



COMUNE DI GIOIA TAURO

89013 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tempi Medi pagamento fatture

Fatture Pagate dal	01/01/2020	al	31/03/2020	I tempi medi sono calcolati rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 al numero dei pagamenti stessi. Specificando la data di scadenza come riferimento i ritardi sono effettivi. ☐ Filtro codici SIOPE individuati nella Tabella A DL. 66/2014 ☐ Solo Acquisti Beni e Servizi
Fatture Ricevute dal	01/01/2017	al	31/03/2020	
Creditore				
Tempi Riferiti a				
☐ Data Documento ☐ Data Protocollo				
☐ Data Registrazione ☒ Data scadenza				
Nr. Mandati	56	Nr. g Data Docum.	396	
Importo Pagato	€ 848.569,30 L	Nr. g Data Registr.	379	
Indice Tempestività Pagamenti	384,732	Nr. g Data Proto.	389	
Ammontare debito	€ 12.046.959,64 L	Nr. g Data Sad.	379	
		Nr. Imprese Creditrici	175	

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-1032	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	19903311	12/11/2019	18/11/2019	12/12/2019	46807	14/11/2019	06/02/2020	56	2020 - MA - 102.01	38.373,16	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2018-01-73	I.A.M. S.P.A	0631	31/12/2017	11/01/2018	02/02/2018	260	03/01/2018	11/02/2020	739	2020 - MA - 117.01	68.193,66	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17
2018-01-946	I.A.M. S.P.A	0237	30/06/2018	13/07/2018	30/07/2018	19414	04/07/2018	11/02/2020	561	2020 - MA - 118.01	29.058,03	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17
2018-01-947	I.A.M. S.P.A	0238	30/06/2018	13/07/2018	30/07/2018	19445	04/07/2018	11/02/2020	561	2020 - MA - 118.01	118.467,35	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17
2018-01-753	I.A.M. S.P.A	0197	22/05/2018	30/05/2018	21/06/2018	15160	22/05/2018	11/02/2020	600	2020 - MA - 118.01	21.394,37	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17
2018-01-1323	I.A.M. S.P.A	0412	30/09/2018	17/10/2018	30/10/2018	26842	01/10/2018	11/02/2020	469	2020 - MA - 118.01	29.377,35	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17
2018-01-1324	I.A.M. S.P.A	0413	30/09/2018	17/10/2018	30/10/2018	26843	01/10/2018	11/02/2020	469	2020 - MA - 118.01	81.000,01	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17
2019-01-486	COOPERATIVA BARANO Soc Coop	33/PA	30/04/2019	14/05/2019	30/05/2019	11661	01/05/2019	12/02/2020	258	2020 - MA - 120.01	4.250,00	1030215006	Ft Split Payment ex art.17-ter DP
2019-01-553	COOPERATIVA BARANO Soc Coop	44/PA	31/05/2019	05/06/2019	30/06/2019	14239	31/05/2019	12/02/2020	227	2020 - MA - 121.01	4.989,50	1030215006	Ft Split Payment ex art.17-ter DP
2019-01-1063	COOPERATIVA BARANO Soc Coop	63/PA	29/11/2019	04/12/2019	29/12/2019	48398	29/11/2019	12/02/2020	45	2020 - MA - 122.01	1.734,00	1030215006	Ft Split Payment ex art.17-ter DP
2020-01-115	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 1/20	29/01/2020	04/02/2020	29/02/2020	2944	29/01/2020	12/02/2020	-17	2020 - MA - 123.01	1.500,00	1030211008	Impegno su Capitolo 1043/86 Bi
2020-01-118	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 3/20	03/02/2020	05/02/2020	03/02/2020	3345	03/02/2020	12/02/2020	9	2020 - MA - 124.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENT
2018-01-621	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075754	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11614	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	104,46	1030205001	3BIM 2018
2018-01-633	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075815	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11627	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	160,94	1030205001	3BIM 2018
2018-01-634	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075805	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11628	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	35,06	1030205001	3BIM 2018
2018-01-283	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026906	06/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	6216	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	30,68	1030205001	2BIM 2018
2018-01-284	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027383	06/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	6230	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	33,24	1030205001	2BIM 2018
2018-01-285	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00028111	06/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	6245	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	22,96	1030205001	2BIM 2018
2018-01-331	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026604	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6208	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,69	1030205001	2BIM 2018
2018-01-333	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027100	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6210	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	19,57	1030205001	2BIM 2018
2018-01-342	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026392	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6221	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,89	1030205001	2BIM 2018
2018-01-343	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026817	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6222	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,49	1030205001	2BIM 2018
2018-01-348	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027066	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6227	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,69	1030205001	2BIM 2018
2018-01-608	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075772	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11600	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	33,34	1030205001	3BIM 2018

2018-01-609	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075645	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11601	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	31,58	1030205001	3BIM 2018
2018-01-356	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027663	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6236	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	22,40	1030205001	2BIM 2018
2018-01-360	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026506	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6240	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	22,77	1030205001	2BIM 2018
2018-01-618	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075621	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11611	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	19,57	1030205001	3BIM 2018
2018-01-336	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026405	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6214	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 130.01	968,38	1030205001	2BIM 2018
2018-01-614	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075613	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11607	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 130.01	718,73	1030205001	3BIM 2018
2019-01-493	Locatelli eurocontainers SPA	811/19	10/05/2019	20/05/2019	16/07/2019	12712	14/05/2019	24/02/2020	223	2020 - MA - 135.01	9.041,33	2020105999	FATTURA DIFF. SP. PAYMENT TRAS.INCL
2019-01-493	Locatelli eurocontainers SPA	811/19	10/05/2019	20/05/2019	16/07/2019	12712	14/05/2019	24/02/2020	223	2020 - MA - 136.01	518,67	2020105999	FATTURA DIFF. SP. PAYMENT TRAS.INCL
2019-01-478	DBM INTERNATIONAL SRL	50/PA	30/04/2019	06/05/2019	31/05/2019	11876	03/05/2019	25/02/2020	270	2020 - MA - 137.01	20.049,00	2020105999	Riga ausiliaria contenente informazioni tecnici
2019-01-32	I.A.M. SPA	0601	18/12/2018	04/01/2019	17/01/2019	34408	18/12/2018	27/02/2020	406	2020 - MA - 250.01	31.298,55	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2019-01-57	I.A.M. SPA	0612	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	520	08/01/2019	27/02/2020	390	2020 - MA - 250.01	54.321,45	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2018-01-1324	I.A.M. SPA	0413	30/09/2018	17/10/2018	30/10/2018	26843	01/10/2018	27/02/2020	485	2020 - MA - 250.01	38.769,37	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2019-01-57	I.A.M. SPA	0612	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	520	08/01/2019	27/02/2020	390	2020 - MA - 251.01	20.234,37	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 252.01	7.833,32	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 253.01	2.300,00	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 254.01	1.833,32	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 255.01	26.600,00	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 256.01	692,06	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2019-01-716	STUDIO D.O.C. S.R.L.	FPA 6/19	07/08/2019	21/08/2019	07/09/2019	36573	07/08/2019	04/03/2020	179	2020 - MA - 260.01	2.882,59	1030211008	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO I
2019-01-848	SERVICE DI SIGNORETTA SNC DI	5/PA	07/10/2019	10/10/2019	07/10/2019	42459	07/10/2019	05/03/2020	150	2020 - MA - 262.01	4.900,00	2020109003	Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento
2020-01-69	MAZZULLA LUIGI	1	02/01/2020	14/01/2020	02/01/2020	92	02/01/2020	05/03/2020	63	2020 - MA - 263.01	4.038,69	1030201008	RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
2020-01-72	RIZZO SALVATORE	1E	07/01/2020	14/01/2020	09/02/2020	633	10/01/2020	05/03/2020	25	2020 - MA - 264.01	10.690,82	1030201008	RIMBORSO SPESE Vitto effettivamente sost
2020-01-98	SCARPINO VINCENZO	00001	17/01/2020	27/01/2020	16/02/2020	1603	17/01/2020	05/03/2020	18	2020 - MA - 265.01	6.508,01	1030201008	compenso revisore dei conti secondo semest
2020-01-98	SCARPINO VINCENZO	00001	17/01/2020	27/01/2020	16/02/2020	1603	17/01/2020	05/03/2020	18	2020 - MA - 266.01	358,77	1030201008	compenso revisore dei conti secondo semest
2017-01-636	RA.DI. SRL	3/G	31/01/2017	20/03/2017	31/01/2017	5073	16/02/2017	09/03/2020	1133	2020 - MA - 267.01	9.999,91	1030215004	FATTURA SPLIT PAYMENT
2018-01-1493	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L	366	15/11/2018	20/11/2018	15/12/2018	31148	15/11/2018	09/03/2020	450	2020 - MA - 268.01	5.000,00	1030299013	MANTENIMENTO SERVIZI BASE CST ANN
2020-01-242	CONSULCHIMICA S.R.L.	9/PA 2020	19/03/2020	23/03/2020	19/03/2020	25331	20/03/2020	23/03/2020	4	2020 - MA - 272.01	1.000,00	1030102999	Fattura Cliente
2019-01-56	I.A.M. SPA	0613	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	519	08/01/2019	27/03/2020	419	2020 - MA - 360.01	15.877,28	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2019-01-57	I.A.M. SPA	0612	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	520	08/01/2019	27/03/2020	419	2020 - MA - 360.01	45.214,12	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2019-01-56	I.A.M. SPA	0613	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	519	08/01/2019	27/03/2020	419	2020 - MA - 361.01	13.499,94	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.F
2019-01-381	I.A.M. SPA	71	31/03/2019	19/04/2019	30/04/2019	9494	03/04/2019	27/03/2020	332	2020 - MA - 361.01	25.408,32	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2020-01-143	LONGO EUROSERVICE SRL	2/02	31/01/2020	13/02/2020	31/03/2020	3472	04/02/2020	31/03/2020	0	2020 - MA - 363.01	87.555,54	2020101001	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972