

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)	
004231242527	11/06/2022	23/06/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		869	23/07/2022	07/07/2022	12.341,06**	0	-16	-197.456,96	
0000009000176 74D	23/06/2022	05/07/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		864	04/08/2022	07/07/2022	197,63**	0	-28	-5.533,64	
FPA 2/22	28/04/2022	05/07/2022	0004694	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 2 22 2022 5525,99 Vi si rimette Fattura di SAL finale per servizio di smontaggio e rimontaggio tende, causa sostituzione infissi, Edificio F 3 del Consiglio Regionale della Campania, come da determina allegata.		866	04/08/2022	07/07/2022	1.577,52**	0	-28	-44.170,56	
FPA 2/22	28/04/2022	05/07/2022	0004694	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S. FPA 2 22 2022 5525,99 Vi si rimette Fattura di SAL finale per servizio di smontaggio e rimontaggio tende, causa sostituzione infissi, Edificio F 3 del Consiglio Regionale della Campania, come da determina allegata.		867	04/08/2022	07/07/2022	2.951,98**	0	-28	-82.655,44	
2/27	04/05/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 27 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone Aprile 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		860	04/08/2022	07/07/2022	12.322,48**	0	-28	-345.029,44	
2/28	04/05/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 28 2022 1551,35 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie APRILE 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		860	04/08/2022	07/07/2022	1.271,60**	0	-28	-35.604,80	
2/30	01/06/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 30 2022 1241,08 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie MAGGIO 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		861	04/08/2022	07/07/2022	1.017,28**	0	-28	-28.483,84	
2/24	02/05/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 24 2022 33298,34 Vi rimettiamo nota credito su fattura n 2 22 del 27 04 2022 per errata indicazione preventivi		862	*	04/08/2022	07/07/2022	-27.293,72**	0	-28	764.224,16
900011803D	23/10/2015	05/07/2022	0001126	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A 900011803D 2015 331,55 PEDAGGI AUTOSTRADALI RIDUZIONE SAM TARIFFA DIFFER.		865		04/08/2022	07/07/2022	271,76**	0	-28	-7.609,28
2/25	02/05/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 25 2022 19254,81 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della		862	*	04/08/2022	07/07/2022	15.782,63**	0	-28	-441.913,64

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)
				Campania .Ns preventivo n GAR CDN 22 21 DEL 26 07 2021. DETERMINA N 874 DEL 3 08 20								
2/29	01/06/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 29 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone maggio 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		861	04/08/2022	07/07/2022	12.322,48**	0	-28	-345.029,44
2/22	27/04/2022	05/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 22 2022 33298,34 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ns preventivo n GAR CDN 24 21 DEL 02 09 2021. DETERMINA N 1120 DEL 29 10		862 *	04/08/2022	07/07/2022	27.293,72**	0	-28	-764.224,16
1239/22	20/06/2022	05/07/2022	0003577	** Rif. Doc. di trasporto 534 22 del 16 06 2022:		870	04/08/2022	08/07/2022	150,00**	0	-27	-4.050,00
2/26	02/05/2022	06/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 26 2022 10860,21 Vi rimettiamo fattura per interventi di somma urgenza manutenzione di tipo edile presso gli edifici F13 sede del Consiglio Regionale della Campania . DETERMINA N 1314 DEL 9 12 2021		863 *	05/08/2022	07/07/2022	8.901,81**	0	-29	-258.152,49
2/31	14/06/2022	06/07/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 31 2022 2,22 Vi rimettiamo nota credito su fattura n 2 26 del 02 05 2022 .		863 *	05/08/2022	07/07/2022	-1,82**	0	-29	52,78
900011715T	23/10/2015	06/07/2022	0003801	TELEPASS SPA 900011715T 2015 132,6 CANONE LOCAZIONE TELEPASS INDENNIZZO NO RESTIT.TELEPASS		868	05/08/2022	07/07/2022	108,69**	0	-29	-3.152,01
PJ05457402	31/05/2022	06/07/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05457402 2022 960,05 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		873	05/08/2022	08/07/2022	786,93**	0	-28	-22.034,04
1290/22	24/06/2022	06/07/2022	0003577	Boutique Dell'Acqua S.r.l. 1290 22 2022 97,6 ** Rif. Rapporto d'intervento 157 B del 22 06 2022: 1 Visita di manutenzione addolcitore Rif. Contratto Standard Combinato Eseguito lavaggio filtro autopulente, controllato il funzionamento e i tempi di r		878	05/08/2022	08/07/2022	80,00**	0	-28	-2.240,00
000009000199 80T	23/06/2022	06/07/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		872	05/08/2022	08/07/2022	3,10**	0	-28	-86,80
PJ05457403	31/05/2022	06/07/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05457403 2022 34 GASOLIO		873	05/08/2022	08/07/2022	27,87**	0	-28	-780,36

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)
14/PA	06/05/2022	06/07/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		875	05/08/2022	08/07/2022	12.401,56**	0	-28	-347.243,68
1/2540	21/06/2022	06/07/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 2540 2022 121237,45 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		874	05/08/2022	08/07/2022	99.374,96**	0	-28	-2.782.498,88
180702	17/05/2022	06/07/2022	0004420	Servizio AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		871	05/08/2022	08/07/2022	40.713,00**	0	-28	-1.139.964,00
FPA 26/22	02/07/2022	06/07/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 26 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO GIUGNO 2022		883	05/08/2022	11/07/2022	6.314,82	0	-25	-157.870,50
FATTPA 35_22	09/05/2022	06/07/2022	0003639	Write System srl FATTPA 35_22 2022 10090,5 Servizio di resocontazione in stile parlamentare, con archiviazione digitale su sistema remoto, delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari. Periodo di fatturazione: MAGGIO GIUGNO 2		882	05/08/2022	11/07/2022	8.270,90**	0	-25	-206.772,50
37	02/07/2022	06/07/2022	0002930	DI MATTEO CIRO 37 2022 6252 COMPETENZE PRESIDENZA OIV II TRIMESTRE 2022 DETERMINA IMPEGNO N.69 DEL 24.01.2022 BOLLO		880	05/08/2022	11/07/2022	6.252,00	0	-25	-156.300,00
18/PA	01/07/2022	07/07/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		876	06/08/2022	08/07/2022	7.923,36**	0	-29	-229.777,44
180751	26/05/2022	07/07/2022	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		877	06/08/2022	08/07/2022	12.295,08**	0	-29	-356.557,32
180752	26/05/2022	07/07/2022	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE		877	06/08/2022	08/07/2022	30.294,53**	0	-29	-878.541,37

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)
49/PA	09/05/2022	07/07/2022	0004757	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA. CYTEC S.R.L. 49 PA 2022 51746,64		879	06/08/2022	08/07/2022	47.042,40**	0	-29	-1.364.229,60
N51083	30/06/2022	07/07/2022	0003072	AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (UTA) IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO EUROPEO UE 1253 20141 A SERVIZIO DELL'EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA EDENRED ITALIA Srl N51083 2022 204,2		939	06/08/2022	18/07/2022	196,35**	0	-19	-3.730,65
N51088	30/06/2022	07/07/2022	0003072	BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938079 35 7,00 245,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00035 SCONTO 19,80% 48,65		939	06/08/2022	18/07/2022	95,37**	0	-19	-1.812,03
N51085	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51088 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938084 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63		939	06/08/2022	18/07/2022	112,20**	0	-19	-2.131,80
N51086	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51085 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938081 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		939	06/08/2022	18/07/2022	112,20**	0	-19	-2.131,80
N51081	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51086 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938082 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		939	06/08/2022	18/07/2022	8.072,79**	0	-19	-153.383,01
N51049	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51081 2022 8395,7 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938077 1439 7,00 10073,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01439 SCONTO 19,80% 2000,21		938	06/08/2022	18/07/2022	12.409,32**	0	-19	-235.777,08
				EDENRED ITALIA Srl N51049 2022 12905,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5936744 2212 7,00 15484,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a:								



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
N51090	30/06/2022	07/07/2022	0003072	02212 SCONTO 19,80% 3074,68 EDENRED ITALIA Srl N51090 2022 81,68 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938086 14 7,00 98,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 SCONTO 19,80% 19,46	939		06/08/2022	18/07/2022	78,54**	0	-19	-1.492,26
N51089	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51089 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938085 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63	939		06/08/2022	18/07/2022	95,37**	0	-19	-1.812,03
N51050	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51050 2022 239,21 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5936745 41 7,00 287,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00041 SCONTO 19,80% 56,99	939		06/08/2022	18/07/2022	230,01**	0	-19	-4.370,19
N51082	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51082 2022 221,71 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938078 38 7,00 266,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00038 SCONTO 19,80% 52,82	939		06/08/2022	18/07/2022	213,18**	0	-19	-4.050,42
N51084	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51084 2022 175,03 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938080 30 7,00 210,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00030 SCONTO 19,80% 41,70	939		06/08/2022	18/07/2022	168,30**	0	-19	-3.197,70
N51087	30/06/2022	07/07/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N51087 2022 105,02 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5938083 18 7,00 126,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00018 SCONTO 19,80% 25,02	939		06/08/2022	18/07/2022	100,98**	0	-19	-1.918,62
FPA 3/22	28/06/2022	08/07/2022	0004694	Terzo Intervento Contrattuale.	935		07/08/2022	18/07/2022	9.674,31**	0	-20	-193.486,20
FPA 3/22	28/06/2022	08/07/2022	0004694	Terzo Intervento Contrattuale.	933		07/08/2022	18/07/2022	11.487,52**	0	-20	-229.750,40
FPA 3/22	28/06/2022	08/07/2022	0004694	Terzo Intervento Contrattuale.	934		07/08/2022	18/07/2022	3.224,77**	0	-20	-64.495,40
1221002543	30/06/2022	08/07/2022	0003813	Cod. Cliente: 130711 Servizio Firma Digitale Remota Biennio 2021 2022 per gli Uffici del Consiglio Regionale della Campania CPV 79132100 9	936		07/08/2022	18/07/2022	9.600,00**	0	-20	-192.000,00

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)
1010774435	30/06/2022	08/07/2022	0004163	CONSIP 30 LOTTO 5 48 mesi		937	07/08/2022	18/07/2022	2.603,55**	0	-20	-52.071,00
166/2022	31/05/2022	08/07/2022	0001744	Periodo Maggio 2022		984	07/08/2022	26/07/2022	86.972,46**	0	-12	-1.043.669,52
FATTPA 21_22	05/05/2022	08/07/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 21_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1009	07/08/2022	01/08/2022	6.110,17**	0	-6	-36.661,02
FATTPA 21_22	05/05/2022	08/07/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 21_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1008	07/08/2022	01/08/2022	4.120,33**	0	-6	-24.721,98
FATTPA 28_22	24/06/2022	08/07/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 28_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1008	07/08/2022	01/08/2022	4.120,33**	0	-6	-24.721,98
FATTPA 28_22	24/06/2022	08/07/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 28_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1009	07/08/2022	01/08/2022	6.110,17**	0	-6	-36.661,02
FATTPA 26_22	31/05/2022	08/07/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 26_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1008	07/08/2022	01/08/2022	4.120,33**	0	-6	-24.721,98
FATTPA 26_22	31/05/2022	08/07/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 26_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1009	07/08/2022	01/08/2022	6.110,17**	0	-6	-36.661,02
1	23/06/2022	11/07/2022	0004796	LIQUIDAZIONE ACQUISTO COPIE LIBRO		902	10/08/2022	11/07/2022	1.996,80	0	-30	-59.904,00

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)
00086	30/06/2022	11/07/2022	0004761	"LAURA CORAGGIO! STORIA DI FORZA E CORAGGIO RACCONTATA DA UNA MAMMA SPECIALE" – AUTRICE MARIAROSARIA CANZANO. STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00086 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. GIUGNO 2022 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce la	901		10/08/2022	11/07/2022	3.450,72**	0	-30	-103.521,60
1010772869	27/06/2022	13/07/2022	0004163	FOTOCOPIATRICI 29 L3 48 MESI	941		12/08/2022	18/07/2022	3.867,15**	0	-25	-96.678,75
659	30/06/2022	13/07/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 50 GIU 2022 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0011261 DEL 24 06 2022	942		12/08/2022	18/07/2022	1.075,00**	0	-25	-26.875,00
679	11/07/2022	13/07/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA H 155 02 LUG 2022 C O C.R.C. CDN F13 F8 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0011506 DEL 28 06 2022	942		12/08/2022	18/07/2022	3.332,50**	0	-25	-83.312,50
PJ05580803	30/06/2022	13/07/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05580803 2022 744,15 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	940		12/08/2022	18/07/2022	609,96**	0	-25	-15.249,00
658	30/06/2022	13/07/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA TOT. H 50 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0011247 DEL 24 06 2022	942		12/08/2022	18/07/2022	1.075,00**	0	-25	-26.875,00
660	30/06/2022	13/07/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 20 GIU 2022 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0011495 DEL 28 06 2022	942		12/08/2022	18/07/2022	430,00**	0	-25	-10.750,00
661	30/06/2022	13/07/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRATOT. H 265 MAR APR 2022 C O C.R.C. CDN F13 F8 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0011328 DEL 27 06 2022	942		12/08/2022	18/07/2022	5.697,50**	0	-25	-142.437,50
0000202230019 994	05/07/2022	13/07/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230019994 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror	943		12/08/2022	18/07/2022	422,32**	0	-25	-10.558,00
0000202230019 995	05/07/2022	13/07/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230019995 2022 407,93 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S	944		12/08/2022	18/07/2022	334,37**	0	-25	-8.359,25
004237622779	07/07/2022	13/07/2022	0000026	Descrizione Contratto	949		12/08/2022	18/07/2022	20.416,72**	0	-25	-510.418,00

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)
				CONSIPEE18_FIX18_V_L13								
PJ05580804	30/06/2022	13/07/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05580804 2022 227,3 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		940	12/08/2022	18/07/2022	186,31**	0	-25	-4.657,75
198/2022	30/06/2022	13/07/2022	0001744	Periodo Giugno 2022		985	12/08/2022	26/07/2022	83.025,21**	0	-17	-1.411.428,57
107	04/07/2022	15/07/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 107 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di GIUGNO 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Reg		913	14/08/2022	15/07/2022	4.209,88	0	-30	-126.296,40
2022-1022	27/06/2022	15/07/2022	0004812	Quota di partecipazione al Corso Avanzato II Conto Annuale 2021 Enti Locali in modalit WEBINAR, in diretta, il 22 giugno 2022.		914	14/08/2022	15/07/2022	252,00	0	-30	-7.560,00
5122000415	05/07/2022	15/07/2022	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		945	14/08/2022	18/07/2022	230.422,32**	0	-27	-6.221.402,64
FATTPA 8_22	05/07/2022	15/07/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 8_22 2022 1569,53 Manutenzione delle essenze ornamentali interne ed esterne allocate all'interno del Consiglio Regionale della Campania is.F 8 e F 13 nel mese di Giugno 2022. C.I.G Z68328BF4D		946	14/08/2022	18/07/2022	1.286,50**	0	-27	-34.735,50
20220393867V1	07/07/2022	15/07/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		948	14/08/2022	18/07/2022	870,00**	0	-27	-23.490,00
682	11/07/2022	15/07/2022	0002861	CANONE MAG 2022 (PROROGA 01 12 2021 31 05 2022 Determ.n. 1235 del 29 11 2021) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		947	14/08/2022	18/07/2022	56.866,47**	0	-27	-1.535.394,69
683	11/07/2022	15/07/2022	0002861	CANONE GIU 2022 (PROROGA 01 06 2022 30 09 2022 Determ.n.587 U.D. Amm. E D.L. del 31 05 2022) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		947	14/08/2022	18/07/2022	56.866,47**	0	-27	-1.535.394,69
5122000486	14/07/2022	25/07/2022	0000776	PREVENTIVO 3oTRIM 2022 V.LAURIA NA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		989	24/08/2022	26/07/2022	87.604,86**	0	-29	-2.540.540,94
FPA 11/22	11/07/2022	25/07/2022	0004525	Indennit di carica luglio 2022		1004	24/08/2022	26/07/2022	2.957,57	0	-29	-85.769,53
1/3165	11/07/2022	25/07/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 3165 2022 119377,49 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		990	24/08/2022	26/07/2022	97.850,40**	0	-29	-2.837.661,60



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)
				Servizio								
19/PA	08/07/2022	25/07/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		988	24/08/2022	26/07/2022	8.797,26**	0	-29	-255.120,54
5122000485	14/07/2022	25/07/2022	0000776	TERMOSCANNER VI RATA VIA LAURIA NA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		986	24/08/2022	26/07/2022	4.640,50**	0	-29	-134.574,50
000137/22/PA	01/07/2022	25/07/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000137 22 PA 2022 512,4 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 VIA G. PORZIO N. 4 80143 NAPOLI, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA GIUGNO 2022		987	24/08/2022	26/07/2022	420,00**	0	-29	-12.180,00
231	18/07/2022	29/07/2022	0002821	VENDITA		1012	28/08/2022	01/08/2022	2.891,00**	0	-27	-78.057,00
177	30/06/2022	29/07/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per gestione della Buvette del Consiglio Regionale della Campania		1010	28/08/2022	01/08/2022	8.500,00**	0	-27	-229.500,00
000141/22/PA	01/07/2022	29/07/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000141 22 PA 2022 647,8 Lavori di manutenzione straordinaria all' Impianto ascensore n. 1 Matricola n. NA 1210 91		1011	28/08/2022	01/08/2022	530,98**	0	-27	-14.336,46
6	22/07/2022	29/07/2022	0004304	RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. 6 2022 82960 Lavori di manutenzione delle condotte aerauliche e impianti di unit di trattamento aria (uta) nonch di sanificazione anticovid e pulizia delle stesse, sostituzione dei filtri e riparazioni ca		1014	28/08/2022	01/08/2022	68.000,00**	0	-27	-1.836.000,00
7	22/07/2022	29/07/2022	0004304	RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. 7 2022 1409,1 Lavori di manutenzione delle condotte aerauliche e impianti di unit di trattamento aria (uta) nonch di sanificazione anticovid e pulizia delle stesse, sostituzione dei filtri e riparazioni c		1015	28/08/2022	01/08/2022	1.155,00**	0	-27	-31.185,00
FV22-1661	18/07/2022	01/08/2022	0002479	COM Metodi S.p.A. FV22 1661 2022 8448,7 Attivit effettuata nel periodo 01 03 22 31 05 22		1016	31/08/2022	01/08/2022	6.925,16**	0	-30	-207.754,80
2/33	04/07/2022	01/08/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 33 2022 2016,76 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici		1013	31/08/2022	01/08/2022	1.653,08**	0	-30	-49.592,40

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)
1E	21/06/2022	01/08/2022	0004188	F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie giugno 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1017	31/08/2022	01/08/2022	1.259,00	0	-30	-37.770,00
2/32	04/07/2022	01/08/2022	0004552	FORNITURA MATERIALE		1013	31/08/2022	01/08/2022	12.322,48**	0	-30	-369.674,40
FV22-1662	18/07/2022	01/08/2022	0002479	GARGIULO SRL 2 32 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone giugno 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1016	31/08/2022	01/08/2022	1.449,83	0	-30	-43.494,90
2/36	11/07/2022	01/08/2022	0004552	COM Metodi S.p.A. FV22 1662 2022 1449,83 Gestione PSS visite mediche 01 03 22 31 05 22		1018	31/08/2022	01/08/2022	8.375,77**	0	-30	-251.273,10
2/35	11/07/2022	01/08/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 36 2022 10218,44 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ns preventivo n GAR CDN 32 22 DEL 11 01 2022.DETERMINA N 464 DEL 27 04 2022		1019	31/08/2022	01/08/2022	26.607,37**	0	-30	-798.221,10
N52454	26/07/2022	02/08/2022	0003072	GARGIULO SRL 2 35 2022 32460,99 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ns preventivo n GAR CDN 31 22 DEL 11 01 2022. DETERMINA N 464 DEL 27 04 20		1054	01/09/2022	08/08/2022	7.214,46**	0	-24	-173.147,04
N52550	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52454 2022 7503,04 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5991584 1286 7,00 9002,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01286 SCONTO 19,80% 1787,54		1054	01/09/2022	08/08/2022	84,15**	0	-24	-2.019,60
N52547	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52550 2022 87,52 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992998 15 7,00 105,00 SEDE SEDE SCONTO 19,80% 20,85		1054	01/09/2022	08/08/2022	112,20**	0	-24	-2.692,80
				EDENRED ITALIA Srl N52547 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992995 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80								

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)
N52548	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52548 2022 110,85 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992996 19 7,00 133,00 SEDE SEDE SCONTO 19,80% 26,41	1054		01/09/2022	08/08/2022	106,59**	0	-24	-2.558,16
N52543	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52543 2022 221,71 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00038 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992991 38 7,00 266,00 SEDE SEDE SCONTO 19,80% 52,82	1054		01/09/2022	08/08/2022	213,18**	0	-24	-5.116,32
N52544	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52544 2022 192,54 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992992 33 7,00 231,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00033 SCONTO 19,80% 45,87	1054		01/09/2022	08/08/2022	185,13**	0	-24	-4.443,12
N52542	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52542 2022 204,2 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992990 35 7,00 245,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00035 SCONTO 19,80% 48,65	1054		01/09/2022	08/08/2022	196,35**	0	-24	-4.712,40
N52545	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52545 2022 169,2 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992993 29 7,00 203,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00029 SCONTO 19,80% 40,31	1054		01/09/2022	08/08/2022	162,69**	0	-24	-3.904,56
N52546	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52546 2022 122,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992994 21 7,00 147,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00021 SCONTO 19,80% 29,19	1054		01/09/2022	08/08/2022	117,81**	0	-24	-2.827,44
N52541	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52541 2022 11517,11 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992989 1974 7,00 13818,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01974 SCONTO 19,80% 2743,86	1053		01/09/2022	08/08/2022	11.074,14**	0	-24	-265.779,36
N52549	27/07/2022	02/08/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N52549 2022 110,85 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 BUONI PASTO CPS 0001 0001 5992997 19 7,00 133,00 SEDE SEDE SCONTO 19,80%	1054		01/09/2022	08/08/2022	106,59**	0	-24	-2.558,16

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)
				26,41								
FPA 30/22	02/08/2022	03/08/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 30 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO LUGLIO 2022		1021	02/09/2022	03/08/2022	6.314,82	0	-30	-189.444,60
108	01/08/2022	03/08/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 108 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di LUGLIO 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Reg		1022	02/09/2022	03/08/2022	4.209,88	0	-30	-126.296,40
00121	31/07/2022	03/08/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00121 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. LUGLIO 2022 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce la		1023	02/09/2022	03/08/2022	3.450,72**	0	-30	-103.521,60
1/2022	17/06/2022	03/08/2022	0003569	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI - PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - LIQUIDAZIONE SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO LAVORATIVO PER I DETENUTI DELL'ISTITUTO DI AVERSA.		1020	02/09/2022	03/08/2022	10.000,00	0	-30	-300.000,00
1000004307100 02021	30/11/2021	04/08/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000430710002021 2021 16601,73 D'Ercole 2 trimestre 2021 bollo virtuale		1044	03/09/2022	05/08/2022	8.911,35	0	-29	-258.429,15
1000004307100 02021	30/11/2021	04/08/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000430710002021 2021 16601,73 D'Ercole 2 trimestre 2021 bollo virtuale		1043	03/09/2022	05/08/2022	7.690,38	0	-29	-223.021,02
1000004469100 02021	20/12/2021	04/08/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000446910002021 2021 15288,79 D'ERCOLE 3 trimestre 2021 bollo virtuale		1046	03/09/2022	05/08/2022	5.004,91	0	-29	-145.142,39
1000004469100 02021	20/12/2021	04/08/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000446910002021 2021 15288,79 D'ERCOLE 3 trimestre 2021 bollo virtuale		1045	03/09/2022	05/08/2022	10.283,88	0	-29	-298.232,52
1000000944100 02022	15/03/2022	04/08/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000094410002022 2022 22703,97 D'Ercole 4 trim.2021 Grimaldi 4 trim.2021 bollo virtuale		1039	03/09/2022	05/08/2022	5.155,47	0	-29	-149.508,63
1000000944100 02022	15/03/2022	04/08/2022	0003189	Ente Autonomo Volturno S.r.l. 100000094410002022 2022 22703,97 D'Ercole 4 trim.2021 Grimaldi 4 trim.2021 bollo virtuale		1041	03/09/2022	05/08/2022	7.130,00	0	-29	-206.770,00

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)
100000944100 02022	15/03/2022	04/08/2022	0003189	bollo virtuale Ente Autonomo Volturno S.r.l. 10000094410002022 2022 22703,97 D'Ercole 4 trim.2021 Grimaldi 4 trim.2021		1042	03/09/2022	05/08/2022	2.677,49	0	-29	-77.647,21
100000944100 02022	15/03/2022	04/08/2022	0003189	bollo virtuale Ente Autonomo Volturno S.r.l. 10000094410002022 2022 22703,97 D'Ercole 4 trim.2021 Grimaldi 4 trim.2021		1040	03/09/2022	05/08/2022	7.741,01	0	-29	-224.489,29
PAE0015253	30/04/2022	04/08/2022	0001318	bollo virtuale FASTWEB SpA PAE0015253 2022 61352,34 V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Servizi VAS SBRI IP Streaming Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO		1058	03/09/2022	08/08/2022	50.288,80**	0	-26	-1.307.508,80
2800006661	18/07/2022	04/08/2022	0001318	riemissione parziale fattura PAE0015251 del 30 04 2022		1058	03/09/2022	08/08/2022	12.572,21**	0	-26	-326.877,46
0002103712	19/07/2022	04/08/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1059	03/09/2022	08/08/2022	1.147,50**	0	-26	-29.835,00
AZ/2203840	15/07/2022	04/08/2022	0002575	Nol. Connect + matr. 1235591		1057	03/09/2022	08/08/2022	619,96**	0	-26	-16.118,96
PAE0021898	30/06/2022	04/08/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0021898 2022 157978,23 V. CARACCILOLO,51 MILANO Apparati FASTWEB STDO 5 Contributo V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STD		1058	03/09/2022	08/08/2022	129.490,35**	0	-26	-3.366.749,10
0002103711	19/07/2022	04/08/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1061	03/09/2022	08/08/2022	3.242,75**	0	-26	-84.311,50
0002103713	19/07/2022	04/08/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1060	03/09/2022	08/08/2022	255,00**	0	-26	-6.630,00
FATTPA 51_22	12/07/2022	05/08/2022	0003639	Write System srl FATTPA 51_22 2022 5045,25 Servizio di resocontazione in stile parlamentare, con archiviazione digitale su sistema remoto, delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari. Periodo di fatturazione: LUGLIO 2022		1051	04/09/2022	05/08/2022	4.135,45**	0	-30	-124.063,50
9522022020000 024	26/07/2022	05/08/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000024 2022 37188,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA		1048	04/09/2022	05/08/2022	10.498,00	0	-30	-314.940,00
9522022020000 024	26/07/2022	05/08/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000024 2022 37188,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO		1049	04/09/2022	05/08/2022	1.902,42	0	-30	-57.072,60



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				FATT. ELETTRONICA								
952202202000024	26/07/2022	05/08/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 952202202000024 2022 37188,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO		1050	04/09/2022	05/08/2022	5.511,35	0	-30	-165.340,50
				FATT. ELETTRONICA								
952202202000024	26/07/2022	05/08/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 952202202000024 2022 37188,18 Rivalsa Pers. dist. No IVA IMPOSTA DI BOLLO		1047	04/09/2022	05/08/2022	19.276,41	0	-30	-578.292,30
				FATT. ELETTRONICA								
2022914359	27/04/2022	05/08/2022	0004244	DIMSIDOR SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI CIG 8337249386 PROROGA TECNICA SEI MESI		1056	04/09/2022	08/08/2022	99.538,48**	0	-27	-2.687.538,96
2022914430	27/04/2022	05/08/2022	0004244	DIMSIDOR SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI CIG 8337249386 PROROGA TECNICA SEI MESI		1055	04/09/2022	08/08/2022	73.081,53**	0	-27	-1.973.201,31
2022914430	27/04/2022	05/08/2022	0004244	DIMSIDOR SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI CIG 8337249386 PROROGA TECNICA SEI MESI		1056	04/09/2022	08/08/2022	26.456,95**	0	-27	-714.337,65
2022921206	05/07/2022	05/08/2022	0004244	DIMSIDOR SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI CIG 8337249386 PROROGA TECNICA SEI MESI		1056	04/09/2022	08/08/2022	99.538,48**	0	-27	-2.687.538,96
680	11/07/2022	23/08/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 120 LUG 2022 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0012213 DEL 05 07 2022		1108	22/09/2022	29/08/2022	2.580,00**	0	-24	-61.920,00
20220454289V1	04/08/2022	23/08/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1109	22/09/2022	29/08/2022	870,00**	0	-24	-20.880,00
PAE0005435	28/02/2022	23/08/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0005435 2022 153380,86 V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connetti		1104	22/09/2022	29/08/2022	87.805,10**	0	-24	-2.107.322,40
PAE0005435	28/02/2022	23/08/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0005435 2022 153380,86 V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connetti		1106	22/09/2022	29/08/2022	34.100,00**	0	-24	-818.400,00
PAE0005435	28/02/2022	23/08/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0005435 2022 153380,86 V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V.		1105	22/09/2022	29/08/2022	3.816,92**	0	-24	-91.606,08



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
PAE0015251	30/04/2022	23/08/2022	0001318	CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettiv FASTWEB SpA PAE0015251 2022 92028,53 V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettiv	1101	*	22/09/2022	29/08/2022	40.661,90**	0	-24	-975.885,60
PAE0015251	30/04/2022	23/08/2022	0001318	CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettiv	1102		22/09/2022	29/08/2022	17.400,00**	0	-24	-417.600,00
PAE0015251	30/04/2022	23/08/2022	0001318	CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettiv	1103		22/09/2022	29/08/2022	2.033,22**	0	-24	-48.797,28
PAE0015251	30/04/2022	23/08/2022	0001318	CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettivita' STDO 5 Incr. AE FE Canone V. CARACCILOLO,51 MILANO Connettiv	1101	*	22/09/2022	29/08/2022	15.338,10**	0	-24	-368.114,40
1010780639	29/07/2022	23/08/2022	0004163	FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI	1107		22/09/2022	29/08/2022	5.184,00**	0	-24	-124.416,00
804	26/07/2022	23/08/2022	0002861	FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 40 LUG 2022 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0012973 DEL 15 07 2022	1108		22/09/2022	29/08/2022	860,00**	0	-24	-20.640,00
PJ05704361	31/07/2022	24/08/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05704361 2022 34,5 GASOLIO	1112		23/09/2022	29/08/2022	28,28**	0	-25	-707,00
000009000215	23/07/2022	24/08/2022	0001126	Codice cliente: 930049270	1114		23/09/2022	29/08/2022	244,27**	0	-25	-6.106,75

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)
58D												
0000202230023418	03/08/2022	24/08/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230023418 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		1111	23/09/2022	29/08/2022	422,32**	0	-25	-10.558,00
PJ05704360	31/07/2022	24/08/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05704360 2022 644,26 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		1112	23/09/2022	29/08/2022	528,08**	0	-25	-13.202,00
00000900023996T	23/07/2022	24/08/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		1113	23/09/2022	29/08/2022	3,10**	0	-25	-77,50
0000202230023419	03/08/2022	24/08/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230023419 2022 407,93 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S		1110	23/09/2022	29/08/2022	334,37**	0	-25	-8.359,25
2800006660	18/07/2022	29/08/2022	0001318	storno parziale fattura PAE0015251 del 30 04 2022		1101 *	28/09/2022	29/08/2022	-12.572,21**	0	-30	377.166,30
004245984562	06/08/2022	30/08/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		1180	29/09/2022	22/09/2022	23.855,40**	0	-7	-166.987,80
FPA 12/22	31/08/2022	01/09/2022	0004525	Indennit di carica relativa al mese di agosto 2022		1122	01/10/2022	01/09/2022	2.957,57	0	-30	-88.727,10
19	21/07/2022	01/09/2022	0004824	PERSICO CAROLINA 19 2022 2535,06 Indennit di funzione Corecom		1121	01/10/2022	01/09/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
22	30/08/2022	06/09/2022	0004824	indennit di funzione corecom agosto 2022		1142	06/10/2022	09/09/2022	2.535,06	0	-27	-68.446,62
11	13/08/2022	06/09/2022	0004823	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CORECOM, DOTT. SIMONE DI MEO 1 LUGLIO 31 LUGLIO 2022		1143	06/10/2022	09/09/2022	2.535,06	0	-27	-68.446,62
1/EL	23/05/2022	06/09/2022	0003260	CONVENZIONE ODCEC NAPOLI ANNO 2020 2021 4848 PRATICHE		1145	06/10/2022	14/09/2022	65.544,96**	0	-22	-1.441.989,12
FATTPA 51_22	20/06/2022	06/09/2022	0003598	EUREL Informatica S.p.A. FATTPA 51_22 2022 23973 ASSISTENZA INTEGRATA E MANUTENZIONE DIGITALE PER IL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.05.2022 PER AULA CONSILIARE, AUDITORIUM, STUDIO TV, REGIE MOBILI WI FI (SALA NASSIRYA, SALONE DI RAPPRESENTANZA, SALA CA		1166	06/10/2022	15/09/2022	3.995,50**	0	-21	-83.905,50
FATTPA 51_22	20/06/2022	06/09/2022	0003598	EUREL Informatica S.p.A. FATTPA 51_22 2022 23973 ASSISTENZA INTEGRATA E MANUTENZIONE DIGITALE PER IL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.05.2022 PER AULA CONSILIARE, AUDITORIUM, STUDIO TV, REGIE MOBILI WI FI (SALA NASSIRYA, SALONE DI		1167	06/10/2022	15/09/2022	15.654,50**	0	-21	-328.744,50



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)
				RAPPRESENTANZA, SALA CA								
000163/22/PA	29/07/2022	06/09/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SRL 000163 22 PA 2022 512,4 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 VIA G. PORZIO N. 4 80143 NAPOLI, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA LUGLIO 2022		1171	06/10/2022	15/09/2022	420,00**	0	-21	-8.820,00
187	31/07/2022	06/09/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette della Regione Campania		1172	06/10/2022	15/09/2022	8.500,00**	0	-21	-178.500,00
1222001450	31/07/2022	06/09/2022	0003813	Cod. Cliente: 130711 Riferimento contratto n degrees INF 2021 00490 SP111082		1165	06/10/2022	15/09/2022	76,76**	0	-21	-1.611,96
855	01/09/2022	06/09/2022	0002861	CANONE LUG 2022 (PROROGA 01 06 2022 30 09 2022 Determ.n.587 U.D. Amm. E D.L. del 31 05 2022) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		1170	06/10/2022	15/09/2022	56.866,47**	0	-21	-1.194.195,87
856	01/09/2022	06/09/2022	0002861	CANONE AGO 2022 (PROROGA 01 06 2022 30 09 2022 Determ.n.587 U.D. Amm. E D.L. del 31 05 2022) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		1170	06/10/2022	15/09/2022	56.866,47**	0	-21	-1.194.195,87
2/37	02/08/2022	06/09/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 37 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone luglio 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1173	06/10/2022	15/09/2022	12.322,48**	0	-21	-258.772,08
2/38	02/08/2022	06/09/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 38 2022 1551,35 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie Luglio 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1173	06/10/2022	15/09/2022	1.271,60**	0	-21	-26.703,60
2/40	01/09/2022	06/09/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 40 2022 15033,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Canone AGOSTO 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1174	06/10/2022	15/09/2022	12.322,48**	0	-21	-258.772,08
2/41	01/09/2022	06/09/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 41 2022 1241,08 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della		1174	06/10/2022	15/09/2022	1.017,28**	0	-21	-21.362,88

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)
				Campania .Ore straordinarie AGOSTO 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021								
000009000239 88D	23/08/2022	06/09/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		1169	06/10/2022	15/09/2022	118,77**	0	-21	-2.494,17
000009000278 07T	23/08/2022	06/09/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		1168	06/10/2022	15/09/2022	3,10**	0	-21	-65,10
FATTPA 44_22	02/09/2022	06/09/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 44_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1176	06/10/2022	15/09/2022	4.120,33**	0	-21	-86.526,93
FATTPA 44_22	02/09/2022	06/09/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 44_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1177	06/10/2022	15/09/2022	6.110,17**	0	-21	-128.313,57
FATTPA 45_22	02/09/2022	06/09/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 45_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1177	06/10/2022	15/09/2022	6.110,17**	0	-21	-128.313,57
FATTPA 45_22	02/09/2022	06/09/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 45_22 2022 12481,21 Affidamento biennale del servizio di manutenzione impianti antincendio e di lavori straordinari da eseguirsi presso gli uffici del Consiglio Regionale della Campania edifici F 8 ed F 13. CIG: 8948911AF		1176	06/10/2022	15/09/2022	4.120,33**	0	-21	-86.526,93
PJ05823910	31/08/2022	06/09/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05823910 2022 709,93 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		1175	06/10/2022	15/09/2022	581,91**	0	-21	-12.220,11
PJ05823911	31/08/2022	06/09/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05823911 2022 19,97 GASOLIO		1175	06/10/2022	15/09/2022	16,37**	0	-21	-343,77
1/3790	18/08/2022	06/09/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 3790 2022 118966,79 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA  Servizio		1179	06/10/2022	22/09/2022	97.513,76**	0	-14	-1.365.192,64

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)
241/2022	31/07/2022	06/09/2022	0001744	Periodo luglio 2022		1178	06/10/2022	22/09/2022	82.327,17**	0	-14	-1.152.580,38
FATTPA 60_22	22/08/2022	13/09/2022	0003639	Write System srl FATTPA 60_22 2022 5045,25 Servizio di resocontazione in stile parlamentare, con archiviazione digitale su sistema remoto, delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari. Periodo di fatturazione: AGOSTO 2022		1146	13/10/2022	14/09/2022	4.135,45**	0	-29	-119.928,05
FPA 32/22	01/09/2022	14/09/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 32 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO AGOSTO 2022		1150	14/10/2022	14/09/2022	6.314,82	0	-30	-189.444,60
00122	31/08/2022	14/09/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00122 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. AGOSTO 2022 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce la		1151	14/10/2022	14/09/2022	3.450,72**	0	-30	-103.521,60
111	02/09/2022	14/09/2022	0004762	MAROTTA NICOLA 111 2022 4209,88 Vi rimetto parcella relativa al mese di AGOSTO 2022 per incarico di componente del Collegio dei Revisori della Regione Campania giusto Decreto di nomina n. 42 del 20.12.2021 a Firma del Presidente del Consiglio Reg		1152	14/10/2022	14/09/2022	4.209,88	0	-30	-126.296,40
103	07/07/2022	14/09/2022	0004808	Effettua pagamento: <a href="https://secure.fattureincloud.it/pay/tpwvxdzo9lkeyh0zgvx7ypc9sxyfane4">https://secure.fattureincloud.it/pay/tpwvxdzo9lkeyh0zgvx7ypc9sxyfane4</a>		1153	14/10/2022	14/09/2022	1.200,00**	0	-30	-36.000,00
N53933	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53933 2022 110,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6057968 19 7,00 133,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 SCONTO 19,80% 26,41		1187	14/10/2022	22/09/2022	106,59**	0	-22	-2.344,98
N54013	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N54013 2022 110,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6059632 19 7,00 133,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00019 SCONTO 19,80% 26,41		1187	14/10/2022	22/09/2022	106,59**	0	-22	-2.344,98
0000202230026 691	05/09/2022	14/09/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230026691 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv		1181	14/10/2022	22/09/2022	422,32**	0	-22	-9.291,04



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000202230026 692	05/09/2022	14/09/2022	0004052	6M Mirror LEASYS S.p.A. 0000202230026692 2022 407,93 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S		1182	14/10/2022	22/09/2022	334,37**	0	-22	-7.356,14
266/2022	31/08/2022	14/09/2022	0001744	Periodo Agosto 2022		1183	14/10/2022	22/09/2022	77.715,12**	0	-22	-1.709.732,64
181479	05/09/2022	14/09/2022	0004420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488 1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388 2000 (ID 1178). LOTTO 9 CAMPANIA.		1185	14/10/2022	22/09/2022	40.712,98**	0	-22	-895.685,56
4/62	31/08/2022	14/09/2022	0004816	VENDITA NAPOLI		1188	14/10/2022	22/09/2022	15.000,00**	0	-22	-330.000,00
N53935	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53935 2022 70,01 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6057970 12 7,00 84,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00012 SCONTO 19,80% 16,68		1187	14/10/2022	22/09/2022	67,32**	0	-22	-1.481,04
N53929	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53929 2022 11552,11 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6057964 1980 7,00 13860,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01980 SCONTO 19,80% 2752,20		1186	14/10/2022	22/09/2022	11.107,80**	0	-22	-244.371,60
N54010	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N54010 2022 285,89 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6059629 49 7,00 343,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00049 SCONTO 19,80% 68,11		1187	14/10/2022	22/09/2022	274,89**	0	-22	-6.047,58
N53932	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53932 2022 128,36 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6057967 22 7,00 154,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00022 SCONTO 19,80% 30,58		1187	14/10/2022	22/09/2022	123,42**	0	-22	-2.715,24
N53934	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53934 2022 105,02 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6057969 18 7,00 126,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00018 SCONTO 19,80% 25,02		1187	14/10/2022	22/09/2022	100,98**	0	-22	-2.221,56
N53930	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53930 2022 7106,3 BUONI PASTO CPS 0001 0001		1187	14/10/2022	22/09/2022	6.832,98**	0	-22	-150.325,56



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

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				6057965 1218 7,00 8526,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01218 SCONTO 19,80% 1693,02								
N53931	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N53931 2022 210,04 BUONI PASTO CPS 0001 0001		1187	14/10/2022	22/09/2022	201,96**	0	-22	-4.443,12
				6057966 36 7,00 252,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00036 SCONTO 19,80% 50,04								
000189/22/PA	01/09/2022	14/09/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SPA 000189 22 PA 2022 512,4 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 VIA G. PORZIO N. 4 80143 NAPOLI, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA AGOSTO 2022		1184	14/10/2022	22/09/2022	420,00**	0	-22	-9.240,00
N54012	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N54012 2022 215,87 BUONI PASTO CPS 0001 0001		1187	14/10/2022	22/09/2022	207,57**	0	-22	-4.566,54
				6059631 37 7,00 259,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00037 SCONTO 19,80% 51,43								
N54011	01/09/2022	14/09/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N54011 2022 180,87 BUONI PASTO CPS 0001 0001		1187	14/10/2022	22/09/2022	173,91**	0	-22	-3.826,02
				6059630 31 7,00 217,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00031 SCONTO 19,80% 43,09								
004254179068	07/09/2022	14/09/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		1190	14/10/2022	22/09/2022	19.554,76**	0	-22	-430.204,72
0002104154	24/08/2022	21/09/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1189	21/10/2022	22/09/2022	1.650,00**	0	-29	-47.850,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.835.827,24 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-68.425.213,34 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-24,13</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa