	14	504
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	SERVIZI SGOMBERO NEVE ANNO 2019	3PA/2019	28/02/2019	1424,81	08/03/2019	13/03/2019	1424,81	5	7124,05
DUCOLI ALBERTO PANIFICIO ALIMENTARI	FORNITURA ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	4	29/12/2018	447,39	31/12/2018	22/01/2019	447,39	22	9842,58
ANDREA VIAGGI DI GIACOMELLI ANDREINO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	4	31/01/2019	3950	04/02/2019	05/02/2019	3950	1	3950
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	4/PAS	31/01/2019	35,21	06/02/2019	20/02/2019	35,21	14	492,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	405 I	20/02/2019	1220,47	21/02/2019	13/03/2019	1220,47	20	24409,4
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	405 I BIS	20/02/2019	964,38	25/02/2019	13/03/2019	964,38	16	15430,08
FOBELLI FERRAMENTA DI DELPERO DIEGO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	47_A_2018	28/12/2018	655,74	28/12/2018	31/01/2019	655,74	34	22295,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA GAS METANO 01/01/2019-31/01/2019	489 M	13/02/2019	22,79	14/02/2019	13/03/2019	22,79	27	615,33
ABONDIO NICOLA	Documento n. 4PA del 21/08/2018	4PA	21/08/2018	11128,13	21/08/2018	08/01/2019	11128,13	140	1557938,2
ORTOFRUTTA CALZONI ROSARIA	FORNITURA FRUTTA E VERDURA DI DICEMBRE 2018	5/PA	31/12/2018	581,37	15/01/2019	24/01/2019	581,37	9	5232,33

C.R.A.B. INFORMATICA S.C.S.ONLUS	ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2019	50	28/02/2019	180	04/03/2019	13/03/2019	180	9	1620
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA GAS METANO 01/01/2019-31/01/2019	523 M	13/02/2019	376,95	14/02/2019	13/03/2019	376,95	27	10177,65
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA GAS METANO 01/01/2019-31/01/2019	540 M	13/02/2019	105,18	14/02/2019	13/03/2019	105,18	27	2839,86
OMNIS SRL	FORMAZIONE E VISITA MEDICA LAVORATORI	57-2018/E	12/12/2018	519,9	12/12/2018	22/01/2019	519,9	41	21315,9
F.LLI DONINA SNC DI DONINA BATTISTA & C.	Documento n. 57/2018/E del 17/12/2018	57/2018/E	17/12/2018	300	18/12/2018	09/01/2019	300	22	6600
OMNIS SRL	FORMAZIONE E VISITA MEDICA LAVORATORI	58-2018/E	21/12/2018	157	24/12/2018	31/01/2019	157	38	5966
OMNIS SRL	VISITA MEDICA	61/M	31/01/2019	152	01/02/2019	20/02/2019	152	19	2888
PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA	FORNITURA MATERIALE EDILE FEBBRAIO 2019	63	28/02/2019	1244,27	04/03/2019	13/03/2019	1244,27	9	11198,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA GAS METANO 01/01/2019-31/01/2019	630 M	13/02/2019	2,25	14/02/2019	13/03/2019	2,25	27	60,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA DI GAS PERIODO 01/12/2018-31/12/2018	64 M	11/01/2019	159,33	24/01/2019	14/03/2019	159,33	49	7807,17
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA GAS METANO 01/01/2019-31/01/2019	652 M	13/02/2019	6538,46	14/02/2019	13/03/2019	6538,46	27	176538,42
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	FORNITURA GAS METANO 01/01/2019-31/01/2019	653 M	13/02/2019	1408,69	14/02/2019	13/03/2019	1408,69	27	38034,63
SERVIZI ENERGETICI DI FERRARI EUGENIO & C. S.A.S.	GESTIONE IMPIANTI TERMICI PRIMA RATA	7/001	09/01/2019	1883,33	05/03/2019	14/03/2019	1883,33	9	16949,97
LUBRIFICANTI-CARBURANTI LINEA DETERGENZA DI FEDRIGA VITTORIO	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	70/PAS	31/12/2018	283,56	07/01/2019	31/01/2019	283,56	24	6805,44
TIPOGRAFIA BRENESE DI GIUDICI ALESSANDRO	ELABORAZIONE "NOTIZIARIO DICEMBRE 2018" E "IL COMUNE INFORMA"	72/PA	21/12/2018	840	24/12/2018	22/01/2019	840	29	24360
RSA BORNO SOCIETA' DI PROGETTO SPA	RETTA RSA DAL 25/10/2018 AL 21/11/2018 ALBERTINI MARCO	73/E	30/11/2018	1719,52	05/12/2018	22/01/2019	1719,52	48	82536,96
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	7X00764294	14/02/2019	64,95	25/02/2019	13/03/2019	64,95	16	1039,2
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	7X05409067	14/12/2018	67,05	24/12/2018	31/01/2019	67,05	38	2547,9
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 01/10/2018-31/12/2018	8 I	14/02/2019	11891,69	15/02/2019	21/02/2019	11891,69	6	71350,14
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BERTONI P.F. - GEOM. MATTIOLI S.	Documento n. 8/PA del 27/11/2018	8/PA	27/11/2018	1903,2	28/11/2018	08/01/2019	1903,2	41	78031,2
F.LLI DONINA SNC DI DONINA BATTISTA & C.	FORNITURA MATERIALE GENNAIO 2019	8/V	12/02/2019	36,9	14/02/2019	14/03/2019	36,9	28	1033,2
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	8719036757	11/02/2019	56,18	13/02/2019	20/02/2019	56,18	7	393,26
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018	8719042465	15/02/2019	101,89	18/02/2019	20/02/2019	101,89	2	203,78
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	8719042466	15/02/2019	119,78	18/02/2019	20/02/2019	119,78	2	239,56
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	8B00129574	06/02/2019	117,7	21/02/2019	13/03/2019	117,7	20	2354

TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	8B00131297	06/02/2019	116,09	21/02/2019	13/03/2019	116,09	20	2321,8
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	8B00131602	06/02/2019	111,12	21/02/2019	13/03/2019	111,12	20	2222,4
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	8B00132026	06/02/2019	134,99	21/02/2019	13/03/2019	134,99	20	2699,8
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	8B00132532	06/02/2019	250,32	21/02/2019	13/03/2019	250,32	20	5006,4
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/12/2018 - 31/01/2019	8B00133697	06/02/2019	137,39	21/02/2019	13/03/2019	137,39	20	2747,8
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	8B01135298	06/12/2018	147,28	18/12/2018	31/01/2019	147,28	44	6480,32
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	8B01135703	06/12/2018	108,05	18/12/2018	31/01/2019	108,05	44	4754,2
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	8B01136023	06/12/2018	141,39	24/12/2018	31/01/2019	141,39	38	5372,82
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	8B01137494	06/12/2018	120,4	27/12/2018	31/01/2019	120,4	35	4214
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	8B01139134	06/12/2018	344,14	24/12/2018	31/01/2019	344,14	38	13077,32
TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIM 1/10/2018-30/11/2018	8B01139517	06/12/2018	117,83	27/12/2018	31/01/2019	117,83	35	4124,05
MACELLERIA PEDERSOLI DI ENRICO PEDERSOLI IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTURA PER FORNITURA CARNE SCUOLA MATERNA NOVEMBRE	9	30/11/2018	325,46	13/12/2018	22/01/2019	325,46	40	13018,4
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AIUTO CUOCA GENNAIO 2019	PA/0000007	19/02/2019	304	21/02/2019	13/03/2019	304	20	6080
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019	PA/0000008	19/02/2019	187,56	20/02/2019	13/03/2019	187,56	21	3938,76
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AIUTO CUOCA FEBBRAIO 2019	PA/0000023	08/03/2019	320	11/03/2019	14/03/2019	320	3	960
IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019	PA/0000024	08/03/2019	171,93	11/03/2019	14/03/2019	171,93	3	515,79
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PSTI CALDI A DOMICILIO NOVEMBRE 2018	PA126	30/11/2018	1498,5	07/12/2018	22/01/2019	1498,5	46	68931
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI CALDI A DOMICILIO DICEMBRE 2018	PA139	31/12/2018	1204,35	10/01/2019	22/01/2019	1204,35	12	14452,2
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2018	PA140	31/12/2018	1337,92	10/01/2019	22/01/2019	1337,92	12	16055,04
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	FORNITURA PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2019	PA19	28/02/2019	1332	07/03/2019	13/03/2019	1332	6	7992
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI CALDI A DOMICILIO GENNAIO 2019	PA6	31/01/2019	1443	06/02/2019	20/02/2019	1443	14	20202
LA NUOVA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL	PASTI SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2019	PA7	31/01/2019	1753,76	06/02/2019	20/02/2019	1753,76	14	24552,64
EDIL D.M.A. DI DUCOLI MIRCO	APPALTO MANUTENZIONE STRADE	PA7/2018	27/12/2018	1807,04	28/12/2018	31/01/2019	1807,04	34	61439,36

ALBA LEASING SPA	CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA	V2A/2019/0 0000055	14/02/2019	12121,95	15/02/2019	20/02/2019	12121,95	5	60609,75
F.APOLLONIO E C. SPA	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	V6-2987	30/11/2018	265	12/12/2018	22/01/2019	265	41	10865

$$\frac{\text{somma importo fatture} \times \text{gg. ritardo (D)}}{\text{importo totale pagato nel periodo (B)}} = \frac{5401305,71}{204282,72} = 26,440345$$

INDICE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
calcolati per ciascuno degli anni presenti in archivio
ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Con adeguamenti previsti dalla circolare 22 del 22/07/2015

Anno	Valore dell'indice in giorni	
2019	26,4403	