

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI CIRCOLARI MEF/RGS NN. 15 DEL 13.04.2015 E 22 DEL 22.07.2015

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	BB-6100000377	23/11/20	23/11/20	20/03/21	10/03/21	MN-329 (Riscontro)	FATT. BB-6100000377/2020 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 4° TRIMESTRE 2020 SEDI DI PRATO E PISTOIA	€ 3.750,00	107	sospesa in attesa regolarità DURC
LEASYS S.p.A.	000020213000385	03/02/21	05/02/21	31/03/21	16/03/21	MN-341 (Riscontro)	0000202130003856/2021 SEDE DI PISTOIA - NOLEGGIO TRIENNALE VETTURA FIAT PANDA VAN TWIN AIR 0.9 TARGA GB 921LK (CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 3) - CANONE MESE DI GENNAIO 2021	€ 193,01	39	scadenza oltre 30 gg. stabilita dal fornitore
MAURO GUIDONI S.R.L.	2/C	10/02/21	10/02/21	02/04/21	16/03/21	MN-360 (Riscontro)	FATT. 2/C/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA SEDE CAMERALE, DEL TERRENO DI VIALE MONTEGRAPPA E DELL'AREA DEGLI EX MM.GG. DI PRATO PER IL PERIODO DAL 07.11.2020 AL 06.02.2021 - DSG PRATO 67/2019	€ 1.726,48	34	sospesa in attesa regolarità DURC
POSTE ITALIANE S.P.A.	3020322900	27/04/20	28/04/20	06/04/21	16/03/21	MN-361 (Riscontro)	FATT. 3020322900/2020 - SERVIZI DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO PER SEDE CAMERALE DI PRATO SVOLTI NEL 1° TRIMESTRE 2020 - DSG PRATO 35/2019	€ 101,92	322	sospesa in attesa n.c. a storno parziale
POSTE ITALIANE S.P.A.	3020654726	20/07/20	21/07/20	07/04/21	16/03/21	MN-362 (Riscontro)	FATT. 3020654726/2020 -SERVIZI DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO PER SEDE CAMERALE E LABORATORIO METRICO SVOLTI NEL 2° TRIMESTRE 2020 - DSG PRATO 35/2019	€ 139,55	238	sospesa in attesa n.c. a storno parziale
POSTE ITALIANE S.P.A.	3020997008	26/10/20	26/10/20	07/04/21	16/03/21	MN-363 (Riscontro)	FATT. 3020997008/2020 - SERVIZI DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO PER SEDE CAMERALE E LABORATORIO METRICO DI PRATO SVOLTI NEL 3° TRIMESTRE 2020 - DSG PRATO 35/2019	€ 54,81	141	sospesa in attesa n.c. a storno parziale
PUBLIACQUA S.P.A.	702001200002165	17/12/20	18/12/20	01/02/21	28/01/21	MN-119 (Riscontro)	FATT. 7020012000021651/2020 - ADDEBITO PER BOLLI SU CONTRATTO PER VOLTURA UTENZA ACQUA SERVIZI SEDE DI PRATO - UTENTE 250000889500 (EX 200002342535)	€ 16,00	41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	702001200002155	17/12/20	19/12/20	05/03/21	03/03/21	MN-286 (Riscontro)	FATT. 7021012000001629/2021 - CONSUMI ACQUA SERVIZI SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 17.12.2020 AL 18.01.2021 E PRECEDENTE PERIODO 15.10.2020/16.12.2020 PER VOLTURA CONTRATTO - UTENTE 250000889500 (EX UTENTE 200002342535)	€ 573,50	74	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	702001200002165	17/12/20	19/12/20	04/03/21	03/03/21	MN-287 (Riscontro)	FATT. 7021012000001626/2021 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 17.12.2020 AL 18.01.2021 E PRECEDENTE PERIODO 15.10.2020/16.12.2020 E CESSAZIONE PER VOLTURA CONTRATTO - UTENTE 250000890452 (EX 200002342534)	€ 14,50	74	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI CIRCOLARI MEF/RGS NN. 15 DEL 13.04.2015 E 22 DEL 22.07.2015

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
PUBLIACQUA S.P.A.	702001200002165	17/12/20	19/12/20	01/02/21	28/01/21	MN-120 (Riscontro)	FATT. 7020012000021653/2020 - ADDEBITO PER BOLLINI SU CONTRATTO PER VOLTURA UTENZA ACQUA ANTINCENDIO SEDE DI PRATO - UTENTE 250000890452 (EX 200002342534)	€ 16,00	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	702101200000165	18/01/21	19/01/21	04/03/21	03/03/21	MN-287 (Riscontro)	FATT. 7021012000001626/2021 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 17.12.2020 AL 18.01.2021 E PRECEDENTE PERIODO 15.10.2020/16.12.2020 E CESSAZIONE PER VOLTURA CONTRATTO - UTENTE 250000890452 (EX 200002342534)	€ 22,52	43	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	702101200000165	19/01/21	20/01/21	05/03/21	03/03/21	MN-286 (Riscontro)	FATT. 7021012000001629/2021 - CONSUMI ACQUA SERVIZI SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 17.12.2020 AL 18.01.2021 E PRECEDENTE PERIODO 15.10.2020/16.12.2020 PER VOLTURA CONTRATTO - UTENTE 250000889500 (EX UTENTE 200002342535)	€ 52,95	42	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
Publiacqua S.p.a.	702001200002165	17/12/20	18/12/20	16/04/21	22/03/21	MN-384 (Riscontro)	SEDE PISTOIA - FATT CONSUMI DAL 4.09.2020 AL 16.12.2020 N.7020012000021635/2020 ; FATTURA CONSUMI DAL 17.12.2020 AL 01.03.2021 N. 7021012000002984/2021 ; scadenza 16.04.2021	€ 558,16	94	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
Publiacqua S.p.a.	702001200002165	17/12/20	18/12/20	01/02/21	28/01/21	MN-129 (Riscontro)	7020012000021652/2020 SEDE DI PISTOIA - ADDEBITO BOLLINI SU CONTRATTO PER VOLTURA UTENZA FORNITURA ACQUA (UTENTE 250000889502 EX 200002342454) - scadenza 01.02.2021	€ 16,00	41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
QUALITY SERVICE S.R.L.	5/40	28/10/20	13/11/20	05/02/21	20/01/21	MN-60 (Riscontro)	FATT. 5/40/2020 - TARATURA DI CATENA TERMOMETRICA CON CERTIFICAZIONE ACCREDIA PER LABORATORIO METRICO DELLA CCIAA DI PISTOIA-PRATO COMPRESO SPESE DI TRASPORTO - DSG PRATO 80/2020	€ 183,68	68	sospesa per contestazione servizio prestato
SFERA INGEGNERIA S.R.L.	40/PA	17/12/20	18/12/20	23/02/21	08/02/21	MN-183 (Riscontro)	FATT. 16/2021/2021 ; 40/PA/2020 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER GLI ADDETTI EMERGENZE SEDE PRATO DEL 15.10.2020 AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 smi - DSG PRATO 36/2020	€ 694,00	52	sospesa in attesa n.c. a storno parziale
A2A ENERGIA S.P.A.	821000173979	28/05/21	28/05/21	28/06/21	29/06/21	MN-843 (Prov. 1363)	FATT. 821000173979/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PRATO VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI APRILE 2021 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 8 - DSG PRATO 159/2020	€ 3.851,83	32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI CIRCOLARI MEF/RGS NN. 15 DEL 13.04.2015 E 22 DEL 22.07.2015

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
FASTWEB SpA	2800004296	12/04/21	15/04/21	12/06/21	25/05/21	MN-709 (Riscontro)	2800004296/2021 SEDE DI PISTOIA - ONERI TELEFONICI CENTRALINO, NUMERO VERDE, FAX UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5)- SCAD. 12/06/2021	€ 299,92	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
FASTWEB SpA	2800004302	12/04/21	15/04/21	12/06/21	25/05/21	MN-708 (Riscontro)	SEDE DI PISTOIA - ONERI TELEFONICI CENTRALINO, NUMERO VERDE, FAX UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO REGISTRO IMPRESE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) DOC.TI 2800004326/2021 ; 2800004302/2021 ;scad.12/06/2021	€ 290,18	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
FASTWEB SpA	2800004326	12/04/21	15/04/21	12/06/21	25/05/21	MN-708 (Riscontro)	SEDE DI PISTOIA - ONERI TELEFONICI CENTRALINO, NUMERO VERDE, FAX UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO REGISTRO IMPRESE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) DOC.TI 2800004326/2021 ; 2800004302/2021 ;scad.12/06/2021	€ 281,40	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
FORMAZIONE E CONSULENZE DI ROBERTO TIBY S.A.S.	9	19/03/21	08/04/21	12/07/21	24/06/21	MN-835 (Riscontro)	FATT. 9/2021 - REALIZZAZIONE WEBINAR "INTELLIGENZA EMOTIVA PER MOMENTI DIFFICILI" NEL GIORNO 15/03/2021 - DSG 25/2021	€ 800,00	77	sospesa in attesa regolarità DURC
PUBLIACQUA S.P.A.	702101200000774	22/04/21	23/04/21	07/06/21	03/06/21	MN-754 (Riscontro)	FATT. 7021012000007749/2021 - CONSUMI ACQUA SERVIZI SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 19.01.2021 AL 16.04.2021 - UTENTE 250000889500 (EX UTENTE 200002342535)	€ 104,66	41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	702101200000774	22/04/21	23/04/21	07/06/21	03/06/21	MN-755 (Riscontro)	FATT. 7021012000007752/2021 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 19.01.2021 AL 16.04.2021 - UTENTE 250000890452 (EX 200002342534)	€ 24,21	41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01200139	12/04/21	15/04/21	09/06/21	07/06/21	MN-775 (Riscontro)	FATT. 7X01200139/2021 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRATO PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 (RIF. 3° BIM. 2021)	€ 203,24	53	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
A2A ENERGIA S.P.A.	821000219565	07/07/21	07/07/21	06/08/21	11/08/21	MN-1022 (Prov. 1608)	FATT. 821000219565/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PRATO VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI GIUGNO 2021 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 8 - DSG PRATO 159/2020	€ 3.714,71	35	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI CIRCOLARI MEF/RGS NN. 15 DEL 13.04.2015 E 22 DEL 22.07.2015

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
Edison Energia S.p.A.	5751232887	11/08/21	13/08/21	21/09/21	15/09/21	MN-1144 (Riscontro)	FATT. 5751232887/2021 - SEDE DI PISTOIA - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021) - scadenza 21.09.2021	€ 1.739,82	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
FABBRI FERNANDO	15	02/06/21	06/07/21	31/08/21	11/08/21	MN-1019 (Riscontro)	FATT. 15/2021-COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/067/2021 SVOLTA PER LA SEDE DI PRATO - DET. DIR. SIT 8/2021	€ 195,61	36	sospesa in attesa determinazione del compenso
FASTWEB SpA	2800006335	24/05/21	25/05/21	24/07/21	06/07/21	MN-898 (Riscontro)	2800006335/2021 SEDE DI PISTOIA - ONERI TELEFONICI CENTRALINO, NUMERO VERDE, FAX UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO REGISTRO IMPRESE PERIODO MARZO - APRILE 2021 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) - SCADENZA 24.07.2021	€ 289,60	42	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
FASTWEB SpA	PAE0020912	30/06/21	11/07/21	31/08/21	11/08/21	MN-1033 (Riscontro)	PAE0020912/2021 SEDE DI PISTOIA - ONERI TELEFONICI CENTRALINO, NUMERO VERDE, FAX UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO REGISTRO IMPRESE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) - scadenza 31.08.2021	€ 259,13	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
INFOCAMERE-SOC. CONS. DI INFORMATICA C.C.I.A.A. ITALIANE PER AZIONI	VVA/21010801	09/07/21	11/07/21	07/09/21	27/08/21	MN-1088 (Riscontro)	FATT. VVA/21010801/2021 - CANONI RETE LOCALE, VPN PER SMART WORKING, WIFI E VIDEOCONFERENZA PER IL 2° TRIMESTRE 2021 SEDI DI PRATO E PISTOIA - DSG 27/2021 (COMPENSAZIONE AGOSTO CON NOTA CREDITO DIRITTI SEGRETERIA LUGLIO 2021)	€ 2.610,56	47	sospesa in attesa compensazione
POSTE ITALIANE S.P.A.	1021152167	22/06/21	22/06/21	27/08/21	27/08/21	MN-1074 (Riscontro)	1021152167/2021 SEDE DI PISTOIA - CONTO CONTRATTUALE 32848871-005 - SERVIZI POSTALI SMA-SPEDIZIONE RACCOMANDATE, POSTA 1 PRO, POSTA 4 PRO ED ATTI GIUDIZIARI DEL MESE DI MAGGIO 2021 - DSG 31/2020	€ 1.497,50	66	sospesa in attesa chiarimenti su addebiti
PUBLICACQUA S.P.A.	702101200001295	14/07/21	16/07/21	30/08/21	19/08/21	MN-1051 (Riscontro)	FATT. 7021012000012951/2021 - CONSUMI ACQUA SERVIZI SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 17.04.2021 AL 14.07.2021 - UTENTE 250000889500 (EX UTENTE 200002342535)	€ 113,36	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLICACQUA S.P.A.	702101200001295	14/07/21	16/07/21	30/08/21	19/08/21	MN-1052 (Riscontro)	FATT. 7021012000012952/2021 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 17.04.2021 AL 14.07.2021 - UTENTE 250000890452 (EX 200002342534)	€ 32,18	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	12TXLP00003317	14/07/21	15/07/21	10/08/21	19/08/21	MN-1058 (Prov. 1611)	FATT. 12TXLP00003317/2021 - COMMISSIONI SU TRANSAZIONI BANCOMAT IN CONVENZIONE DI CASSA CON BANCO BPM SPA DEL 2° TRIMESTRE 2021 SEDE PRATO	€ 23,27	35	addebito RID stabilito dal fornitore

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI CIRCOLARI MEF/RGS NN. 15 DEL 13.04.2015 E 22 DEL 22.07.2015

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01893735	10/06/21	14/06/21	09/08/21	03/08/21	MN-992 (Riscontro)	FATT. 7X01893735/2021 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRATO PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 (RIF. 4° BIM. 2021)	€ 208,46	50	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	682021082000114	10/08/21	13/08/21	09/10/21	22/09/21	MN-1163 (Riscontro)	6820210820001149/2021 CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE DI PRATO FEBBRAIO-MARZO 2021 (RIF. 3° BIMESTRE 2021) - RIEMMISSIONE FATT. N. 8L00225105 RIFIUTATA PER MANCANZA CIG - scadenza 9/10/2021	€ 1.572,52	40	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02576605	11/08/21	14/08/21	11/10/21	22/09/21	MN-1164 (Riscontro)	7X02576605/2021 CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRATO PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 (RIF. 5° BIM. 2021) - scadenza 11/10/2021	€ 205,98	39	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
A2A ENERGIA S.P.A.	821000317009	07/10/21	09/10/21	08/11/21	09/11/21	MN-1413 (Prov. 2264)	FATT. 821000317009/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PRATO VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 8 - DSG PRATO 159/2020 - scadenza 8.11.2021	€ 3.658,30	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
A2A ENERGIA S.P.A.	821000358340	10/11/21	10/11/21	10/12/21	13/12/21	MN-1614 (Prov. 2622)	FATT. 821000358340/2021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PRATO VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 8 - DSG PRATO 159/2020 - SCADENZA 10.12.2021	€ 3.393,43	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	211902443813	21/10/21	22/10/21	22/11/21	23/11/21	MN-1504 (Prov. 2342)	FATT. 211902443813/2021 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE DI PRATO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 6 - DSG 63/2021 - addebito diretto alla scadenza 22.11.2021	€ 37,12	32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	211902443814	21/10/21	22/10/21	22/11/21	23/11/21	MN-1503 (Prov. 2343)	FATT. 211902443814/2021 SEDE DI PISTOIA - ONERI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (PERIODO DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021) - SCADENZA 22.11.2021	€ 32,65	32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
FASTWEB S.P.A.	PAE0037453	31/10/21	10/11/21	31/12/21	21/12/21	MN-1704 (Riscontro)	FATT. PAE0037453/2021 - SEDE DI PISTOIA - ONERI TELEFONICI CENTRALINO, NUMERO VERDE, FAX UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO REGISTRO IMPRESE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5) - scadenza 31.12.2021	€ 254,46	41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
INFOCAMERE-SOC.CONS. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI	VVA/21013789	08/10/21	09/10/21	07/12/21	09/11/21	MN-1417 (Riscontro)	FATT. VVA/21013789/2021 - CANONI E CONSUMI MEDIAZIONE, VIMER SERVIZIO VIGILANZA MERCATO E PROAC SANZIONI AMM.VE PER IL 3° TRIMESTRE 2021 SEDI DI PRATO E PISTOIA - DSG 27/2021	€ 1.180,98	31	scadenza oltre 30 gg. stabilita dal fornitore

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI CIRCOLARI MEF/RGS NN. 15 DEL 13.04.2015 E 22 DEL 22.07.2015

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
PUBLIACQUA S.P.A.	70210120000185	19/10/21	20/10/21	03/12/21	25/11/21	MN-1518 (Riscontro)	FATT. 7021012000018596/2021 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 15.07.2021 AL 18.10.2021 - UTENTE 250000890452 (EX 200002342534) - SCADENZA 03.12.2021	€ 45,16	36	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	70210120000186	20/10/21	22/10/21	06/12/21	25/11/21	MN-1517 (Riscontro)	FATT. 7021012000018615/2021 - CONSUMI ACQUA SERVIZI SEDE VIA DEL ROMITO A PRATO PER IL PERIODO DAL 15.07.2021 AL 18.10.2021 - UTENTE 250000889500 (EX UTENTE 200002342535) + CONGUAGLIO 17.12-31.12.2020 - scadenza 6.12.2021	€ 3.424,52	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TECMARKET SERVIZI S.P.A.	12TXLP00004458	14/10/21	15/10/21	18/11/21	18/11/21	MN-1480 (Prov. 2267)	FATT. 12TXLP00004458/2021 - COMMISSIONI SU TRANSAZIONI BANCOMAT IN CONVENZIONE DI CASSA CON BANCO BPM SPA DEL 3° TRIMESTRE 2021 SEDE PRATO	€ 18,08	34	addebito RID stabilito dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	7X03271314	11/10/21	15/10/21	10/12/21	25/11/21	MN-1516 (Riscontro)	FATT. 7X03271314/2021 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRATO PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 (RIF. 6° BIM. 2021) - scadenza 10.12.2021	€ 203,88	41	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

INDICATORI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

4° TRIMESTRE 2021	-17,62
INDICATORE ANNUALE AL 31.12.2021	-19,82