



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FSP/205	02/04/2019	16/04/2019	0004340	FATT. IMMEDIATA SPLIT PAYMENT		1033	16/05/2019	11/07/2019	3.149,64	0	56	176.379,84
FSP/205	02/04/2019	16/04/2019	0004340	FATT. IMMEDIATA SPLIT PAYMENT		1034	16/05/2019	11/07/2019	3.149,63	0	56	176.379,28
FSP/205	02/04/2019	16/04/2019	0004340	FATT. IMMEDIATA SPLIT PAYMENT		1035	16/05/2019	11/07/2019	3.149,63	0	56	176.379,28
190007260 /G	03/06/2019	24/06/2019	0000147	Xerox Spa/190007260 /G-2019/5416,8		1044	24/07/2019	15/07/2019	5.416,80	0	-9	-48.751,20
191901365507	21/06/2019	24/06/2019	0003824	Estra Energie Srl/191901365507-2019/113,18		1052	24/07/2019	15/07/2019	113,18	0	-9	-1.018,62
1010548015	29/05/2019	24/06/2019	0004163	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI		1043	24/07/2019	15/07/2019	12.314,07	0	-9	-110.826,63
2019913509	23/05/2019	25/06/2019	0004244	DEMATERIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI REGIONALI - DIMISIDOR SGI-L3 - CRC-PE002 - CIG 7659185F65		1049	25/07/2019	15/07/2019	115.791,13	0	-10	-1.157.911,30
4222419800000 482	06/06/2019	26/06/2019	0000110	4BIM 2019		1045	26/07/2019	15/07/2019	19.813,64	0	-11	-217.950,04
INR435022	01/06/2019	28/06/2019	0003708	ALD Automotive Italia S.r.l./INR435022-2019/961,26		1039	28/07/2019	15/07/2019	961,26	0	-13	-12.496,38
0000201930007 109	10/06/2019	28/06/2019	0004052	LEASYS S.p.A./0000201930007109-2019/921,1		1041	28/07/2019	15/07/2019	921,10	0	-13	-11.974,30
900009672D	23/05/2019	28/06/2019	0001126	Autostrade per l'Italia S.p.A./900009672D-2019/269,5		1038	28/07/2019	15/07/2019	269,50	0	-13	-3.503,50
PJ01241308	31/05/2019	28/06/2019	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01241308-2019/1257,5		1040	28/07/2019	15/07/2019	1.257,50	0	-13	-16.347,50
0000201930007 108	10/06/2019	28/06/2019	0004052	LEASYS S.p.A./0000201930007108-2019/1146,8		1042	28/07/2019	15/07/2019	1.146,80	0	-13	-14.908,40
8K00000148	06/06/2019	28/06/2019	0000110	4BIM 2019		1046	28/07/2019	15/07/2019	93.526,96	0	-13	-1.215.850,48
8K00000148	06/06/2019	28/06/2019	0000110	4BIM 2019		1047	28/07/2019	15/07/2019	24.285,94	0	-13	-315.717,22
656	05/06/2019	02/07/2019	0004376	LIBRETTO SULLA LEGALITA' F.TO A5 PAGINE 80 A COLORI		1024	01/08/2019	11/07/2019	1.098,00	0	-21	-23.058,00
1	11/06/2019	02/07/2019	0003354	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE PROGETTO "ASCOLTARE E CONDIVIDERE" ISTITUTO POGGIOREALE (NA) PADIGLIONE SEX OFFENDER - "OLTRE LE MURA 2018"		1025	01/08/2019	11/07/2019	4.400,00	0	-21	-92.400,00
V3-2777	05/06/2019	02/07/2019	0004381	TRILOGS S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE/V3-2777-2019/23058		1028	01/08/2019	11/07/2019	23.058,00	0	-21	-484.218,00
3247E	22/05/2019	03/07/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/3247E-2019/2213,67		1069	02/08/2019	18/07/2019	2.213,67	0	-15	-33.205,05
15/PA	29/05/2019	03/07/2019	0004338	Moscarino s.a.s./15/PA-2019/3050		1029	02/08/2019	11/07/2019	3.050,00	0	-22	-67.100,00
145/2019	11/06/2019	04/07/2019	0003797	Servizi video giornalistici - distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web dal 01 marzo 2019 al 31 maggio 2019.		1009	03/08/2019	11/07/2019	2.499,99	0	-23	-57.499,77
92-2019	07/06/2019	04/07/2019	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./92-2019-2019/2499,		1010	03/08/2019	11/07/2019	2.499,99	0	-23	-57.499,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				99								
7X02467533	14/06/2019	04/07/2019	0000110	4BIM 2019		1050	03/08/2019	15/07/2019	5.073,06	0	-19	-96.388,14
46	03/06/2019	04/07/2019	0004329	AMA MEDIA s.r.l./46-2019/15860		1027	03/08/2019	11/07/2019	15.860,00	0	-23	-364.780,00
222/001	05/06/2019	04/07/2019	0004307	Oggetto: Numero RdO 2121333 - Regione Campania - Consiglio Regionale della Campania - CIG 76117051AD - Codice Attività 05019.		1030	03/08/2019	11/07/2019	4.300,00	0	-23	-98.900,00
144/2019	11/06/2019	04/07/2019	0003797	Proroga dei servizi giornalistici dall'1 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019.		1036	03/08/2019	12/07/2019	1.666,65	0	-22	-36.666,30
FATTPA 20_19	12/06/2019	04/07/2019	0004182	DI PALO & COMPANY SRL/FATTPA 20_19-2019/10867,58		1032	03/08/2019	11/07/2019	10.867,58	0	-23	-249.954,34
FPA 52/19	06/06/2019	05/07/2019	0004175	Attività di Terzo Responsabile Impianti Termici. Periodo: 2° Semestre 30/11/18-29/05/2019. Affidamento procedura ai sensi del DLgs 50/2016. Art.36 c.2 l.a.		1031	04/08/2019	11/07/2019	7.393,20	0	-24	-177.436,80
25-2019	02/03/2019	08/07/2019	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./25-2019-2019/1666,64		1007	07/08/2019	11/07/2019	1.666,64	0	-27	-44.999,28
1487/1A	19/06/2019	08/07/2019	0004339	LAPRESSE SPA SOC. UNIPERSONALE/1487/1A-2019/2489,99		1008	07/08/2019	11/07/2019	2.489,99	0	-27	-67.229,73
FATTPA 16_19	04/06/2019	08/07/2019	0004375	1 AUTOBUS DA ISTITUTO CONFALONIERI CAMPAGNA (SA) 1 AUTOBUS DA ISTITUTO PALIZZI (NA) 1 BUS DA ISTITUTO SUPERIORE RINALDO D'ACQUINO ,MONTELLA (AV) DESTINAZIONE FONDAZIONE REAL SITO CARDITELLO (CE)		1017	07/08/2019	11/07/2019	1.463,00	0	-27	-39.501,00
4	21/06/2019	08/07/2019	0004301	GARANTE DETENUTI - SUPPORTO E COLLABORAZIONE PROGETTO "SPAZIO-FIGLI" ISTITUTO DI LAURO (AV)		1026	07/08/2019	11/07/2019	3.200,00	0	-27	-86.400,00
FPA 51/19	08/06/2019	08/07/2019	0004368	Vinarium 2 di Luca Vitale/FPA 51/19-2019/3027,83		1037	07/08/2019	12/07/2019	3.027,83	0	-26	-78.723,58
5119000407	07/06/2019	11/07/2019	0000776	CONGUAGLIO 2018 VIA LAURIA NA		1057	10/08/2019	15/07/2019	30.721,76	0	-26	-798.765,76
570	19/06/2019	11/07/2019	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CDN ISOLA F/8		1054	10/08/2019	15/07/2019	786,90	0	-26	-20.459,40
571	19/06/2019	11/07/2019	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CDN ISOLA F/13		1054	10/08/2019	15/07/2019	1.049,20	0	-26	-27.279,20
572	19/06/2019	11/07/2019	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI BAR E SALA RISTORANTE SEDE CONSIGLIO		1054	10/08/2019	15/07/2019	1.311,50	0	-26	-34.099,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REGIONALE CAMPANIA CDN ISOLA F/13								
697	01/07/2019	11/07/2019	0002861	Canone Maggio 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CDN ISOLA F/13 E F/8	1054		10/08/2019	15/07/2019	69.377,09	0	-26	-1.803.804,34
698	01/07/2019	11/07/2019	0002861	Canone Giugno 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CDN ISOLA F/13 E F/8	1054		10/08/2019	15/07/2019	69.377,09	0	-26	-1.803.804,34
1/3207	01/06/2019	11/07/2019	0004129	EUROPOLICE SRL/1/3207-2019/119475,48	1055		10/08/2019	15/07/2019	119.475,48	0	-26	-3.106.362,48
FATTPA 8_19	29/06/2019	11/07/2019	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l./FATTPA 8_19-2019/1277,95	1056		10/08/2019	15/07/2019	1.277,95	0	-26	-33.226,70
003041753046	06/07/2019	11/07/2019	0000026	Enel Energia SpA/003041753046-2019/28242,82	1051		10/08/2019	15/07/2019	28.242,82	0	-26	-734.313,32
53	16/05/2019	16/07/2019	0004366	Medina Società Cooperativa Giornalistica a.r.l./53-2019/2305,8	1078		15/08/2019	18/07/2019	2.305,80	0	-28	-64.562,40
3589E	30/05/2019	18/07/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/3589E-2019/8485,49	1136		17/08/2019	31/07/2019	2.320,54	0	-17	-39.449,18
51/FE	14/06/2019	18/07/2019	0003464	dan.i.c. costruzioni srl/51/FE-2019/7010,22	1079		17/08/2019	18/07/2019	7.010,22	0	-30	-210.306,60
3589E	30/05/2019	18/07/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/3589E-2019/8485,49	1137		17/08/2019	31/07/2019	6.164,95	0	-17	-104.804,15
3590E	30/05/2019	22/07/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/3590E-2019/6977,11	1138		21/08/2019	31/07/2019	806,20	0	-21	-16.930,20
3590E	30/05/2019	22/07/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/3590E-2019/6977,11	1139		21/08/2019	31/07/2019	6.170,91	0	-21	-129.589,11
191901673459	19/07/2019	22/07/2019	0003824	Estra Energie Srl/191901673459-2019/109,52	1170		21/08/2019	31/07/2019	109,52	0	-21	-2.299,92
FATTPA 1_19	10/01/2019	23/07/2019	0004199	Incarico affidato con lettera prot. 0011553/U del 09.07.2018	1114		22/08/2019	24/07/2019	6.000,00	0	-29	-174.000,00
299/2019	01/06/2019	23/07/2019	0001744	SERVICES GROUP SRL/299/2019-2019/95846,54	1115		22/08/2019	24/07/2019	95.846,54	0	-29	-2.779.549,66
PA/12/2019	04/07/2019	23/07/2019	0004306	DOMUS COSTRUZIONI S.R.L./PA/12/2019-2019/34591,27	1113		22/08/2019	23/07/2019	34.591,27	0	-30	-1.037.738,10
FATTPA 15_19	14/06/2019	23/07/2019	0004357	Russo Santo s.r.l./FATTPA 15_19-2019/43906,02	1112		22/08/2019	23/07/2019	43.906,02	0	-30	-1.317.180,60
26	08/02/2019	25/07/2019	0000045	Per partecipazione al seminario: "Il regime fiscale e contributivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati nella P.A.: la CU 2019" (7-8 febbraio)	1215		24/08/2019	01/08/2019	882,00	0	-23	-20.286,00
4235/27	12/07/2019	29/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4235/27-2019/120,78	1142		28/08/2019	31/07/2019	120,78	0	-28	-3.381,84
4236/27	12/07/2019	29/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4236/27-2019/287,56	1143		28/08/2019	31/07/2019	287,56	0	-28	-8.051,68



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4243/27	12/07/2019	29/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4243/27-2019/26835,1		1155	28/08/2019	31/07/2019	26.835,10	0	-28	-751.382,80
4240/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4240/27-2019/465,85		1140	29/08/2019	31/07/2019	465,85	0	-29	-13.509,65
4251/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4251/27-2019/120,78		1141	29/08/2019	31/07/2019	120,78	0	-29	-3.502,62
4249/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4249/27-2019/753,41		1150	29/08/2019	31/07/2019	753,41	0	-29	-21.848,89
4245/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4245/27-2019/115,02		1144	29/08/2019	31/07/2019	115,02	0	-29	-3.335,58
4244/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4244/27-2019/109,27		1145	29/08/2019	31/07/2019	109,27	0	-29	-3.168,83
4239/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4239/27-2019/396,83		1146	29/08/2019	31/07/2019	396,83	0	-29	-11.508,07
4248/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4248/27-2019/103,52		1147	29/08/2019	31/07/2019	103,52	0	-29	-3.002,08
4246/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4246/27-2019/235,8		1148	29/08/2019	31/07/2019	235,80	0	-29	-6.838,20
4238/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4238/27-2019/379,58		1149	29/08/2019	31/07/2019	379,58	0	-29	-11.007,82
4252/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4252/27-2019/19807,13		1154	29/08/2019	31/07/2019	19.807,13	0	-29	-574.406,77
4247/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4247/27-2019/8483,02		1156	29/08/2019	31/07/2019	8.483,02	0	-29	-246.007,58
4241/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4241/27-2019/776,41		1151	29/08/2019	31/07/2019	776,41	0	-29	-22.515,89
4237/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4237/27-2019/247,3		1152	29/08/2019	31/07/2019	247,30	0	-29	-7.171,70
4250/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4250/27-2019/120,78		1153	29/08/2019	31/07/2019	120,78	0	-29	-3.502,62
MM19FPA00394	30/06/2019	30/07/2019	0004147	CONVENZIONE SGM		1160	29/08/2019	31/07/2019	81.438,16	0	-29	-2.361.706,64
PAE0018350	30/06/2019	30/07/2019	0001318	FASTWEB SpA/PAE0018350-2019/3184,2		1162	29/08/2019	31/07/2019	3.184,20	0	-29	-92.341,80
900012100D	23/06/2019	30/07/2019	0001126	Autostrade per l'Italia S.p.A./900012100D-2019/314,89		1163	29/08/2019	31/07/2019	314,89	0	-29	-9.131,81
FV19-1799	21/06/2019	30/07/2019	0002479	COM Metodi S.p.A./FV19-1799-2019/4735,37		1164	29/08/2019	31/07/2019	4.735,37	0	-29	-137.325,73
FV19-1800	21/06/2019	30/07/2019	0002479	COM Metodi S.p.A./FV19-1800-2019/6240		1164	29/08/2019	31/07/2019	6.240,00	0	-29	-180.960,00
FV19-1801	21/06/2019	30/07/2019	0002479	COM Metodi S.p.A./FV19-1801-2019/4321,5		1164	29/08/2019	31/07/2019	4.321,50	0	-29	-125.323,50
4242/27	12/07/2019	30/07/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4242/27-2019/12324,82		1157	29/08/2019	31/07/2019	12.324,82	0	-29	-357.419,78
FATTPA 67_19	01/07/2019	30/07/2019	0003598	EUREL Informatica S.p.A./FATTPA 67_19-2019/6051,29		1158	29/08/2019	31/07/2019	6.051,29	0	-29	-175.487,41

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190008596 /G	01/07/2019	30/07/2019	0000147	Xerox Spa/190008596 /G-2019/7023,72		1159	29/08/2019	31/07/2019	7.023,72	0	-29	-203.687,88
PAE0018352	30/06/2019	30/07/2019	0001318	FASTWEB SpA/PAE0018352-2019/116357,21		1161	29/08/2019	31/07/2019	116.357,21	0	-29	-3.374.359,09
INR512194	01/07/2019	30/07/2019	0003708	ALD Automotive Italia S.r.l./INR512194-2019/961,26		1165	29/08/2019	31/07/2019	961,26	0	-29	-27.876,54
0000201930010 362	08/07/2019	30/07/2019	0004052	LEASYS S.p.A./0000201930010362-2019/1146,8		1166	29/08/2019	31/07/2019	1.146,80	0	-29	-33.257,20
PAE0018351	30/06/2019	30/07/2019	0001318	La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contraenti è disponibile sul sito web della Convenzione SGM. Se non già disponibili, potrà richiedere le credenziali al referente commerciale La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contra		1167	29/08/2019	31/07/2019	130.460,41	0	-29	-3.783.351,89
0000201930010 363	08/07/2019	30/07/2019	0004052	LEASYS S.p.A./0000201930010363-2019/921,1		1168	29/08/2019	31/07/2019	921,10	0	-29	-26.711,90
1142E	20/03/2019	30/07/2019	0003520	ROME0 GESTIONI SPA/1142E-2019/2766,78		1169	29/08/2019	31/07/2019	2.766,78	0	-29	-80.236,62
FPA 159/19	05/07/2019	30/07/2019	0004242	TRATTATIVA DIRETTA N. 897490 CIG Z0A28268B8		1197	29/08/2019	01/08/2019	16.443,16	0	-28	-460.408,48
FPA 161/19	08/07/2019	30/07/2019	0004242	COME DA DISCIPLINARE ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA E ONERI PER LA SICUREZZA IN RIFERIMENTO ALLA TRATTATIVA 897490, CIG Z0A28268B8		1197	29/08/2019	01/08/2019	1.891,95	0	-28	-52.974,60
17/PA	15/07/2019	30/07/2019	0003837	VENDITA		1198	29/08/2019	01/08/2019	347,30	0	-28	-9.724,40
58/FE	18/07/2019	30/07/2019	0003464	dan.i.c. costruzioni srl/58/FE-2019/1655,2		1201	29/08/2019	01/08/2019	1.655,20	0	-28	-46.345,60
FPA 58/19	10/07/2019	30/07/2019	0004175	Fornitura e consegna materiale per impianto di raffrescamento e riscaldamento della sede del Consiglio Regionale della Campania. Affidamento procedura ai sensi D.Lgs 50/2016 Art. 36, Comma 2, Lett. A.		1199	29/08/2019	01/08/2019	10.370,00	0	-28	-290.360,00
52/FE	14/06/2019	30/07/2019	0003464	dan.i.c. costruzioni srl/52/FE-2019/14030		1200	29/08/2019	01/08/2019	14.030,00	0	-28	-392.840,00
38PA	15/07/2019	31/07/2019	0003802	AGENZIA NOVA SRL/38PA-2019/1349,99		1232	30/08/2019	01/08/2019	1.349,99	0	-29	-39.149,71
88	03/07/2019	31/07/2019	0001559	PRIMA PAGINA SRL/88-2019/2499,99		1230	30/08/2019	01/08/2019	2.499,99	0	-29	-72.499,71
5179/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5179/27-2019/615,38		1261	31/08/2019	06/08/2019	615,38	0	-25	-15.384,50
27/31	26/06/2019	01/08/2019	0004146	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC./27/31-2019/1375		1268	31/08/2019	06/08/2019	1.375,00	0	-25	-34.375,00
5182/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5182/27-2019/103,52		1262	31/08/2019	06/08/2019	103,52	0	-25	-2.588,00
38/PA	13/06/2019	01/08/2019	0000588	Fattura Immediata P.A.		1231	31/08/2019	01/08/2019	1.999,99	0	-30	-59.999,70
FPA 316/19	11/06/2019	01/08/2019	0004365	Determina n°497 del 29 novembre 2018 per		1235	31/08/2019	01/08/2019	2.450,00	0	-30	-73.500,00



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura di servizi di trasporto con bus e navetta per conto del Forum regionale dei Giovani. CIG Z20282CBCB.								
2019 3340	05/07/2019	01/08/2019	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI./2019 3340-2019/15694,81		1236	31/08/2019	01/08/2019	15.694,81	0	-30	-470.844,30
5119000489	19/07/2019	01/08/2019	0000776	VIA LAURIA NA PREVENTIVO I SEM.2019		1237	31/08/2019	01/08/2019	224.364,05	0	-30	-6.730.921,50
1/3456	15/07/2019	01/08/2019	0004129	EUROPOLICE SRL/1/3456-2019/111433,09		1239	31/08/2019	01/08/2019	111.433,09	0	-30	-3.342.992,70
016547-S	30/06/2019	01/08/2019	0003233	Rinnovo servizio di rassegna stampa e web Rinnovo servizio di assistenza sistema TOSCA		1233	31/08/2019	01/08/2019	2.253,74	0	-30	-67.612,20
37/PA	13/06/2019	01/08/2019	0000588	Fattura Immediata P.A.		1234	31/08/2019	01/08/2019	2.500,00	0	-30	-75.000,00
5119000491	24/07/2019	01/08/2019	0000776	VIA LAURIA NA 01/07/2019-31/08/2019		1238	31/08/2019	01/08/2019	208.233,50	0	-30	-6.247.005,00
5178/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5178/27-2019/16828,01		1253	31/08/2019	06/08/2019	16.828,01	0	-25	-420.700,25
5180/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5180/27-2019/115,02		1256	31/08/2019	06/08/2019	115,02	0	-25	-2.875,50
5184/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5184/27-2019/80,52		1257	31/08/2019	06/08/2019	80,52	0	-25	-2.013,00
5186/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5186/27-2019/218,55		1260	31/08/2019	06/08/2019	218,55	0	-25	-5.463,75
5177/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5177/27-2019/7453,56		1254	31/08/2019	06/08/2019	7.453,56	0	-25	-186.339,00
5181/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5181/27-2019/28,76		1255	31/08/2019	06/08/2019	28,76	0	-25	-719,00
5185/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5185/27-2019/23		1258	31/08/2019	06/08/2019	23,00	0	-25	-575,00
5183/27	30/07/2019	01/08/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5183/27-2019/80,52		1259	31/08/2019	06/08/2019	80,52	0	-25	-2.013,00
9419908998	08/07/2019	02/08/2019	0003763	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI LICENZE USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 4		1314	01/09/2019	11/09/2019	235.309,45	0	10	2.353.094,50
V3-3909	25/07/2019	05/08/2019	0004381	TRILOGS S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE/V3-3909-2019/25620		1269	04/09/2019	07/08/2019	25.620,00	0	-28	-717.360,00
001449	27/05/2019	05/08/2019	0004364	IANNONE DIGITALE s.r.l. /001449-2019/610		1266	04/09/2019	06/08/2019	610,00	0	-29	-17.690,00
001657	18/06/2019	05/08/2019	0004364	IANNONE DIGITALE s.r.l. /001657-2019/305		1266	04/09/2019	06/08/2019	305,00	0	-29	-8.845,00
FPA 10/19	12/07/2019	05/08/2019	0004399	CINEMA NUOVO DI D'AMELIO NICOLA & C. S.N.C. - N.REA: AV-95008		1267	04/09/2019	06/08/2019	1.281,00	0	-29	-37.149,00
2019 434/E	01/08/2019	08/08/2019	0001729	Com.e - Comunicazione & editoria srl/2019 434/E-2019/2808		1270	07/09/2019	08/08/2019	2.808,00	0	-30	-84.240,00
2F190596465	25/07/2019	05/09/2019	0000066	bolletta per la fornitura del servizio idrico		1319	05/10/2019	11/09/2019	3.409,29	0	-24	-81.822,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo 2/2019-716								
003048775877	07/08/2019	05/09/2019	0000026	Enel Energia SpA/003048775877-2019/34443,49		1321	05/10/2019	11/09/2019	34.443,49	0	-24	-826.643,76
191901856045	22/08/2019	05/09/2019	0003824	Estra Energie Srl/191901856045-2019/113,18		1320	05/10/2019	11/09/2019	113,18	0	-24	-2.716,32
FATTPA 12_19	01/08/2019	05/09/2019	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l./FATTPA 12_19-2019/1277,95		1315	05/10/2019	11/09/2019	1.277,95	0	-24	-30.670,80
FPA 2/19	24/06/2019	09/09/2019	0004412	Competenze professionali procedimento monitorio D.I. 1705/2017 e successive: COMUNE DI FRANCOLISE / REGIONE CAMPANIA		1312	09/10/2019	10/09/2019	1.922,40	0	-29	-55.749,60
FATTPA 56_19	19/06/2019	09/09/2019	0003639	Write System srl/FATTPA 56_19-2019/4541,24		1311	09/10/2019	10/09/2019	4.541,24	0	-29	-131.695,96
70	15/07/2019	09/09/2019	0004329	AMA MEDIA s.r.l./70-2019/21716		1313	09/10/2019	10/09/2019	21.716,00	0	-29	-629.764,00
FATTPA 13_19	30/08/2019	09/09/2019	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l./FATTPA 13_19-2019/1277,95		1316	09/10/2019	11/09/2019	1.277,95	0	-28	-35.782,60
1/4159	26/08/2019	09/09/2019	0004129	EUROPOLICE SRL/1/4159-2019/123042,76		1318	09/10/2019	11/09/2019	123.042,76	0	-28	-3.445.197,28
003055521862	06/09/2019	09/09/2019	0000026	Enel Energia SpA/003055521862-2019/30574,42		1322	09/10/2019	11/09/2019	30.574,42	0	-28	-856.083,76
746	01/08/2019	09/09/2019	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI ARCHIVI PRESSO CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA CDN ISOLA F/13		1317	09/10/2019	11/09/2019	3.934,50	0	-28	-110.166,00
747	01/08/2019	09/09/2019	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI NR. PIANI 5 PRESSO CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA CDN ISOLA F/13		1317	09/10/2019	11/09/2019	1.442,65	0	-28	-40.394,20
843	02/09/2019	09/09/2019	0002861	Canone Luglio 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CDN ISOLA F/13 E F/8		1317	09/10/2019	11/09/2019	69.377,09	0	-28	-1.942.558,52
844	02/09/2019	09/09/2019	0002861	Canone Agosto 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CDN ISOLA F/13 E F/8		1317	09/10/2019	11/09/2019	69.377,09	0	-28	-1.942.558,52
352/2019	12/07/2019	11/09/2019	0001744	SERVICES GROUP SRL/352/2019-2019/86904,65		1323	11/10/2019	11/09/2019	86.904,65	0	-30	-2.607.139,50
8019093207	11/07/2019	11/09/2019	0000378	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1363	11/10/2019	23/09/2019	108,82	0	-18	-1.958,76
8019093206	11/07/2019	11/09/2019	0000378	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1363	11/10/2019	23/09/2019	212,39	0	-18	-3.823,02
8719218672	11/07/2019	12/09/2019	0000378	Poste Italiane S.p.A./8719218672-2019/15,65		1363	12/10/2019	23/09/2019	15,65	0	-19	-297,35
8019102595	26/07/2019	12/09/2019	0000378	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1363	12/10/2019	23/09/2019	449,90	0	-19	-8.548,10



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719240003	26/07/2019	12/09/2019	0000378	Poste Italiane S.p.A./8719240003-2019/4,66		1363	12/10/2019	23/09/2019	4,66	0	-19	-88,54
4395E	10/07/2019	13/09/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/4395E-2019/13954,2		1334	13/10/2019	17/09/2019	1.611,40	0	-26	-41.896,40
4395E	10/07/2019	13/09/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/4395E-2019/13954,2		1335	13/10/2019	17/09/2019	12.342,80	0	-26	-320.912,80
4394E	10/07/2019	13/09/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/4394E-2019/16970,97		1336	13/10/2019	17/09/2019	4.641,06	0	-26	-120.667,56
4394E	10/07/2019	13/09/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/4394E-2019/16970,97		1337	13/10/2019	17/09/2019	12.329,91	0	-26	-320.577,66
5496/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5496/27-2019/8442,76		1353	13/10/2019	23/09/2019	8.442,76	0	-20	-168.855,20
5124E	24/07/2019	13/09/2019	0003520	ROMEO GESTIONI SPA/5124E-2019/65947,36		1338	13/10/2019	17/09/2019	65.947,36	0	-26	-1.714.631,36
1010562528	27/08/2019	13/09/2019	0004163	FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI		1364	13/10/2019	23/09/2019	12.314,07	0	-20	-246.281,40
PAE0018353	30/06/2019	13/09/2019	0001318	FASTWEB SpA/PAE0018353-2019/964,96		1365	13/10/2019	23/09/2019	964,96	0	-20	-19.299,20
0002103110	18/07/2019	13/09/2019	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1366	13/10/2019	23/09/2019	3.956,16	0	-20	-79.123,20
0002102648	30/06/2019	13/09/2019	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1367	13/10/2019	23/09/2019	1.479,25	0	-20	-29.585,00
5505/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5505/27-2019/18219,8		1354	13/10/2019	23/09/2019	18.219,80	0	-20	-364.396,00
5503/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5503/27-2019/701,65		1355	13/10/2019	23/09/2019	701,65	0	-20	-14.033,00
5497/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5497/27-2019/115,02		1356	13/10/2019	23/09/2019	115,02	0	-20	-2.300,40
5501/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5501/27-2019/120,78		1362	13/10/2019	23/09/2019	120,78	0	-20	-2.415,60
5504/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5504/27-2019/126,53		1357	13/10/2019	23/09/2019	126,53	0	-20	-2.530,60
5499/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5499/27-2019/97,77		1358	13/10/2019	23/09/2019	97,77	0	-20	-1.955,40
5498/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5498/27-2019/109,27		1359	13/10/2019	23/09/2019	109,27	0	-20	-2.185,40
5500/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5500/27-2019/92,02		1360	13/10/2019	23/09/2019	92,02	0	-20	-1.840,40
5502/27	03/09/2019	13/09/2019	0004041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5502/27-2019/189,79		1361	13/10/2019	23/09/2019	189,79	0	-20	-3.795,80
0002102716	30/06/2019	13/09/2019	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1368	13/10/2019	23/09/2019	6.609,35	0	-20	-132.187,00
0002103287	31/07/2019	13/09/2019	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1368	13/10/2019	23/09/2019	5.407,65	0	-20	-108.153,00
FATTPA 3_19	11/07/2019	16/09/2019	0004400	ELLE ZETA SERVICE DI ZITOLA SAVERIO CLAUDIO/FATTPA 3_19-2019/1980		1342	16/10/2019	17/09/2019	1.980,00	0	-29	-57.420,00
18/PA	29/07/2019	16/09/2019	0004194	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E		1339	16/10/2019	17/09/2019	27.613,44	0	-29	-800.789,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/PA	29/07/2019	16/09/2019	0004194	PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'IMPIANTO PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO		1340	16/10/2019	17/09/2019	609,88	0	-29	-17.686,52
129/2019	24/07/2019	16/09/2019	0004398	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'IMPIANTO PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO		1341	16/10/2019	17/09/2019	12.078,00	0	-29	-350.262,00
2019920163	29/07/2019	16/09/2019	0004244	BIOMEDICAL SAFETY SRL/129/2019-2019/12078		1369	16/10/2019	23/09/2019	106.820,47	0	-23	-2.456.870,81
19003081	22/08/2019	23/09/2019	0000095	DEMATERIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI REGIONALI - DIMISIDOR SGI-L3 - CRC-PE002 - CIG 7659185F65		1414	23/10/2019	24/09/2019	35.897,31	0	-29	-1.041.021,99
53-FE	08/08/2019	23/09/2019	0003895	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa/19003081-2019/35897,31		1415	23/10/2019	24/09/2019	550,00	0	-29	-15.950,00
AMC100006588 182019	22/08/2019	23/09/2019	0000088	Vendita libri		1417	23/10/2019	24/09/2019	1.000,00	0	-29	-29.000,00
00208-74TER/19	10/06/2019	23/09/2019	0000284	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/20		1418	23/10/2019	24/09/2019	368,60	0	-29	-10.689,40
FPA 2/19	29/08/2019	23/09/2019	0004184	F2/190185-carpita serughetti geymonat-		1416	23/10/2019	24/09/2019	2.684,00	0	-29	-77.836,00
00205P/19	10/06/2019	23/09/2019	0000284	ALFONSO D'AMELIO/FPA 2/19-2019/2684		1419	23/10/2019	24/09/2019	678,51	0	-29	-19.676,79
Totale Documenti Contabili			3.057.051,50 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-70.622.106,40 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-23,10				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa