

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)
53	30/05/2022	21/06/2022	0004448	Vostro dare in rif alla convenzione del 13 ottobre 2020 stipulata tra il CO.RE.COM ed il COA di Napoli e prorogata in data 11 2 2021, l'importo relativo a 37 mediatori Avvocati per n 4677 mediazioni		1351	21/07/2022	17/10/2022	65.060,71**	0	88	5.725.342,48
019622-S	01/09/2022	29/09/2022	0003233	Stipula Mepa 2951166 del 24 02 2022. Impegno di spesa 110 0 del 2022. Servizio di rassegna stampa, web e Sistema TOSCA.		1271	29/10/2022	03/10/2022	2.558,21**	0	-26	-66.513,46
3	05/09/2022	29/09/2022	0004797	KO LIBRI' 3 2022 6000 Realizzazione progetto "Sbulliamoci Per un'educazione digitale (e sentimentale) dei giovani cybernauti" dal 30 marzo al 10 maggio 2022		1280	29/10/2022	03/10/2022	4.918,03**	0	-26	-127.868,78
2800004308	02/05/2022	29/09/2022	0001318	emissione fattura servizio SGM dal 01 01 22 al 31 03 22		1284	29/10/2022	04/10/2022	85.763,32**	0	-25	-2.144.083,00
PAE0034708	31/08/2022	29/09/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0034708 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		1283	29/10/2022	04/10/2022	125.722,02**	0	-25	-3.143.050,50
000009000322 49T	23/09/2022	29/09/2022	0003801	Codice cliente: 930049270		1295	29/10/2022	04/10/2022	3,10**	0	-25	-77,50
000009000269 77D	23/09/2022	29/09/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		1294	29/10/2022	04/10/2022	198,20**	0	-25	-4.955,00
20220514647V1	07/09/2022	29/09/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1282	29/10/2022	04/10/2022	870,00**	0	-25	-21.750,00
MM22FPA00108	31/03/2022	29/09/2022	0004147	proroga dei servizi della convenzione CONSIP SGM Vs Rif. prot.10390 U del 30.07.2021		1285	29/10/2022	04/10/2022	66.752,59**	0	-25	-1.668.814,75
FATTPA 9_22	05/08/2022	30/09/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 9_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 Luglio 2022. C.I.G Z68328BF4D		1286	30/10/2022	04/10/2022	1.286,50**	0	-26	-33.449,00
1221003480	19/09/2022	30/09/2022	0003813	Cod. Cliente: 130711		1287	30/10/2022	04/10/2022	82,92**	0	-26	-2.155,92
1221003480	19/09/2022	30/09/2022	0003813	Cod. Cliente: 130711		1288	30/10/2022	04/10/2022	358,68**	0	-26	-9.325,68
FATTPA 10_22	07/09/2022	30/09/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 10_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 Agosto 2022. C.I.G Z68328BF4D		1286	30/10/2022	04/10/2022	1.286,50**	0	-26	-33.449,00

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)
13	13/09/2022	03/10/2022	0004823	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CORECOM, DOTT. SIMONE DI MEO 1 AGOSTO 31 AGOSTO 2022		1272	02/11/2022	03/10/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
24	23/09/2022	03/10/2022	0004824	indennit di funzione corecom settembre 2022		1273	02/11/2022	03/10/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
FPA 13/22	29/09/2022	03/10/2022	0004525	Indennit Garante relativa a settembre 2022		1281	02/11/2022	03/10/2022	2.957,57	0	-30	-88.727,10
2022 3754	21/09/2022	03/10/2022	0000047	CONSORZIO GE.SE.CE.DI. 2022 3754 2022 14517,7 3 rata dei contributi ordinari relativi all'esercizio 2022		1293	02/11/2022	04/10/2022	11.899,75**	0	-29	-345.092,75
47/FE	05/09/2022	03/10/2022	0003464	dan.i.c. costruzioni srl 47 FE 2022 18486,59 VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DELL'EDIFICIO F 13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA . DETERMINA DI IMPEGNO DISIMPEGNO N. 462 DEL 2		1291	02/11/2022	04/10/2022	15.152,94**	0	-29	-439.435,26
192	31/08/2022	03/10/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette		1289	02/11/2022	04/10/2022	8.500,00**	0	-29	-246.500,00
181519	12/09/2022	03/10/2022	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.		1290	02/11/2022	04/10/2022	110.857,06**	0	-29	-3.214.854,74
FPA 79/22	21/07/2022	03/10/2022	0003765	DE SIA E IDEATENDA SRL FPA 79 22 2022 9333 fornitura in opera di corsia in moquette con loghi e smltimento materiali di risulta come da preventi n 7 del 07 06 2022		1292	02/11/2022	04/10/2022	7.650,00**	0	-29	-221.850,00
6820220714001 304	12/07/2022	06/10/2022	0000110	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ORDINE 4774737_002 DEL 20 06 2019		1327	05/11/2022	11/10/2022	52.949,52**	0	-25	-1.323.738,00
6820220714001 304	12/07/2022	06/10/2022	0000110	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 ORDINE 4774737_002 DEL 20 06 2019		1328	05/11/2022	11/10/2022	82.818,48**	0	-25	-2.070.462,00
24PA	08/09/2022	06/10/2022	0004572	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALI BADGE		1326	05/11/2022	11/10/2022	4.000,00**	0	-25	-100.000,00
7X02117013	09/06/2022	06/10/2022	0000110	Fattura Giugno 22: Periodo 4 22 Apr Mag		1325	05/11/2022	11/10/2022	581,44**	0	-25	-14.536,00
7X03175888	11/08/2022	06/10/2022	0000110	Fattura Agosto 22: Periodo 5 22 Giu Lug		1325	05/11/2022	11/10/2022	571,40**	0	-25	-14.285,00
2028/22	26/09/2022	06/10/2022	0003577	** Rif. Doc. di trasporto 941 22 del 23 09 2022:		1324	05/11/2022	11/10/2022	150,00**	0	-25	-3.750,00
PJ05947418	30/09/2022	07/10/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05947418 2022 843,39 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		1322	06/11/2022	11/10/2022	691,30**	0	-26	-17.973,80

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)
PJ05947419	30/09/2022	07/10/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ05947419 2022 22 GASOLIO		1322	06/11/2022	11/10/2022	18,03**	0	-26	-468,78
000193/22/PA	01/09/2022	07/10/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SPA 000193 22 PA 2022 3593,44 Realizzazione di un impianto di illuminazione d emergenza nei locali macchine degli impianti elevatori dell' edificio F13		1323	06/11/2022	11/10/2022	2.945,44**	0	-26	-76.581,44
FATTPA 65_22	12/09/2022	10/10/2022	0003639	Write System srl FATTPA 65_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: SETTEMBRE 2022		1317	09/11/2022	10/10/2022	4.135,45**	0	-30	-124.063,50
23/PA	20/09/2022	10/10/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1321	09/11/2022	11/10/2022	8.894,36**	0	-29	-257.936,44
24/PA	20/09/2022	10/10/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1321	09/11/2022	11/10/2022	6.059,04**	0	-29	-175.712,16
25/PA	03/10/2022	10/10/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1321	09/11/2022	11/10/2022	8.078,72**	0	-29	-234.282,88
909	20/09/2022	10/10/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE EXTRA H 155 17 09 2022 C O C.R.C. CDN F8 F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0015774 DEL 14 09 2022		1320	09/11/2022	11/10/2022	3.332,50**	0	-29	-96.642,50
1017	05/10/2022	10/10/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 30 SET 2022 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0016139 DEL 26 09 2022		1320	09/11/2022	11/10/2022	645,00**	0	-29	-18.705,00
FATTPA 11_22	07/10/2022	10/10/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 11_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 Settembre 2022. C.I.G Z68328BF4D		1319	09/11/2022	11/10/2022	1.286,50**	0	-29	-37.308,50
0001153035	14/10/2022	19/10/2022	0002792	FATTURA		1370	14/11/2022	19/10/2022	1.200,00	0	-26	-31.200,00
32/PA	09/08/2022	17/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI		1353 *	16/11/2022	17/10/2022	11.221,18	0	-30	-336.635,40

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)
				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA CASALE T. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.								
32/PA	09/08/2022	17/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA CASALE T. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		1352	16/11/2022	17/10/2022	16.179,98	0	-30	-485.399,40
5	04/10/2022	17/10/2022	0001154	Nota Credito PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA CASALE T. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		1353 *	16/11/2022	17/10/2022	-1.442,87	0	-30	43.286,10
35/PA	09/08/2022	17/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. RUSSO F.S. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		1354 *	16/11/2022	17/10/2022	26.788,71	0	-30	-803.661,30
8	04/10/2022	17/10/2022	0001154	Nota Credito PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. RUSSO F.S. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		1354 *	16/11/2022	17/10/2022	-421,23	0	-30	12.636,90
15	01/10/2022	17/10/2022	0004823	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CORECOM, DOTT. SIMONE DI MEO 1 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE 2022		1359	16/11/2022	17/10/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
2E	29/07/2022	17/10/2022	0004188	FORNITURA MATERIALE COME DA DISTINTA		1365	16/11/2022	18/10/2022	1.180,00	0	-29	-34.220,00
0000202230030 148	04/10/2022	17/10/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230030148 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv		1362	16/11/2022	18/10/2022	422,32**	0	-29	-12.247,28

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)	
FATTPA 54_22	28/09/2022	17/10/2022	0004600	6M Mirror CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 54_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		1363	16/11/2022	18/10/2022	4.120,33**	0	-29	-119.489,57	
FATTPA 54_22	28/09/2022	17/10/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 54_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		1364	16/11/2022	18/10/2022	6.110,17**	0	-29	-177.194,93	
1010791895	30/09/2022	17/10/2022	0004163	CONCIP 30 LOTTO 5 48 mesi		1366	16/11/2022	18/10/2022	2.603,55**	0	-29	-75.502,95	
20220571872V1	06/10/2022	17/10/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1360	16/11/2022	18/10/2022	870,00**	0	-29	-25.230,00	
0000202230030 149	04/10/2022	17/10/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230030149 2022 407,93 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S		1361	16/11/2022	18/10/2022	334,37**	0	-29	-9.696,73	
N55844	06/10/2022	17/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55844 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138066 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63		1476	16/11/2022	10/11/2022	95,37**	0	-6	-572,22	
N55839	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55839 2022 10326,89 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138061 1770 7,00 12390,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01770 SCONTO 19,80% 2460,30		1367	17/11/2022	19/10/2022	9.929,70**	0	-29	-287.961,30	
34/PA	09/08/2022	18/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. MARCIGLIANO C. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.		1374	17/11/2022	20/10/2022	18.548,58	0	-28	-519.360,24	
34/PA	09/08/2022	18/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI AL SIG. MARCIGLIANO C. PERIODO 1		1386	*	17/11/2022	21/10/2022	10.126,28	0	-27	-273.409,56



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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
				GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.								
7	04/10/2022	18/10/2022	0001154	Nota Credito PA		1386 *	17/11/2022	21/10/2022	-347,95	0	-27	9.394,65
N55847	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55847 2022 87,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138069 15 7,00 105,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 SCONTO 19,80% 20,85		1476	17/11/2022	10/11/2022	84,15**	0	-7	-589,05
N55845	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55845 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138067 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63		1476	17/11/2022	10/11/2022	95,37**	0	-7	-667,59
N55849	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55849 2022 17,5 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138071 3 7,00 21,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00003 SCONTO 19,80% 4,17		1476	17/11/2022	10/11/2022	16,83**	0	-7	-117,81
N55843	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55843 2022 134,19 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138065 23 7,00 161,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00023 SCONTO 19,80% 31,97		1476	17/11/2022	10/11/2022	129,03**	0	-7	-903,21
N55846	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55846 2022 93,35 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138068 16 7,00 112,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00016 SCONTO 19,80% 22,24		1476	17/11/2022	10/11/2022	89,76**	0	-7	-628,32
N55848	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55848 2022 75,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138070 13 7,00 91,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00013 SCONTO 19,80% 18,07		1476	17/11/2022	10/11/2022	72,93**	0	-7	-510,51
N55841	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55841 2022 210,04 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138063 36 7,00 252,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00036 SCONTO 19,80%		1476	17/11/2022	10/11/2022	201,96**	0	-7	-1.413,72

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)
				50,04								
N55840	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55840 2022 6266,15 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138062 1074 7,00 7518,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01074 SCONTO 19,80% 1492,86		1476	17/11/2022	10/11/2022	6.025,14**	0	-7	-42.175,98
N55842	06/10/2022	18/10/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N55842 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6138064 27 7,00 189,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53		1476	17/11/2022	10/11/2022	151,47**	0	-7	-1.060,29
1010791058	28/09/2022	19/10/2022	0004163	FOTOCOPIATRICI 29 L3 48 MESI		1368	18/11/2022	19/10/2022	3.867,15**	0	-30	-116.014,50
0002104492	26/09/2022	19/10/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1369	18/11/2022	19/10/2022	550,00**	0	-30	-16.500,00
186-2022	10/10/2022	19/10/2022	0003705	VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 186 2022 2022 6823,66 SERVIZI VIDEO GIORNALISTICI ED INFORMATIVI A MEZZO AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE DAL 15 GIUGNO 2022 al 15 SETTEMBRE 2022		1377	18/11/2022	20/10/2022	5.593,16**	0	-29	-162.201,64
152	09/10/2022	19/10/2022	0001559	PRIMA PAGINA SRL 152 2022 4148 CIG Z3434EED4E SERVIZI PRESTATI DAL 15 MAGGIO 2022 AL 15 SETTEMBRE 2022		1378	18/11/2022	20/10/2022	3.400,00**	0	-29	-98.600,00
238/2022	07/10/2022	19/10/2022	0003797	Servizi video giornalistici distribuzione ad emittenti tv e pubblicazione su circuiti web dal 15 06 2022 al 15 09 2022.		1379	18/11/2022	20/10/2022	3.562,05**	0	-29	-103.299,45
33/PA	09/08/2022	20/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA GIUSTO M. PERIODO 1 GEN/31 MAR 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		1388	19/11/2022	21/10/2022	9.672,90	0	-29	-280.514,10
33/PA	09/08/2022	20/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA GIUSTO M. PERIODO 1 GEN/31 MAR 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.		1387 *	19/11/2022	21/10/2022	6.907,60	0	-29	-200.320,40
6	04/10/2022	20/10/2022	0001154	Nota Credito PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA GIUSTO M.		1387 *	19/11/2022	21/10/2022	-214,11	0	-29	6.209,19



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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
				PERIODO 1 GEN/31 MAR 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C. A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA S.P.A.								
36/PA	09/08/2022	20/10/2022	0001154	Fattura PA		1390	19/11/2022	21/10/2022	14.267,72	0	-29	-413.763,88
36/PA	09/08/2022	20/10/2022	0001154	Fattura PA		1389 *	19/11/2022	21/10/2022	15.697,87	0	-29	-455.238,23
9	04/10/2022	20/10/2022	0001154	Nota Credito PA - RIMBORSO EMOLUMENTI FISSI, ACCESSORI E RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANTICIPATI ALLA SIG.RA SCHETTINI F.		1389 *	19/11/2022	21/10/2022	-461,43	0	-29	13.381,47
				PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL C.R.C.								
22003330	13/10/2022	24/10/2022	0000095	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa 22003330 2022 25000 Not. Regionale Campania Notiziario Generale		1419	23/11/2022	24/10/2022	24.038,46**	0	-30	-721.153,80
FV22-2382	13/10/2022	24/10/2022	0002479	COM Metodi S.p.A. FV22 2382 2022 5999,63 Attivit effettuata nel periodo 01 06 22 31 08 22		1440	23/11/2022	02/11/2022	4.917,73**	0	-21	-103.272,33
2800006707	18/07/2022	24/10/2022	0001318	storno parziale fattura PAE0015252 del 30 04 2022		1439 *	23/11/2022	02/11/2022	-1.566,00**	0	-21	32.886,00
FV22-2383	13/10/2022	24/10/2022	0002479	COM Metodi S.p.A. FV22 2383 2022 1812,44 Gestione PSS visite mediche 01 06 22 31 08 22		1440	23/11/2022	02/11/2022	1.812,44	0	-21	-38.061,24
AZ/2205348	13/10/2022	24/10/2022	0002575	Nol. Connect + matr. 1235591		1438	23/11/2022	02/11/2022	619,96**	0	-21	-13.019,16
PAE0015252	30/04/2022	24/10/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0015252 2022 5683,88 Canali ISDN PRI Consumi per numero NNG Canale fonico su interfaccia PRI Canali ISDN PRI Consumi per numero Utenza 08119707900 Consumi per numero Utenza 0817347864 Consumi per numero Utenza 0811993003 Consumi per nu		1439 *	23/11/2022	02/11/2022	4.658,92**	0	-21	-97.837,32
004270043781	13/10/2022	25/10/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13		1482	24/11/2022	10/11/2022	15.391,05**	0	-14	-215.474,70
00129	30/09/2022	26/10/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00129 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. SETTEMBRE 2022 Giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce		1430	25/11/2022	27/10/2022	3.450,72**	0	-29	-100.070,88
FPA 14/22	07/10/2022	26/10/2022	0004525	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2022		1428	25/11/2022	27/10/2022	2.957,57	0	-29	-85.769,53



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)
62	03/10/2022	26/10/2022	0002930	DI MATTEO CIRO 62 2022 6252 COMPETENZE PRESIDENTE OIV III TRIMSETRE 2022 DETERMINA IMPEGNO 69 DEL 24.01.2022 BOLLO		1429	25/11/2022	27/10/2022	6.252,00	0	-29	-181.308,00
FPA 34/22	02/10/2022	26/10/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 34 22 2022 6314,82 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO SETTEMBRE 2022		1431	25/11/2022	27/10/2022	6.314,82	0	-29	-183.129,78
37/PA	09/08/2022	26/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI ANTICIPATI AL SIG.SUCCOIO G. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022		1436	25/11/2022	27/10/2022	17.900,30	0	-29	-519.108,70
37/PA	09/08/2022	26/10/2022	0001154	Fattura PA - RIMBORSO EMOLUMENTI ANTICIPATI AL SIG.SUCCOIO G. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022		1437 *	25/11/2022	27/10/2022	9.992,77	0	-29	-289.790,33
10	04/10/2022	26/10/2022	0001154	Nota Credito PA - RIMBORSO EMOLUMENTI ANTICIPATI AL SIG.SUCCOIO G. PERIODO 1 GEN/30 GIU 2022		1437 *	25/11/2022	27/10/2022	-437,53	0	-29	12.688,37
0002104449	20/09/2022	26/10/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1444	25/11/2022	02/11/2022	487,18**	0	-23	-11.205,14
0002105011	21/10/2022	26/10/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1442	25/11/2022	02/11/2022	255,00**	0	-23	-5.865,00
0002105010	21/10/2022	26/10/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1443	25/11/2022	02/11/2022	1.147,50**	0	-23	-26.392,50
0002105009	21/10/2022	26/10/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.		1441	25/11/2022	02/11/2022	3.242,75**	0	-23	-74.583,25
000009000293 89D	23/10/2022	26/10/2022	0001126	Codice cliente: 930049270		1445	25/11/2022	02/11/2022	208,03**	0	-23	-4.784,69
116	17/10/2022	26/10/2022	0004758	Fattura Cliente		1513	25/11/2022	17/11/2022	3.141,77	0	-8	-25.134,16
116	17/10/2022	26/10/2022	0004758	Fattura Cliente		1514	25/11/2022	17/11/2022	1.696,37	0	-8	-13.570,96
000201/22/PA	03/10/2022	28/10/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SPA 000201 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 SETTEMBRE 2022		1446	27/11/2022	02/11/2022	420,00**	0	-25	-10.500,00
209	30/09/2022	28/10/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette del Consiglio regionale della Campania		1447	27/11/2022	02/11/2022	8.500,00**	0	-25	-212.500,00
2235/22	17/10/2022	28/10/2022	0003577	** Rif. Rapporto d'intervento 164 G del 14 10 2022:		1686	27/11/2022	14/12/2022	80,00**	0	17	1.360,00
312/2022	30/09/2022	31/10/2022	0001744	Periodo Settembre 2022		1448	30/11/2022	02/11/2022	82.360,41**	0	-28	-2.306.091,48
412210031029	28/09/2022	31/10/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS		1450	30/11/2022	02/11/2022	199,30**	0	-28	-5.580,40

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)
1/4184	26/09/2022	31/10/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 4184 2022 122269,57 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		1451	30/11/2022	02/11/2022	100.220,96**	0	-28	-2.806.186,88
				Servizio								
202	30/09/2022	31/10/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per ribalto spese di lavanderia		1449	30/11/2022	02/11/2022	752,07	0	-28	-21.057,96
200	30/09/2022	31/10/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per il ribaltamento dei costi per le spese di lavanderia		1449	30/11/2022	02/11/2022	737,13	0	-28	-20.639,64
5122000665	04/10/2022	31/10/2022	0000776	7oRATA TERMOSCANNER 4oTRIM 2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1452	30/11/2022	02/11/2022	4.640,50**	0	-28	-129.934,00
181655	23/09/2022	31/10/2022	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.		1455	30/11/2022	02/11/2022	34.983,65**	0	-28	-979.542,20
412207457912	14/07/2022	31/10/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS		1450	30/11/2022	02/11/2022	800,35**	0	-28	-22.409,80
5122000664	04/10/2022	31/10/2022	0000776	PREVENTIVO 4o TRIM. 2022 VIA LAURIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1453	30/11/2022	02/11/2022	87.604,86**	0	-28	-2.452.936,08
412210796285	15/10/2022	31/10/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS		1450	30/11/2022	02/11/2022	99,65**	0	-28	-2.790,20
5122000585	03/10/2022	31/10/2022	0000776	NA V.F.LAURIA CONS.REG.CAMPANIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1454	30/11/2022	02/11/2022	230.422,32**	0	-28	-6.451.824,96
3/22	23/09/2022	31/10/2022	0004804	RDO 2991369 CIG ZB8358F379		1456	30/11/2022	02/11/2022	2.049,18**	0	-28	-57.377,04
2/42	07/10/2022	31/10/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 42 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 Settembre 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1687	30/11/2022	14/12/2022	12.322,48**	0	14	172.514,72
2/43	07/10/2022	31/10/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 43 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 Settembre 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1687	30/11/2022	14/12/2022	1.017,28**	0	14	14.241,92
190	11/10/2022	02/11/2022	0004835	PI.ERRE IMMOBILIARE S.R.L. 190 2022 1890 SALDO 63 pernottamenti 8 9 ottobre 22 Forum dei Giovani CIG Z2F37F861B		1471	02/12/2022	07/11/2022	1.718,18**	0	-25	-42.954,50



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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
				determina n 935 del 4.10.22								
2022930577	12/10/2022	03/11/2022	0004244	DIMSIDOR SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI PROROGA CONTRATTUALE 10 MAGGIO 9 NOVEMBRE 2022 CIG 9227973C36		1481	03/12/2022	10/11/2022	97.547,70**	0	-23	-2.243.597,10
2022930578	12/10/2022	03/11/2022	0004244	DIMSIDOR SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI PROROGA CONTRATTUALE 10 MAGGIO 9 NOVEMBRE 2022 CIG 9227973C36		1481	03/12/2022	10/11/2022	97.547,70**	0	-23	-2.243.597,10
FATTPA 75_22	10/10/2022	04/11/2022	0003639	Write System srl FATTPA 75_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: OTTOBRE 2022		1474	04/12/2022	07/11/2022	4.135,45**	0	-27	-111.657,15
211	17/10/2022	04/11/2022	0004741	FATTURA Vi rimettiamo fattura per servizio di coffee break PER 25 PERSONE E PRANZO PER 15 PERSONE IN DATA 17 OTTOBRE 2022		1475	04/12/2022	07/11/2022	575,00**	0	-27	-15.525,00
342/2022	31/10/2022	07/11/2022	0001744	Periodo Ottobre 2022		1480	07/12/2022	10/11/2022	82.493,37**	0	-27	-2.227.320,99
PJ06071384	31/10/2022	07/11/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ06071384 2022 1155,18 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		1479	07/12/2022	10/11/2022	946,87**	0	-27	-25.565,49
0000202230033691	03/11/2022	07/11/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230033691 2022 407,93 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S		1478	07/12/2022	10/11/2022	334,37**	0	-27	-9.027,99
0000202230033690	03/11/2022	07/11/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230033690 2022 515,23 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		1477	07/12/2022	10/11/2022	422,32**	0	-27	-11.402,64
PJ06071385	31/10/2022	07/11/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ06071385 2022 18,95 GASOLIO		1479	07/12/2022	10/11/2022	15,53**	0	-27	-419,31
16	01/11/2022	11/11/2022	0004823	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CORECOM, DOTT. SIMONE DI MEO 1 OTTOBRE 31 OTTOBRE 2022		1495	11/12/2022	14/11/2022	2.535,06	0	-27	-68.446,62
00140	31/10/2022	14/11/2022	0004761	STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. SOCIETA' TRA PROF 00140 2022 4209,88 VI RIMETTIAMO FATTURA PER COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI. OTTOBRE 2022 Giusto Decreto		1497	14/12/2022	14/11/2022	3.450,72**	0	-30	-103.521,60



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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
1044	02/11/2022	14/11/2022	0002861	del Presidente del Consiglio Regionale n. 42 del 20 12 2021 che recepisce la CANONE SET 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		1520	14/12/2022	18/11/2022	56.866,47**	0	-26	-1.478.528,22
1045	02/11/2022	14/11/2022	0002861	CANONE OTT 2022 (Proroga 01 10 2022 31 12 2022 Determ.n. 909 U.D. Amm. E DL del 27 09 2022 ) SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE SEDI DEL C. R. C. CDN ISOLA F 13 E F 8		1521	14/12/2022	18/11/2022	56.866,47**	0	-26	-1.478.528,22
FPA 40/22	26/10/2022	16/11/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 40 22 2022 490,84 RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO ottobre 2022 (19 21 10 2022) vedasi documentazione analitica allegata		1519	16/12/2022	17/11/2022	490,84	0	-29	-14.234,36
111	03/10/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1514	16/12/2022	17/11/2022	1.696,41	0	-29	-49.195,89
111	03/10/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1513	16/12/2022	17/11/2022	3.144,61	0	-29	-91.193,69
112	03/10/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1513	16/12/2022	17/11/2022	3.144,61	0	-29	-91.193,69
112	03/10/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1514	16/12/2022	17/11/2022	1.696,41	0	-29	-49.195,89
117	21/10/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1514	16/12/2022	17/11/2022	2.936,09	0	-29	-85.146,61
117	21/10/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1513	16/12/2022	17/11/2022	9.208,20	0	-29	-267.037,80
91	29/08/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1513	16/12/2022	17/11/2022	3.337,99	0	-29	-96.801,71
91	29/08/2022	16/11/2022	0004758	Fattura Cliente		1514	16/12/2022	17/11/2022	3.392,82	0	-29	-98.391,78
N56889	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56889 2022 87,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182958 15 7,00 105,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00015 SCONTO 19,80% 20,85		1524	16/12/2022	18/11/2022	84,15**	0	-28	-2.356,20
N56888	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56888 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182957 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63		1524	16/12/2022	18/11/2022	95,37**	0	-28	-2.670,36
N56886	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56886 2022 5531,01 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182955 948 7,00 6636,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00948 SCONTO 19,80%		1523	16/12/2022	18/11/2022	5.318,28**	0	-28	-148.911,84



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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
				1317,72								
N56894	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56894 2022 4194,93 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182963 719 7,00 5033,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00719 SCONTO 19,80% 999,41	1524		16/12/2022	18/11/2022	4.033,59**	0	-28	-112.940,52
N56891	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56891 2022 75,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182960 13 7,00 91,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00013 SCONTO 19,80% 18,07	1524		16/12/2022	18/11/2022	72,93**	0	-28	-2.042,04
N56893	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56893 2022 5,83 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182962 1 7,00 7,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00001 SCONTO 19,80% 1,39	1524		16/12/2022	18/11/2022	5,61**	0	-28	-157,08
N56895	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56895 2022 75,85 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182964 13 7,00 91,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00013 SCONTO 19,80% 18,07	1524		16/12/2022	18/11/2022	72,93**	0	-28	-2.042,04
004273140269	09/11/2022	16/11/2022	0000026	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L13	1526		16/12/2022	18/11/2022	12.983,98**	0	-28	-363.551,44
N56887	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56887 2022 134,19 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182956 23 7,00 161,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00023 SCONTO 19,80% 31,97	1524		16/12/2022	18/11/2022	129,03**	0	-28	-3.612,84
0002105239	31/10/2022	16/11/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.	1525		16/12/2022	18/11/2022	715,00**	0	-28	-20.020,00
FATTPA 12_22	08/11/2022	16/11/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 12_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 Ottobre 2022. C.I.G Z68328BF4D	1522		16/12/2022	18/11/2022	1.286,50**	0	-28	-36.022,00
N56890	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56890 2022 81,68 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182959 14 7,00 98,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 SCONTO 19,80%	1524		16/12/2022	18/11/2022	78,54**	0	-28	-2.199,12

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)
				19,46								
N56892	28/10/2022	16/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N56892 2022 40,84 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00007 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6182961 7 7,00 49,00 SEDE SEDE SCONTO 19,80% 9,73	1524		16/12/2022	18/11/2022	39,27**	0	-28	-1.099,56
30	15/11/2022	17/11/2022	0004824	A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 25 DEL 25 10 22	1512	*	17/12/2022	17/11/2022	-2.535,06	0	-30	76.051,80
34	15/11/2022	17/11/2022	0004824	indennit di funzione corecom ottobre 2022	1512	*	17/12/2022	17/11/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
25	25/10/2022	17/11/2022	0004824	indennit di funzione corecom ottobre 2022	1512	*	17/12/2022	17/11/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
1/4560	25/10/2022	21/11/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 4560 2022 113804,04 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAc o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA	1559		21/12/2022	24/11/2022	93.282,00**	0	-27	-2.518.614,00
				Servizio								
FATTPA 60_22	02/11/2022	21/11/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 60_22 2022 12165,93 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	1560		21/12/2022	24/11/2022	3.861,90**	0	-27	-104.271,30
FATTPA 60_22	02/11/2022	21/11/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 60_22 2022 12165,93 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	1561		21/12/2022	24/11/2022	6.110,17**	0	-27	-164.974,59
000227/22/PA	02/11/2022	21/11/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SPA 000227 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 MESE OTTOBRE 2022	1562		21/12/2022	24/11/2022	420,00**	0	-27	-11.340,00
181968	11/11/2022	21/11/2022	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.	1564		21/12/2022	24/11/2022	111.834,46**	0	-27	-3.019.530,42

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)
20220639087V1	08/11/2022	21/11/2022	0004699	FATTURA CANONE NOLEGGIO		1565	21/12/2022	24/11/2022	870,00**	0	-27	-23.490,00
13	09/11/2022	21/11/2022	0004304	RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. 13 2022 25620 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		1563	21/12/2022	24/11/2022	21.000,00**	0	-27	-567.000,00
FPA 15/22	08/11/2022	21/11/2022	0004525	Indennità di carica relativa a novembre 2022		1586	21/12/2022	01/12/2022	2.957,57	0	-20	-59.151,40
1010798523	31/10/2022	22/11/2022	0004163	FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 36 MESI		1568	22/12/2022	24/11/2022	5.184,00**	0	-28	-145.152,00
PAE0021896	30/06/2022	22/11/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0021896 2022 5620,26 Canali ISDN PRI Consumi per numero NNG Canale fonico su interfaccia PRI Canali ISDN PRI Consumi per numero Utenza 08119707900 Consumi per numero Utenza 0817347864 Consumi per numero Utenza 0811993003 Consumi per nu		1571 *	22/12/2022	24/11/2022	4.606,77**	0	-28	-128.989,56
29/PA	08/11/2022	22/11/2022	0004653	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO SVOLTI PER VOSTRO CONTO PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA		1566	22/12/2022	24/11/2022	7.408,73**	0	-28	-207.444,44
22304544	30/09/2022	22/11/2022	0003307	Converge S.p.A. Unipersonale 22304544 2022 33001 Desktop Tower Activa Work Linux Lettore DVD DL USB Estensione assistenza 24 mesi MONITOR LENOVO E24 23,8"		1567	22/12/2022	24/11/2022	27.050,00**	0	-28	-757.400,00
PAE0039564	31/10/2022	22/11/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0039564 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		1569	22/12/2022	24/11/2022	125.722,02**	0	-28	-3.520.216,56
2800009998	24/10/2022	22/11/2022	0001318	storno totale fattura PAE0034707 del 31 08 2022		1571 *	22/12/2022	24/11/2022	-242,79**	0	-28	6.798,12
PAE0039563	31/10/2022	22/11/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0039563 2022 3660,07 Canali ISDN PRI Consumi per numero NNG Canali ISDN PRI Consumi per numero Utenza 08119707900 Consumi per numero Utenza 0817347864 Consumi per numero Utenza 0817783 Consumi per numero Utenza 0817783		1571 *	22/12/2022	24/11/2022	3.000,06**	0	-28	-84.001,68

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)
2800008995	03/10/2022	22/11/2022	0001318	Fattura Servizio SGM Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2022		1570	22/12/2022	24/11/2022	114.351,11**	0	-28	-3.201.831,08
PAE0034707	31/08/2022	23/11/2022	0001318	FASTWEB SpA PAE0034707 2022 296,2 Canali ISDN PRI Consumi per numero NNG Canale fonico su interfaccia PRI Canale fonico su interfaccia PRI Canali ISDN PRI Consumi per numero Utenza 08119707900 Consumi per numero Utenza 0817347864 Consumi per numero U		1571 *	23/12/2022	24/11/2022	242,79**	0	-29	-7.040,91
2800009999	24/10/2022	23/11/2022	0001318	riemissione fattura PAE0034707 del 31 08 2022		1571 *	23/12/2022	24/11/2022	-242,79**	0	-29	7.040,91
2800006708	18/07/2022	23/11/2022	0001318	storno parziale fattura PAE0021896 del 30 06 2022		1571 *	23/12/2022	24/11/2022	-1.566,00**	0	-29	45.414,00
N58059	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58059 2022 52,51 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231454 9 7,00 63,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00009 SCONTO 19,80% 12,51		1573	24/12/2022	29/11/2022	50,49**	0	-25	-1.262,25
N58056	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58056 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231451 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		1573	24/12/2022	29/11/2022	112,20**	0	-25	-2.805,00
N58058	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58058 2022 81,68 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231453 14 7,00 98,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 SCONTO 19,80% 19,46		1573	24/12/2022	29/11/2022	78,54**	0	-25	-1.963,50
N58052	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58052 2022 7047,96 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231447 1208 7,00 8456,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01208 SCONTO 19,80% 1679,12		1573	24/12/2022	29/11/2022	6.776,88**	0	-25	-169.422,00
N58054	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58054 2022 233,38 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231449 40 7,00 280,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00040 SCONTO 19,80% 55,60		1573	24/12/2022	29/11/2022	224,40**	0	-25	-5.610,00
N58086	17/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58086 2022 303,39 BUONI PASTO CPS 0001 0001		1573	24/12/2022	29/11/2022	303,39	0	-25	-7.584,75





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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
				6232754 52 7,00 364,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00052 SCONTO 19,80% 72,28								
N58057	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58057 2022 99,18 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231452 17 7,00 119,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00017 SCONTO 19,80% 23,63		1573	24/12/2022	29/11/2022	95,37**	0	-25	-2.384,25
N58060	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58060 2022 40,84 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231455 7 7,00 49,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00007 SCONTO 19,80% 9,73		1573	24/12/2022	29/11/2022	39,27**	0	-25	-981,75
N58055	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58055 2022 116,69 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231450 20 7,00 140,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 SCONTO 19,80% 27,80		1573	24/12/2022	29/11/2022	112,20**	0	-25	-2.805,00
N58051	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58051 2022 10834,48 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231446 1857 7,00 12999,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01857 SCONTO 19,80% 2581,23		1572	24/12/2022	29/11/2022	10.417,77**	0	-25	-260.444,25
N58053	16/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58053 2022 157,53 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6231448 27 7,00 189,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00027 SCONTO 19,80% 37,53		1573	24/12/2022	29/11/2022	151,47**	0	-25	-3.786,75
N58085	17/11/2022	24/11/2022	0003072	EDENRED ITALIA Srl N58085 2022 122,52 BUONI PASTO CPS 0001 0001 6232753 21 7,00 147,00 SEDE SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00021 SCONTO 19,80% 29,19		1573	24/12/2022	29/11/2022	117,81**	0	-25	-2.945,25
36	21/11/2022	25/11/2022	0004824	indennità di funzione corecom novembre 2022		1587	25/12/2022	01/12/2022	2.535,06	0	-24	-60.841,44
1094	18/11/2022	28/11/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 60 NOV 2022 C O C.R.C. CDN F13 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0019150 DEL 09 11 2022		1574	28/12/2022	29/11/2022	1.290,00**	0	-29	-37.410,00

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)
1095	18/11/2022	28/11/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 20 NOV 2022 C O C.R.C. CDN F8 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0019728 DEL 017 11 2022		1574	28/12/2022	29/11/2022	430,00**	0	-29	-12.470,00
1169	22/11/2022	28/11/2022	0002861	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA H 155 NOV 2022 C O C.R.C. CDN F13 E F8 AUTORIZZAZIONE VS. PROT. 0019727 DEL 17 11 2022		1574	28/12/2022	29/11/2022	3.332,50**	0	-29	-96.642,50
412211970223	15/11/2022	28/11/2022	0004803	FORNITURA SERVIZIO GAS		1578	28/12/2022	29/11/2022	103,65**	0	-29	-3.005,85
5122000728	07/11/2022	28/11/2022	0000776	MANUT LAMPADE + ELEVATORI V.LAURIA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		1579	28/12/2022	29/11/2022	1.206,12**	0	-29	-34.977,48
22-FE	17/11/2022	28/11/2022	0004838	GR7 GROUP S.r.l. 22 FE 2022 133384,75 Vs. Rif. Ordine Prot. 0017640 I del 18.10.2022 Lavori di realizzazione sistema di Backup a servizio degli impianti elevatori esistenti CODICE CIG : 94529759BD II bonifico bancario dovr essere effettuato sul Codice cliente: 930049270		1580	28/12/2022	29/11/2022	109.331,76**	0	-29	-3.170.621,04
000009000331 11D	23/11/2022	28/11/2022	0001126	EUROPOLICE SRL 1 5049 2022 121173,52 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		1575	28/12/2022	29/11/2022	290,41**	0	-29	-8.421,89
1/5049	07/11/2022	28/11/2022	0004129	EUROPOLICE SRL 1 5049 2022 121173,52 Servizio VIGILANZA ARMATA NOTTURNAC o SEDI del CONSIGLIO REGIONALE DELLA		1576	28/12/2022	29/11/2022	99.322,56**	0	-29	-2.880.354,24
228	31/10/2022	28/11/2022	0004741	Servizio FATTURA Vi rimettiamo fattura per la gestione della Buvette del Consiglio Regionale della Campania		1577	28/12/2022	29/11/2022	8.500,00**	0	-29	-246.500,00
FATTPA 62_22	04/11/2022	29/11/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 62_22 2022 16188,18 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		1581	29/12/2022	29/11/2022	13.269,00**	0	-30	-398.070,00
FATTPA 64_22	16/11/2022	29/11/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 64_22 2022 2745 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: 8948911AF7. M		1581	29/12/2022	29/11/2022	2.250,00**	0	-30	-67.500,00
FPA 4/22	03/11/2022	29/11/2022	0004839	Del Gaudio Pasquale FPA 4 22 2022 164,7 targhe in alluminio stampate complete di		1593	29/12/2022	01/12/2022	135,00**	0	-28	-3.780,00

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)
9522022020000 032	03/11/2022	01/12/2022	0002109	astuccio pergamene in carta mis. A 3 stampate GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000032 2022 62509,07 Rivalsa Pers. dist IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA	1591		31/12/2022	01/12/2022	8.507,83	0	-30	-255.234,90
9522022020000 032	03/11/2022	01/12/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000032 2022 62509,07 Rivalsa Pers. dist IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA	1592		31/12/2022	01/12/2022	16.595,11	0	-30	-497.853,30
9522022020000 032	03/11/2022	01/12/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000032 2022 62509,07 Rivalsa Pers. dist IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA	1589		31/12/2022	01/12/2022	26.994,13	0	-30	-809.823,90
9522022020000 032	03/11/2022	01/12/2022	0002109	GORI S.P.A GEST. OTT. RIS. IDRICHE 9522022020000032 2022 62509,07 Rivalsa Pers. dist IMPOSTA DI BOLLO FATT. ELETTRONICA	1590		31/12/2022	01/12/2022	10.412,00	0	-30	-312.360,00
30/PA	22/10/2022	05/12/2022	0003115	TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO & LONARDO S.N.C. 30 PA 2022 1964,19 T shirt con stampa a colori del logo ad altezza del petto (115 taglia M 115 Taglia L 100 Taglia XL)	1613		04/01/2023	07/12/2022	1.609,99**	0	-28	-45.079,72
5245	17/11/2022	06/12/2022	0004410	FONDAZIONE LEGAMBIENTE 5245 2022 4697 KIT PIM PA PER FORUM REGIONALE DEI GIOVANI Cod. Articolo: 000001	1615		05/01/2023	07/12/2022	3.850,00**	0	-29	-111.650,00
0002105227	31/10/2022	06/12/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.	1676		05/01/2023	13/12/2022	250,00**	0	-23	-5.750,00
0002105232	31/10/2022	06/12/2022	0000495	FATT. IVA SPLIT P.	1676		05/01/2023	13/12/2022	1.705,13**	0	-23	-39.217,99
428	19/07/2022	06/12/2022	0004800	ITI INNOVAZ. TECNOLOG. ITAL. srl 428 2022 45148,04 D ORDINE 2973520 DEL 10 5 22 M FORNITURA BACKUP RECOVERY VEEAM D Codice Cig Z4E352F6DD D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. D Ex art. 17 ter del DPR 633 1972	1677		05/01/2023	13/12/2022	37.006,59**	0	-23	-851.151,57
FATTPA 14_22	05/12/2022	09/12/2022	0003816	Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. FATTPA 14_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 Novembre 2022. C.I.G Z68328BF4D	1678		08/01/2023	13/12/2022	1.286,50**	0	-26	-33.449,00
PJ06195260	30/11/2022	09/12/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ06195260 2022 33,5 GASOLIO	1680		08/01/2023	13/12/2022	27,46**	0	-26	-713,96
373/2022	30/11/2022	09/12/2022	0001744	Periodo Novembre 2022	1679		08/01/2023	13/12/2022	82.426,89**	0	-26	-2.143.099,14



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

Consiglio Regionale della Campania

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

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)
PJ06195259	30/11/2022	09/12/2022	0000793	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ06195259 2022 1098,22 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO		1680	08/01/2023	13/12/2022	900,18**	0	-26	-23.404,68
1/1/542	03/11/2022	12/12/2022	0004837	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL 1 1 542 2022 250 EVENTI FORMATIVI MESE DI OTTOBRE 2022 12.10.2022: Trasparenza e Obbligo di monitoraggio entro il 31 Ottobre: il ruolo di RPCT e OIV; 26.10.2022: Il responsabile della prevenzione della corru		1630	11/01/2023	12/12/2022	250,00	0	-30	-7.500,00
930/22PA	24/11/2022	12/12/2022	0003807	Fattura elettronica p.a.		1631	11/01/2023	12/12/2022	780,00	0	-30	-23.400,00
18	01/12/2022	12/12/2022	0004823	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CORECOM, DOTT. SIMONE DI MEO 1 NOVEMBRE 30 NOVEMBRE 2022		1632	11/01/2023	12/12/2022	2.535,06	0	-30	-76.051,80
182239	30/11/2022	12/12/2022	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.		1683	11/01/2023	14/12/2022	40.712,98**	0	-28	-1.139.963,44
16	05/12/2022	12/12/2022	0004612	SOCIETA' ITALIANA STUDI E PROGETTI DI INGEGNERIA S.R.L. DETTA S.I.S.P.I. S.R.L. 16 2022 21651,89 SERVIZI DI INGEGNERIA: Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione per lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai		1681	11/01/2023	14/12/2022	2.059,10**	0	-28	-57.654,80
16	05/12/2022	12/12/2022	0004612	SOCIETA' ITALIANA STUDI E PROGETTI DI INGEGNERIA S.R.L. DETTA S.I.S.P.I. S.R.L. 16 2022 21651,89 SERVIZI DI INGEGNERIA: Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione per lavori urgenti di manutenzione straordinaria ai		1682	11/01/2023	14/12/2022	15.688,35**	0	-28	-439.273,80
7	07/12/2022	13/12/2022	0004849	Fattura Cliente		1688	12/01/2023	14/12/2022	133.384,75**	0	-29	-3.868.157,75
V00204	30/11/2022	13/12/2022	0004831	MERIMP MERIDIONALE IMPIANTI S.R.L. V00204 2022 38430 SOSTITUZIONE INTERRUTTORI BT SCAMBIO DI RETE DELLA CABINA ELETTRICA SITA NEL FABBRICATO F13 * PROTOCOLLO N. 0013180 DEL 20 07 2022 ** CIG Z073788EA3 "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art. 17 T		1692	12/01/2023	14/12/2022	31.500,00**	0	-29	-913.500,00

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)
0000202230038 425	05/12/2022	13/12/2022	0004052	LEASYS S.p.A. 0000202230038425 2022 569,85 CANONE LOCAZIONE GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror CANONE SERVIZIO GA432XG TIPO 1.6 Mjt 120cv 6M Mirror		1696	12/01/2023	14/12/2022	467,09**	0	-29	-13.545,61
2/44	02/11/2022	13/12/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 44 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 OTTOBRE 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1689	12/01/2023	14/12/2022	12.322,48**	0	-29	-357.351,92
2/46	01/12/2022	13/12/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 46 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 novembre 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1689	12/01/2023	14/12/2022	12.322,48**	0	-29	-357.351,92
2/49	01/12/2022	13/12/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 49 2022 1357,43 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie novembre 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1689	12/01/2023	14/12/2022	1.112,65**	0	-29	-32.266,85
FATTPA 67_22	01/12/2022	13/12/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 67_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		1690	12/01/2023	14/12/2022	3.859,46**	0	-29	-111.924,34
FATTPA 67_22	01/12/2022	13/12/2022	0004600	CON.AR.ED. Soc. Coop. FATTPA 67_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		1691	12/01/2023	14/12/2022	6.371,04**	0	-29	-184.760,16
PA/10	02/12/2022	13/12/2022	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		1693	12/01/2023	14/12/2022	3.942,45**	0	-29	-114.331,05
PA/10	02/12/2022	13/12/2022	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		1694	12/01/2023	14/12/2022	42.639,00**	0	-29	-1.236.531,00
PA/10	02/12/2022	13/12/2022	0003794	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72		1695	12/01/2023	14/12/2022	23.684,20**	0	-29	-686.841,80
000249/22/PA	02/12/2022	13/12/2022	0004590	TECNO ASCENSORI ROMA SPA 000249 22 PA 2022 512,4 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 VIA G.		1684	12/01/2023	14/12/2022	420,00**	0	-29	-12.180,00

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)
0000202230038 426	05/12/2022	13/12/2022	0004052	PORZIO N. 4 80143 NAPOLI, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA NOVEMBRE 2022 LEASYS S.p.A. 0000202230038426 2022 407,93 CANONE LOCAZIONE GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S CANONE SERVIZIO GJ073EL TIPO 1.3 Mjt 95cv S&S		1685	12/01/2023	14/12/2022	334,37**	0	-29	-9.696,73
2/45	02/11/2022	13/12/2022	0004552	GARGIULO SRL 2 45 2022 1706,49 Vi rimettiamo fattura per lavori di minuta manutenzione da eseguirsi presso gli edifici F13 ed F8 sedi del Consiglio Regionale della Campania .Ore straordinarie OTTOBRE 2022 . DETERMINA N 308 DEL 19 03 2021		1689	12/01/2023	14/12/2022	1.398,76**	0	-29	-40.564,04
26	02/12/2022	13/12/2022	0001106	GARGIULO ANNAMARIA 26 2022 1496 COFFEE BREAK E LUNCH BUFFET PER 40 PAX IL GIORNO 02.12.2022		1705	12/01/2023	16/12/2022	1.360,00**	0	-27	-36.720,00
31/FE	01/12/2022	13/12/2022	0004851	Cooperativa Sociale Elle Bi 31 FE 2022 1100 ORGANIZZAZIONE CATERING del 29.11.22 Riferimenti Determina di Impegno di spesa 1169 del 24.11.22 CIG N. Z5038C1522		1706	12/01/2023	16/12/2022	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
202231165	30/11/2022	14/12/2022	0003043	Brevetto n. 1400352 (Mediamonitor) Rdo Mepa n. 2987972		1707	13/01/2023	16/12/2022	10.442,50**	0	-28	-292.390,00
FATTPA 10_22	01/12/2022	14/12/2022	0004418	CENTRO NAUTICO SANTA LUCIA s.p.a. FATTPA 10_22 2022 2430 CENA X 28 PAX IN OCCASIONE CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME CAMERA CON COLAZIONE SIG. OLIVIERO GENNARO		1708	13/01/2023	16/12/2022	2.209,09**	0	-28	-61.854,52
FPA 540/22	02/12/2022	14/12/2022	0004854	Servizio di welcome coffee e lunch a buffet effettuato in data 02.12.2022 nei locali di Palazzo Salerno in Napoli.		1709	13/01/2023	16/12/2022	1.840,95**	0	-28	-51.546,60
11/PA/2022	01/07/2022	14/12/2022	0004435	SANTONASTASO DOMENICO 11 PA 2022 2022 30420,75 Importo maturato per il mese di GENNAIO 2022 quale componente della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania. Decreto n. 1 del 09 01 2019 pubblicato sul BURC del 17 01 2019 Importo maturato		1711	13/01/2023	16/12/2022	30.420,75	0	-28	-851.781,00
019822-S	01/12/2022	15/12/2022	0003233	Stipula Mepa 2951166 del 24 02 2022. Impegno di spesa 110 0 del 2022. Servizio di rassegna stampa, web e Sistema TOSCA.		1712	14/01/2023	16/12/2022	2.558,21**	0	-29	-74.188,09
FPA 1/22	05/12/2022	19/12/2022	0004855	Giovanni Pullo Incisore FPA 1 22 2022 244 targhe premio in astuccio 21x19 - FORNITURA DI N. 8 TARGHE PER IL		1714 *	18/01/2023	20/12/2022	200,00**	0	-29	-5.800,00

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)
FPA 2/22	07/12/2022	19/12/2022	0004855	PREMIO AL MERITO CONFERITO IN DATA 3.12.2022 - CIG Z0F38D24DA Giovanni Pullo Incisore FPA 2 22 2022 244 targhe premio in astuccio 21x19 - FORNITURA DI N. 8 TARGHE PER IL PREMIO AL MERITO CONFERITO IN DATA 3.12.2022 - CIG Z0F38D24DA		1714 *	18/01/2023	20/12/2022	-200,00**	0	-29	5.800,00
FPA 3/22	07/12/2022	19/12/2022	0004855	Giovanni Pullo Incisore FPA 3 22 2022 244 targhe premio in astuccio 21x19 - FORNITURA DI N. 8 TARGHE PER IL PREMIO AL MERITO CONFERITO IN DATA 3.12.2022 - CIG Z0F38D24DA		1714 *	18/01/2023	20/12/2022	200,00**	0	-29	-5.800,00
377	06/12/2022	19/12/2022	0004850	Fattura PA immediata (TD01) del 06 12 2022 N.ro 377 - SERVIZIO NOLEGGIO BUS E MINIBUS PER IL TRASPORTO DI N. 50 PERSONE DA NAPOLI DIRETTE ALL'ISTITUTO PENITENZIARIO MINORILE (I.P.M.) DI NISIDA IN DATA 2 DICEMBRE 22 - CIG ZC238A2268		1715	18/01/2023	20/12/2022	550,00**	0	-29	-15.950,00
147	07/12/2022	19/12/2022	0004845	DETERMINA N 1161 DEL 14 11 2022 CIG: ZE8387E931 V EDIZ. MEETING NAZIONALE DEI GIOVANI DEL 2 E 3 DICEMBRE 2022 ALCASTELLO DEL PARCO FIENGA IN NOCERA INFERIORE (SA) "Operazione e ffettuata ai sensi dell'art. 1, c da 54 a 89, della L. 190 2014 cos		1716	18/01/2023	20/12/2022	1.172,00	0	-29	-33.988,00
857/A	12/12/2022	19/12/2022	0002137	ZACCARIA SRL 857 A 2022 213,5 f.to A4 con laccetti f.to 70x100 - FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALL'EVENTO DEL 2 DICEMBRE 2022 PRESSO L'ISTITUTO PENITENZIARIO MINORILE DI NISIDA - CIG Z9338B301D		1717	18/01/2023	20/12/2022	175,00**	0	-29	-5.075,00
FPA 43/22	23/11/2022	21/12/2022	0004760	LEONE MICHELINA FPA 43 22 2022 492,32 RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PERIODO 13 17 11 2022 VEDASI FATTURA ANALITICA ALLEGATA		1742	20/01/2023	22/12/2022	492,32	0	-29	-14.277,28
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>3.375.616,58 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-83.739.963,66 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-24,81</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa