

ATTESTAZIONI TEMPI DI PAGAMENTO (FATTURE PAGATE OLTRE 30 GIORNI) 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
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120190002117143	19/12/19	21/12/19	23/01/20	23/01/20	MN-51 (Prov. 93)	FATT. FE000120190002117143/2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	6.889,53	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120200000172581	28/01/20	29/01/20	03/03/20	03/03/20	MN-172 (Prov. 270)	FATT. FE000120200000172581/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	6.587,92	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120200000313187	21/02/20	24/02/20	27/03/20	27/03/20	MN-256 (Prov. 409)	FATT. FE000120200000313187/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	7.569,85	32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	191902894519	19/12/19	20/12/19	20/01/20	20/01/20	MN-53 (Prov. 26)	FATT. 191902894519/2019 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - DSG 83/2019	33,65	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
GUCCINI IMPIANTI DI	20	18/02/20	18/02/20	23/03/20	23/03/20	MN-238 (Riscontro)	FATT. 20/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 24.12.2018 AL 23.03.2019 - DSG 38/2017	155,27	34	sospesa in attesa regolarità DURC
GUCCINI IMPIANTI DI	21	18/02/20	18/02/20	23/03/20	23/03/20	MN-237 (Riscontro)	FATT. 21/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 24.12.2018 AL 23.03.2019 - DSG 38/2017	756,48	34	sospesa in attesa regolarità DURC
INFOCAMERE-SOC.CO	VVA/20000045	09/01/20	09/01/20	06/04/20	20/02/20	MN-144 (Riscontro)	FATT. VVA/20000045/2020 - PRATICHE TELEMATICHE REINSERITE D'UFFICIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019 + RECUPERO CONSUMI 1° TRIMESTRE 2018 - DSG 18/2019	16,00	42	sospesa in attesa chiarimenti su somme addebitate
PUBLIACQUA S.P.A.	7020012000002770	20/01/20	21/01/20	05/03/20	05/03/20	MN-191 (Prov. 272)	FATT. 7020012000002770/2020 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 16.10.2019 AL 16.01.2020 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779)	34,30	44	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7020012000002771	20/01/20	21/01/20	05/03/20	05/03/20	MN-190 (Prov. 271)	FATT. 7020012000002771/2020 - CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 16.10.2019 AL 16.01.2020 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781)	2.258,64	44	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
RETE FERROVIARIA IT	8101016718	30/11/19	06/12/19	12/01/20	08/01/20	MN-5 (Riscontro)	FATT. 8101016718/2019 - LAVORI DI SLACCIAMENTO DEL RACCORDO FERROVIARIO DENOMINATO "MAGAZZINI GENERALI" UBICATO IN STAZIONE DI PRATO - 1° ACCONTO COME PREVISTO DALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE CON RFI	25.000,00	33	sospesa in attesa verifica inadempimenti da Agenzia Entrate-Riscossione
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X04632963	13/12/19	19/12/19	24/02/20	17/02/20	MN-128 (Riscontro)	FATT. 7X04632963/2019 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 (RIF. 1° BIM. 2020)	272,30	60	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220620800018019	05/12/19	20/12/19	29/02/20	29/02/20	MN-173 (Prov. 269)	FATT. 4220620800018019/2019 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE VIA DEL ROMITO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 (RIF. 1° BIMESTRE 2020)	241,41	71	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120200000507818	20/03/20	23/03/20	24/04/20	24/04/20	MN-346 (Prov. 556)	FATT. FE000120200000507818/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	6.441,39	32	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120200000717528	29/04/20	01/05/20	03/06/20	03/06/20	MN-421 (Prov. 687)	FATT. FE000120200000717528/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI MARZO 2020 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	5.474,10	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
ESTRA ENERGIE S.R.L.	201900477562	27/02/20	28/02/20	30/03/20	30/03/20	MN-267 (Prov. 410)	FATT. 201900477562/2020 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI GENNAIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - DSG 83/2019	35,88	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	201900637793	26/03/20	27/03/20	27/04/20	27/04/20	MN-352 (Prov. 557)	FATT. 201900637793/2020 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - DSG 83/2019	32,40	31	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	201900999998	29/04/20	29/04/20	29/05/20	29/05/20	MN-428 (Prov. 675)	FATT. 201900999998/2020 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MARZO 2020 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - DSG 83/2019	35,88	30	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7020012000009195	16/04/20	20/04/20	01/06/20	01/06/20	MN-422 (Prov. 686)	FATT. 7020012000009195/2020 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 17.01.2020 AL 15.04.2020 CON ADEGUAMENTO ASSICURAZIONE PERDITE OCCULTE - UTENTE 200002342534 (EX 30435779)	9,14	42	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220620800001017	06/02/20	19/02/20	30/04/20	30/04/20	MN-361 (Prov. 569)	FATT. 4220620800001017/2020 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019 GENNAIO 2020 (RIF. 2° BIMESTRE 2020) - COMPRESO RICALCOLO SU NOVEMBRE 2019	753,22	71	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X00296932	14/02/20	21/02/20	27/04/20	20/04/20	MN-310 (Riscontro)	FATT. 7X00296932/2020 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 (RIF. 2° BIM. 2020)	264,86	59	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01068268	15/04/20	22/04/20	24/06/20	11/06/20	MN-430 (Riscontro)	FATT. 7X01068268/2020 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 (RIF. 3° BIM. 2020)	264,39	50	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE00012020000949687	28/05/20	03/06/20	09/07/20	09/07/20	MN-478 (Prov. 790)	FATT. FE00012020000949687/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI APRILE 2020 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	4.533,67	36	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120200001085568	26/06/20	27/06/20	31/07/20	31/07/20	MN-582 (Prov. 934)	FATT. FE000120200001085568/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI MAGGIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	3.366,41	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
AGSM ENERGIA S.P.A.	FE000120200001318335	29/07/20	31/07/20	02/09/20	02/09/20	MN-659 (Prov. 1065)	FATT. FE000120200001318335/2020 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI GIUGNO 2020 CON RICALCOLO SU APRILE E MAGGIO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 8 - DSG 72/2019	3.394,75	33	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
BANCO BPM SOCIETA'	BB-6100000203	10/06/20	10/06/20	15/08/20	23/07/20	MN-529 (Riscontro)	FATT. BB-6100000203/2020 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 2° TRIMESTRE 2020 - DSG 138/2019	1.875,00	43	sospesa in attesa completamento servizi e validità DURC
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	0000920900014213	17/06/20	18/06/20	28/09/20	25/09/20	MN-733 (Riscontro)	FATT. 0000920900014213/2020 - SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER L'ANNO 2018 - DSG 13/2016	323,69	99	sospesa in attesa chiarimenti su somme addebitate
ESTRA ENERGIE S.R.L.	201901225603	27/05/20	27/05/20	26/06/20	26/06/20	MN-477 (Prov. 773)	FATT. 201901225603/2020 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI APRILE 2020 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - DSG 83/2019	34,71	30	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	201901495678	24/06/20	24/06/20	24/07/20	24/07/20	MN-557 (Prov. 917)	FATT. 201901495678/2020 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - DSG 83/2019	35,88	30	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
ESTRA ENERGIE S.R.L.	201901961475	25/08/20	25/08/20	24/09/20	24/09/20	MN-741 (Prov. 1204)	FATT. 201901961475/2020 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI LUGLIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 5 - DSG 59/2020	37,05	30	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
PUBLIACQUA S.P.A.	7020012000014834	14/07/20	16/07/20	28/08/20	28/08/20	MN-642 (Prov. 1062)	FATT. 7020012000014834/2020 - CONSUMI ACQUA ANTINCENDIO VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 14.07.2020 - UTENTE 200002342534 (EX 30435779)	29,75	43	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

NOME FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA RICEZIONE FATTURA	DATA SCADENZA FATTURA	DATA PAGAMENTO	NUMERO MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	IMPORTO PAGATO	GG DI PAGAMENTO	MOTIVAZIONE
PUBLICACQUA S.P.A.	7020012000014835	14/07/20	16/07/20	28/08/20	28/08/20	MN-641 (Prov. 1063)	FATT. 7020012000014835/2020 - CONSUMI ACQUA SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 14.07.2020 - UTENTE 200002342535 (EX UTENTE 30435781)	2.194,19	43	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
RENTOKIL INITIAL ITA	20049354	23/07/20	11/08/20	23/10/20	25/09/20	MN-738 (Riscontro)	FATT. 20049354/2020 - FORNITURA DI REFILL GEL IGIENIZZANTE MANI PER MISURE DI SICUREZZA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DSG 60/2020	462,00	45	sospesa in attesa nota di credito a storno precedente fattura errata
SDA EXPRESS COURIER	360001394	15/05/19	07/07/19	30/07/20	16/07/20	MN-504 (Riscontro)	COMPENSAZIONE SU FATT. SDA 360001394/2019 - SERVIZI DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO PER SEDE CAMERALE E LABORATORIO METRICO SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2019 - DSG 35/2019	99,19	375	sospesa in attesa nota di credito a storno parziale
SDA EXPRESS COURIER	360001394	15/05/19	07/07/19	30/07/20	16/07/20	MN-505 (Riscontro)	FATT. 360001394/2019 - SERVIZI DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO PER SEDE CAMERALE E LABORATORIO METRICO SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2019 - DSG 35/2019	149,30	375	sospesa in attesa nota di credito a storno parziale
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220620800004294	06/04/20	19/04/20	29/06/20	29/06/20	MN-476 (Prov. 788)	FATT. 4220620800004294/2020 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE FEBBRAIO E MARZO (RIF. 3° BIMESTRE 2020)	676,62	71	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	4220620800006861	05/06/20	18/06/20	29/08/20	29/08/20	MN-643 (Prov. 1064)	FATT. 4220620800006861/2020 - CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE APRILE E MAGGIO 2020 (RIF. 4° BIMESTRE 2020)	1.007,42	72	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01806627	15/06/20	19/06/20	24/08/20	21/08/20	MN-617 (Riscontro)	FATT. 7X01806627/2020 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 (RIF. 4° BIM. 2020)	282,03	63	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore
TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02538534	14/08/20	20/08/20	26/10/20	23/09/20	MN-726 (Riscontro)	FATT. 7X02538534/2020 - CONSUMI TELEFONI CELLULARI PRESIDENTE, UFF. ATT.TA' INFORMATICHE, UFF. TECNICO ED A DISPOSIZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 (RIF. 5° BIM. 2020)	260,01	34	utenza pagata alla scadenza indicata dal fornitore

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 € 81.888,28

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori

Essendo l'attestazione resa in occasione del bilancio di esercizio infrannuale al 30 settembre non è possibile elaborare un vero indicatore annuale. E' stato quindi elaborato un indicatore al 30.09.2020 applicando i criteri dell'art. 9 DPCM 22.09.2014

1° TRIMESTRE 2020	-17,04
2° TRIMESTRE 2020	-25,51
3° TRIMESTRE 2020	-24,34
INDICATORE ANNUALE AL 30.09.2020	-21,22

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

La Camera di Commercio di Prato ha da tempo adottato misure organizzate volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento (rif. DSG n. 10/13 del 14/01/2013).

La Camera si avvale di un sistema di gestione elettronico dell'intero ciclo passivo per l'acquisizione di beni e servizi, garantendo così la tracciabilità e il pieno controllo del processo di liquidazione della spesa.

Queste misure organizzative hanno consentito di effettuare pagamenti di fatture per transazioni commerciali per un importo complessivo di circa 0,5 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, con un tempo medio di pagamento di 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

IL SEGRETARIO GENERALE

