



1182

Camera di Commercio  
Lucca



**– Relazione sulla tempestività  
dei pagamenti nel 2014 -**

—  
(art. 41 comma 1 DL. 66/2014 convertito in Legge 89/2014)

## **Indicatore Tempestività dei Pagamenti**

L'art. 33 comma 1 del D.Lgs 33/2013, come modificato dall'art. 8 del DI 66/2014 convertito in Legge 89/2014, stabilisce che le Pubbliche amministrazioni pubblicano a cadenza annuale l'indicatore dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato **"Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"**, elaborato secondo uno schema tipo definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo schema tipo secondo cui è stato definito in modo univoco, a valere dal 2014, il suddetto indicatore è stato adottato con il DPCM del 22 settembre 2014, che ha specificato l'algoritmo di calcolo e definito l'ambito delle transazioni commerciali rispetto alle quali l'indicatore viene calcolato. Successivi chiarimenti operativi, anche relativi alle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore, sono stati infine forniti con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 14 gennaio 2015.

La Camera di Commercio ha nel tempo elaborato, secondo una specifica metodologia e relativo ambito operativo di applicazione, un proprio **indicatore dei tempi medi di pagamento**, che esprime i giorni medi intercorrenti tra data di ricezione della fattura e data di pagamento. Per il 2014 tale indicatore è risultato pari a 21,53 giorni.

Il DPCM 22 settembre e la circolare del gennaio 2015 hanno determinato in modo univoco (e non rimesso a scelte delle singole amministrazioni, come avveniva prima delle importanti novità introdotte dal D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014) la metodologia di calcolo del nuovo **indicatore di tempestività dei pagamenti**, che misura il tempo medio di ritardo (o di anticipo) con cui vengono pagate le fatture rispetto al momento della loro scadenza. **Per il 2014 esso è risultato pari a - 1,49.**

La Camera di commercio di Lucca dunque registra un dato che rivela in media un anticipo di pagamento rispetto alla scadenza di circa un giorno e mezzo. Tale positivo risultato è stato possibile in virtù di scelte organizzative tese a garantire efficienza al processo di pagamento e grazie ad un attento monitoraggio atto a garantire che il pagamento delle fatture avvenga in modo tempestivo, senza interruzioni lungo l'intero processo che vede infatti coinvolti vari attori interni (uffici contabili, funzionari referenti delle varie transazioni, dirigenti). Talvolta possono naturalmente verificarsi casi disfunzionali o anomalie di ritardo, ma pur sempre contenute nell'ordine di alcuni giorni, come dettagliato nel prospetto analitico allegato alla relazione e parte integrante di essa.

**Procedimento di acquisizione di beni e servizi e successivo pagamento: misure organizzative in essere.**

Ai dirigenti è affidata la gestione del budget nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. L'individuazione del fornitore di beni e servizi avviene nel rispetto della normativa in materia: ovvero D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010, Legge Regionale 38/2008 e DPR 254/2005.

La copertura della spesa prevista viene accertata contabilmente in via preventiva, dopodiché si procede alla stipula del contratto relativo al bene/servizio richiesto, con

precisazione dei tempi di consegna od esecuzione della prestazione, nonché con l'indicazione dei termini di pagamento.

Il pagamento della fattura avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo e, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (e relativa attribuzione del protocollo dell'Ente).

Al fine di evitare ogni possibile intralcio e rallentamento alla procedura interna di pagamento della fattura, viene richiesto a ciascun fornitore di indicare espressamente nel documento passivo, oltre al CIG obbligatorio, almeno uno dei seguenti elementi, che vengono resi noti contestualmente all'affidamento:

- numero del Provvedimento amministrativo con cui viene stabilita la spesa
- descrizione dell'iniziativa cui la spesa è collegata
- Ufficio di riferimento
- funzionario referente

Ogni ufficio camerale coinvolto nella procedura di pagamento è tenuto a garantire la massima collaborazione e tempestività nelle fasi della procedura di propria competenza, nell'obiettivo del rispetto del termine di pagamento.

In particolare, avvenuta la protocollazione ad opera dell'Ufficio protocollo la fattura viene inoltrata all'Ufficio Provveditorato per la corretta imputazione contabile, per i previsti controlli (DURC, Diritto annuale) e per il successivo invio all'Ufficio che ha utilizzato il bene/servizio, che rilascia il visto di attestazione di conformità all'ordine/contratto sottoscritto, cui segue la liquidazione da parte del Dirigente competente.

La fattura viene quindi trasmessa all'Ufficio Ragioneria che, nei casi di pagamento superiore a € 10.000, interroga l'apposito servizio Equitalia ai sensi del DPR 600/73 art. 48-bis. Effettuati i necessari controlli, l'Ufficio Ragioneria predispone il mandato che, firmato dal responsabile dell'Ufficio e dal dirigente dell'area Amministrazione e Personale o loro delegati, viene trasmesso all'Istituto Cassiere per l'accredito dell'importo al beneficiario.

In caso di ostacoli al corretto adempimento del pagamento, contestazioni o altre cause di legittima sospensione del pagamento, viene data espressa tempestiva comunicazione all'interessato.

.....

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 41, comma 1 del DL. 66/2014 convertito in Legge 89/2014.

Lucca, 28 aprile 2015

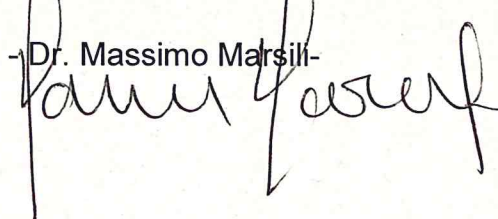
Il Presidente

- Dr. Giorgio Giovanni Bartoli -



Il Dirigente dell'area Amministrazione

- Dr. Massimo Marsili -





fatture 2014 con ritardo

NUMEROFATTURA	N. MANDATO	DESCRIZIONE MANDATO	NOME FORNITORE	DATA FATTURA (DATA GL)	CONDIZIONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	TEMPO PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
37/2013	8	FORNITURA DI 3 CORNICI	CAPONI LUCIANO PUNTO CORNICE	06/12/2013	30 GG.	12/12/2013	07/01/2014	05/01/2014	2	61,80
70A/2013	18	SALDO FATTURA - INTERVENTI TELEVISIVI PROMOZIONALI	CITTA' DIGITALI SRL (DI' LUCCA.TV)	03/12/2013	30 GG.	18/12/2013	07/01/2014	02/01/2014	5	2.020,56
70B/2013	17	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA - INTERVENTI TELEVISIVI PROMOZIONALI	CITTA' DIGITALI SRL (DI' LUCCA.TV)	03/12/2013	30 GG.	18/12/2013	07/01/2014	02/01/2014	5	202,20
699/A/2013	28	FORNITURA DI MATERIALE PERSONALIZZATO (BUSTE, PANNELLI VARIE DIMENSIONI, TELO PVC) PER IL DESCO 2013	COLORE' SNC	04/12/2013	30 GG.	06/12/2013	08/01/2014	03/01/2014	5	5.795,00
698/SOST/2013	29	FORNITURA DI TOTEM, TELI IN PVC IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DESCO 2013 INCLUSO MANTAGGIO E SMONTAGGIO IN VARIE ZONE DI LUCCA	COLORE' SNC	04/12/2013	30 GG.	06/12/2013	08/01/2014	03/01/2014	5	2.476,60
67519/2013	27	PAGAMENTO N. 2 FATTURE - ISPEZIONI NOTTURNE SEDI LUCCA/VIAREGGIO/MAGAZZINI E INTERVENTI CENTRALLARME - NOVEMBRE 2013	FIDELITAS SPA	03/12/2013	30 GG.	12/04/2013	08/01/2014	02/01/2014	6	542,92
04030/2013	34	UTILIZZO BANCA DATI SAEGIS 31/10/2013 - 28/11/2013	THOMSON REUTERS ITALIA SRL	29/11/2013	30 GG.	19/03/2013	08/01/2014	29/12/2013	10	54,06
81/2013	42	INTERVENTO AL SEMINARIO PROFESSIONISTI CHE ASSISTONO LE PARTI IN MEDIAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI GEO-CAM	20/11/2013	30 GG.	28/11/2013	13/01/2014	20/12/2013	24	1.815,00
E43400045469/2013	31	CIG - 2D60BA78E5 - INSERZIONE PUBBLICITARIA PER IL DESCO 2013 SU LA NAZIONE DI LUCCA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	13/12/2013	30 GG.	18/12/2013	13/01/2014	12/01/2014	1	976,00

fatture 2014 con ritardo

AD17982877	44	PAGAMENTO FATTURA PER TASSA CONCESSIONI GOVERN. 17/10/2013-16/12/2013 E TRAFFICO 19/10/2013-9/12/2013 (CELLULARE 348/3571602)	VODAFONE OMNITEL N.V.	14/01/2014	VF	19/12/2013	14/01/2014	08/01/2014	6	34,63
184/2013	49	REALIZZAZIONE BANNER PER IL DESCO 2013	.NET SAS DI FRANCESCO SPINA & C.	09/12/2013	30 GG.	08/01/2014	15/01/2014	08/01/2014	7	107,36
1271/2013	85	STAMPA CARTA INTESTATA SECONDA PAGINA	TIPOGRAFIA FRANCESCONI SNC	19/12/2013	30 GG.	13/01/2014	22/01/2014	18/01/2014	4	161,65
1410/2013	86	REALIZZAZIONE BANCA DATI REGOLAMENTI	LUCENSE SCOPA "LUCCA CENTRO SERVIZI PER L'ECONOMIA"	12/12/2013	30 GG.	19/12/2013	22/01/2014	11/01/2014	11	488,00
228/2013	90	VISITE MEDICHE A DIPENDENTI CAMERALI	RINDI MAURIZIO	20/12/2013	30 GG.	21/01/2014	22/01/2014	19/01/2014	3	1.360,00
1101/2013	139	PAGAMENTO N. 2 FATTURE APAZI SU NOTE NOVEMBRE 2013 E BANNER PER IL DESCO 2013	NOTE DI FRANCESCHINI E C. SAS	23/12/2013	30 GG.	09/01/2014	28/01/2014	22/01/2014	6	439,20
1102/2013	139	PAGAMENTO N. 2 FATTURE APAZI SU NOTE NOVEMBRE 2013 E BANNER PER IL DESCO 2013	NOTE DI FRANCESCHINI E C. SAS	23/12/2013	30 GG.	09/01/2014	28/01/2014	22/01/2014	6	1.673,23
1272/2013	137	SERVIZIO DI TIPOGRAFIA PER STAMPA CATALOGO RETHINKING THE PRODUCT	TIPOGRAFIA FRANCESCONI SNC	19/12/2013	30 GG.	13/01/2014	28/01/2014	18/01/2014	10	3.904,00
155/2013	140	ACQUISTO PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELL'ARTIGIANO IN FIERA	AGRICOLA CALAFATA SOC.COOP.AGRICOLA SOCIALE	26/11/2013	30 GG.	02/12/2013	28/01/2014	26/12/2013	33	90,01
164/2013	150	ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE IL DESCO 2013	ALLETSTEND S.R.L.	17/12/2013	30 GG.	18/12/2013	29/01/2014	16/01/2014	13	18.178,00
3686/2013	159	FORNITURA LICENZA MICROSOFT 2013	LAZZATI GIUSEPPE E C. SAS	20/12/2013	30 GG.	20/01/2014	29/01/2014	19/01/2014	10	213,50
162/2013	152	ALLESTIMENTO E TRASPORTO PER MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA 2013 I MILANO	ALLETSTEND S.R.L.	17/12/2013	30 GG.	18/12/2013	29/01/2014	16/01/2014	13	5.185,00

fatture 2014 con ritardo

100/2013		168	FORNITURA CD E CARTELLE STAMPA DIGITALI RETHINKING THE PRODUCT	CONVERSAZIONI SRL	06/12/2013	30 GG.	12/12/2013	31/01/2014	05/01/2014	26	1.464,00
101/2013		167	FORNITURA SERVIZI VARI RETHINKING THE PRODUCT	CONVERSAZIONI SRL	06/12/2013	30 GG.	12/12/2013	31/01/2014	05/01/2014	26	3.660,00
01/2014		184	SALDO PER ASSISTENZA TECNICA AL COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE ANNO 2013	CARNICELLI MAURO	02/01/2014	30 GG.	08/01/2014	03/02/2014	01/02/2014	2	6.845,66
2013-012207/2013		183	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA(II PIANO E III PIANO)	COPYWORLD SRL	16/12/13	30 GG.		03/02/2014	15/01/2014	19	2342,33
23-12-2013/2013		185	PAGAMENTO N. 2 FATTURE RELATIVE QUOTIDIANI OTTOBRE E NOVEMBRE ANNO 2013	EDICOLA TABACCHI LAMEDICA LAMEDICA MICHELE	23/12/2013	30 GG.	25/03/2013	03/02/2014	22/01/2014	12	180,00
23.12.2013/2013		185	PAGAMENTO N. 2 FATTURE RELATIVE QUOTIDIANI OTTOBRE E NOVEMBRE ANNO 2013	EDICOLA TABACCHI LAMEDICA LAMEDICA MICHELE	23/12/2013	30 GG.	25/03/2013	03/02/2014	22/01/2014	12	160,00
26/D/2013		240	PROGRAMMAZIONE PUBBLICITARIA TGN01 IMPRESA 21/12	NOI TV S.R.L.	10/01/2014	30 GG.	13/01/2014	13/02/2014	09/02/2014	4	311,10
10473/00/2013		279	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO REGOLA FILE II SEMESTRE 2013	SITRADE ITALIA SPA	20/01/2014	30 GG.	23/01/2014	21/02/2014	19/02/2014	2	767,38
195/2013		277	SPOT SU RADIO FANTASTICA PER DESCO 2013	TUTTOSPOT SNC	17/01/2014	30 GG.	29/01/2014	21/02/2014	16/02/2014	5	274,50
454/F/2013		278	INTERVENTO DEL DR. CARBONE AL SEMINARIO DEL 6/12/2013 'I FINANZIAMENTI UE'	APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	13/01/2014	30 GG.	23/01/2014	21/02/2014	12/02/2014	9	116,51
23/2013		280	CAMPAGNA PROMOZIONALE FACEBOOK DESCO 2013 PAGAMENTO AL NETTO DELLA NC	RAIMONDI DOMENICO	30/12/2013	30 GG.	08/01/2014	21/02/2014	29/01/2014	23	610,00
28/2013		280	CAMPAGNA PROMOZIONALE FACEBOOK DESCO 2013 PAGAMENTO AL NETTO DELLA NC	RAIMONDI DOMENICO	14/01/2014	30 GG.	17/01/2014	21/02/2014	13/02/2014	8	-244,00

fatture 2014 con ritardo

6/2014	260	CAMPAGNA PROMOZIONALE DESCO 2013	CONTRORADIO SRL	17/01/2014	30 GG.	03/02/2014	21/02/2014	16/02/2014	5	1.403,00
557/2013	283	CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL DESCO 2013	RADIO LUCCA 2000 S.R.L. GRAFIA	19/12/2013	30 GG.	08/01/2014	25/02/2014	18/01/2014	38	1.952,00
10/2014	317	FORNITURA N. 3000 BUSTE INTESTATE ENTE	FRANCESCO SNC	28/01/2014	30 GG.	29/01/2014	28/02/2014	27/02/2014	1	132,86
43/2014	334	PAGAMENTO N. 3 FATTURE SPEDIZIONE RACC RR, RACC SEMPLICI DAL 02 GENN AL 25/02/2014	NEW POST SRL	20/01/2014	30 GG.	21/02/2014	05/03/2014	19/02/2014	14	13,30
10/2013	330	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICA RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA'	LUCCHESI LUCIANO GIOVANNI	10/01/2014	30 GG.	14/01/2014	05/03/2014	09/02/2014	24	9.084,80
1000010/2014/63/2014	353	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2014	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER L'UNGHERIA	28/01/2014	30 GG.	28/02/2014	10/03/2014	27/02/2014	11	700,00
2/2014	356	SERVIZI AUDIOVISIVI IN OCCASIONE DEL DESCO 2013	SPAGNESI MARCO VIDEO&VIDEO	24/01/2014	30 GG.	27/01/2014	10/03/2014	23/02/2014	15	4.288,30
42/2014	346	INVIO PER UFFICIO CONCILIAZIONE RACC PRIORITARIA E RACC RR PERIODO 01/01/2014-15/01/2014	NEW POST SRL	20/01/2014	30 GG.	04/03/2014	10/03/2014	19/02/2014	19	130,63
238/2014	355	QUOTA ASSOCIATIVA 2014	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL REGNO UNITO	16/01/2014	30 GG.	05/03/2014	10/03/2014	15/02/2014	23	131,94
8L01217083	362	PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI TELEFONICI SEDE DI VIAREGGIO (0584/406501) - PERIODO : OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	03/01/2014	VF	05/12/2013	10/03/2014	03/03/2014	7	171,00
8101218488	361	PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI TELEFONICI SEDE DI CASTELNUOVO (0583/62268) - PERIODO : OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	08/01/2014	VF	05/12/2013	10/03/2014	03/03/2014	7	38,00
63/2014	374	ACQUISTO DI N 40 CARNET ATA DAL NUMERO 96451 AL NUMERO 96490	UNIONCAMERE ROMA	07/02/2014	30 GG.	14/02/2014	12/03/2014	09/03/2014	3	1.854,40



fatture 2014 con ritardo

11/A/2013	378	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA PER UTILIZZO SALE VILLA BORBONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013	COMUNE DI VIAREGGIO	13/11/2013	30 GG.	05/03/2014	12/03/2014	13/12/2013	89	610,00
04/2014	331	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROT N 15490 DEL 30/10/2014	BRUNI ALESSANDRO	10/02/2014	30 GG.	12/02/2014	18/03/2014	12/03/2014	6	40,43
281/A/2014	430	SALDO QUOTA PARTE FATTURA - INVIO PER UFFICIO ARBITRATO RACC RR PERIODO 15/01/2014-31/01/2014	NEW POST SRL	03/02/2014	30 GG.	04/03/2014	20/03/2014	05/03/2014	15	11,24
283/2014	428	INVIO PRIMA POSTA, RACC RR E POSTA PRIORITARIA PER CCIAA PERIODO 16/01/2014-31/01/2014	NEW POST SRL	03/02/2014	30 GG.	21/02/2014	20/03/2014	05/03/2014	15	35,00
44/2014	429	INVIO PER CCIAA POSTA PRIORITARIA, PRIMA POSTA, RACC PRIORITARIA, RACC RR E RACC SEMPLICI PERIODO 01/01/2014-15/01/2014	NEW POST SRL	20/01/2014	30 GG.	04/03/2014	20/03/2014	19/02/2014	29	74,26
35/2013	421	SALDO QUOTA PARTE FATTURA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FALDA DEL TETTO RIGUARDANTE I LOCALI EX BPL	FRATELLI PUCCELLI SAS DI PUCCELLI A. & C.	19/12/2013	30 GG.	13/01/2014	20/03/2014	18/01/2014	61	3.259,06
13/B/2014	444	SALDO QUOTA PARTE NOTULA ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROT 9983 E PROT 9985 DEL 2013	BUCHIGNANI PAOLO	14/01/2014	30 GG.	30/01/2014	20/03/2014	13/02/2014	35	185,32
281/B/2014	348	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA INVIO PER UFFICIO CONCILIAZIONE RACC PRIORITARIA PERIODO 15/01/2014-31/01/2014	NEW POST SRL	03/02/2014	30 GG.	04/03/2014	21/03/2014	05/03/2014	16	54,24
542/B/2014	349	INVIO PER UFFICIO CONCILIAZIONE RACC PRIORITARIA E RACC RR PERIODO 01/02/2014-15/02/2014	NEW POST SRL	18/02/2014	30 GG.	04/03/2014	21/03/2014	20/03/2014	1	22,04
47395220/2014	462	CANONE ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA ANNO 2014	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	12/02/2014	30 GG.	20/02/2014	28/03/2014	14/03/2014	14	1.829,85

fatture 2014 con ritardo

23/2013	461	AFFISSIONI PUBBLICITARIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DESCO 2013	STUDIOSESTI	09/01/2014	30 GG.	27/01/2014	28/03/2014	08/02/2014	48	1.756,80
0013026367/2013	470	ALLARMII E PORTIERATO AGOSTO SETTEMBRE 2013	COFELY ITALIA SPA	23/09/2013	30 GG.	04/10/2013	28/03/2014	23/10/2013	156	8.931,40
13026368/2013	469	SERVIZIO DI PULIZIE SEDI DI LUCCA E VIAREGGIO AGOSTO SETTEMBRE 2013	COFELY ITALIA SPA	23/09/2013	30 GG.	01/08/2013	28/03/2014	23/10/2013	156	14.006,57
201300041/2013	480	REALIZZAZIONE VIDEO IN VERSIONE ITALIANA E INGLESE SU ECONOMIA LUCCHESE	PMG SRL	13/01/2014	30 GG.	14/01/2014	02/04/2014	12/02/2014	49	3.660,00
34/2013	478	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL MONTAGGIO DI LINEE VITA SUL TETTO PIANO DELLA SEDE LATO CORTE CAMPANA E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI	TINE' ANTONINO	30/01/2014	30 GG.	31/01/2014	02/04/2014	01/03/2014	32	1.472,58
652/2013	479	REALIZZAZIONE LINEE VITA COPERTURA SEDE DI LUCCA	CONSORZIO VIPING	10/01/2014	30 GG.	14/01/2014	02/04/2014	09/02/2014	52	7.564,00
05/2014	501	ASSISTENZA E REDAZIONE BUSINESS PLAN LUCCA ORGANIZZA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2014	FASSONE ENRICO	04/03/2014	30 GG.	11/03/2014	04/04/2014	03/04/2014	1	2.244,00
8014010606/SOST/2014	500	RIFERIMENTO 019814801401060661 - N. 2 TELEGRAMMI SPEDITI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013	POSTE ITALIANE SPA	12/02/2014	30 GG.	27/03/2014	04/04/2014	14/03/2014	21	10,46
80/2014	567	SERVIZIO DI ANALISI SU ORO E ARGENTO PER ATTIVITA' ISPETTIVA UFFICIO METRICO	S.A.G.OR. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Arezzo	10/03/2014	30 GG.	27/03/2014	15/04/2014	09/04/2014	6	80,52
37/2014	575	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PARI AL 50% CONTRIBUTO CONSORTILE 2014 NOLEGGIO GORPI	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	10/01/2014	30 GG.	14/02/2014	15/04/2014	09/02/2014	65	3.991,20
14004592/2014	644	ILLUMINANTI SEDE DI VIAREGGIO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	19/03/2014	30 GG.	07/04/2014	28/04/2014	18/04/2014	10	391,73

fatture 2014 con ritardo

2107135/2014	638	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA JIRIDE ANNO 2014	MAGGIOLI SPA	12/03/2014	30 GG.	24/04/2014	28/04/2014	11/04/2014	17	1.854,40
190314	665	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA PROGETTO LA TOSCANA DI VETRINA TOSCANA - SPESE PER CONVENZIONE ANNUALITA' 2013	SO.GE.SE.TER. S.R.L. - CAT SRL	19/03/2014	VF	19/03/2014	06/05/2014	18/04/2014	18	9.160,00
190314	666	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA PROGETTO LA TOSCANA DI VETRINA TOSCANA - SPESE CONVENZIONE ANNUALITA' 2013	CONFESERCENTI PISA - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	19/03/2014	VF	19/03/2014	07/05/2014	18/04/2014	19	8.680,00
211/2014	671	REALIZZAZIONE CORSO BASE OPEN OFFICE	LUCENSE SCPA "LUCCA CENTRO SERVIZI PER L'ECONOMIA"	20/03/2014	30 GG.	07/05/2014	07/05/2014	19/04/2014	18	3.050,00
274/A/2014	668	SALDO FATTURA PER QUOTA PARTE 2014 PROGETTAZIONE VETRINA TOSCANA	CONFESERCENTI PISA - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	28/03/2014	30 GG.	22/04/2014	07/05/2014	27/04/2014	10	2.170,00
399/A/2014	672	SALDO FATTURA PER QUOTA PARTE 2014 CONVENZIONE PER PROGETTO VETRINA TOSCANA	SO.GE.SE.TER. S.R.L. - CAT SRL	27/03/2014	30 GG.	22/04/2014	07/05/2014	26/04/2014	11	2.290,00
2814054309/2014	702	FORNITURA GASOLIO E BENZINA SENZA PB PER THESIS E DOBLO' PERIODO MARZO 2014	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VELE FINANZIARIA SRL	09/04/2014	30 GG.	15/04/2014	12/05/2014	09/05/2014	3	190,44
01-2014-00091280	707	PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI ACQUA MAGAZZINO CARRAIA CONGUAGLIO 11/4/2013-5/12/2013 E ACCONTO 1/1/2014-31/3/2014 - UTENZA 7735517-01-001-01	ACQUE SPA	12/05/2014	VF	31/03/2014	12/05/2014	28/04/2014	14	100,00
3/2014	718	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2014 PRAT. 16753	PALMERINI PAOLA	07/02/2014	30 GG.	09/03/2014	13/05/2014	09/03/2014	65	117,93

fatture 2014 con ritardo

2146313/SOST/2013	763	PAGAMENTO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 2118550 DEL 14/05/2014, GIORNATA FORMATIVA DEL 11/11/2013 PER UTILIZZO SOFTWARE.	MAGGIOLI SPA	29/11/2013	30 GG.	22/01/2014	22/05/2014	29/12/2013	144	366,00
020/2014	767	PAGAMENTO DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT 19 FEBB E 3 MARZO 2014	CRABIZ SRL	11/04/2014	30 GG.	05/05/2014	22/05/2014	11/05/2014	11	2.928,00
145/2014	814	PAGAMENTO ACCONTO 50% SULL' ABBONAMENTO DI N. 15 GIORNATE FORMATIVE DELLA LINEA "ASTRO" RIVOLTO AL PERSONALE DELLA CAMERA	FONDAZIONE DELL'UNIONCAMER E 'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE'	08/04/2014	30 GG.	08/05/2014	04/06/2014	08/05/2014	27	2.250,00
14VF+02403/2014	832	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PER BAGNI (SAPONE ASCIUGAMANI ECC.)	ITALCHIM SRL	15/04/2014	30 GG.	15/05/2014	09/06/2014	15/05/2014	25	471,65
84/2014	854	PAGAMENTO ANALISI (PROT. 2161/2014)	CONS. NAZ. DELLE RICERCHE-ISMAC ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE MACROMOLECOLE	02/05/2014	30 GG.	01/06/2014	13/06/2014	01/06/2014	12	346,64
10/2014	883	PAGAMENTO LAVORI DI MODIFICA SU N. 3 PORTE SEDE CAMERALE ED ELIMINAZIONE CON SMALTIMENTO N. 1 PORTA IN ACCIAIO 1° PIANO REGISTRO IMPRESE	BROCCHINI GABRIELE	12/05/2014	30 GG.	11/06/2014	23/06/2014	11/06/2014	12	640,50
574/2014	889	PAGAMENTO ACCONTO SEMINARI DI FORMAZIONE PER COMPILAZIONE MUD	ECOCERVED SCARL	21/05/2014	30 GG.	20/06/2014	23/06/2014	20/06/2014	3	1.180,00
488/2014	884	PAGAMENTO FATTURA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO - STAMPA DIPLOMI PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO 2013	TIPOGRAFIA FRANCESCONI SNC	19/05/2014	30 GG.	18/06/2014	23/06/2014	18/06/2014	5	369,12
237/55/2014	898	PAGAMENTO RIPARAZIONE STERZO LANCIA THESIS	SERGIO LUNATICI SPA	10/02/2014	30 GG.	26/02/2014	27/06/2014	12/03/2014	107	349,99
3411/2014	900	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DI LUCCA E DI VIAREGGIO MARZO E APRILE 2014	CO.L.SER SERVIZI SCRL	15/05/2014	30 GG.	15/05/2014	27/06/2014	14/06/2014	13	13.957,29

fatture 2014 con ritardo

34/10/2014	913	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PORTIERATO PERIODO MARZO APRILE 2014	CO.L.SER SERVIZI SCRL	15/05/2014	30 GG.	14/06/2014	01/07/2014	14/06/2014	17	8.167,63
26/1/2014	927	PAGAMENTO REALIZZAZIONE INTERVISTE PER INDAGINE CONGIUNTURA INDUSTRIALE REGIONALE I TRIMESTRE 2014	FONDAZIONE PROMO P.A.	04/06/2014	30 GG.	04/07/2014	07/07/2014	04/07/2014	3	2.440,00
365/F/2014	923	RIMBORSO SPESE DR.SSA GIGLIO PER INCONTRO FORMATIVO DEL 09/05/14 SULL'INNOVAZIONE IMPRESE	APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	06/06/2014	30 GG.	06/07/2014	07/07/2014	06/07/2014	1	130,78
194/1/2014	950	PAGAMENTO UTILIZZO PROGRAMMA SAEGIS PER IL PERIODO 29/04/2014-28/05/2014	THOMSON REUTERS ITALIA SRL	06/06/2014	30 GG.	06/07/2014	07/07/2014	06/07/2014	1	38,56
	3 1019	SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE BUSINESS PLAN SIG. PAOLO NUTINI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 - (SISTEMAZIONE FISCALE PER ERRATA REGISTRAZIONE FATT. PROT.CAMERALE N. 158/2014) -	FASSONE ENRICO	14/02/2014	30 GG.	04/02/2014	15/07/2014	16/03/2014	121	2.040,00
422/2014	1030	SALDO FATTURA PER FORNITURA CARTA PER I SERVIZI IGIENICI DELL'ENTE	MONTI AMADDIO - CARTIERA S.LUCIA	10/06/2014	30 GG.	10/07/2014	15/07/2014	10/07/2014	5	361,24
106/2014	1039	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SVOLGIMENTO CORSO FORMAZIONE "SUCCESSO NELLA VENDITA" 8-9.05.14 E 05.06.14	CHANGE PROJECT SRL	09/06/2014	30 GG.	09/07/2014	21/07/2014	09/07/2014	12	3.599,00
227/2014	1040	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO N 12 BOTTIGLIE INSETTICIDI	TEKNO CHEMICAL S.R.L.	16/06/2014	30 GG.	16/07/2014	21/07/2014	16/07/2014	5	143,47
64/2014	1047	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE MIX ESTERO E WEBCO II TRIMESTRE 2014	IBS SAS DI MARCO SIMONETTI & C.	04/06/2014	30 GG.	04/07/2014	24/07/2014	04/07/2014	20	1.011,99

fatture 2014 con ritardo

01-2014-00421203	1075	PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI ACQUA MAGAZZINO CARRAIA (7735517-04-001-01 - CONTATORE MODELLO ICA)- PERIODO : 6/12/2013-14/4/2014	ACQUE SPA	05/08/2014	VF	19/08/2014	05/08/2014	28/07/2014	8	457,75
1322/A/2013	1117	SALDO FATTURA PER MARCHIO COLLETTIVO PANE DI ALTOPASCIO ANNO 2013	AGROQUALITA'	24/01/2014	30 GG.	29/01/2014	13/08/2014	23/02/2014	171	1.184,62
250/2014	1122	SALDO FATTURA PER INVIO PRATICHE TELEMTICHE I SEMESTRE 2014	CERVI PAOLO	03/07/2014	30 GG.	02/08/2014	13/08/2014	02/08/2014	11	534,40
14009048/2014	1165	PAGAMENTO AL NETTO DELLA NC DA RICEVERE - NOLEGGIO CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA SEDE DI VIAREGGIO PER ANNO 2014 BIMESTRE MARZO APRILE	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	29/05/2014	30 GG.	29/05/2014	22/08/2014	28/06/2014	55	496,89
308/2014	1204	SALDO FATT. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU BOLLATRICE RELATIVO AL II QUADRIMESTRE ANNO 2014	FATTORI SAFEST SRL	08/07/2014	30 GG.	31/08/2014	04/09/2014	07/08/2014	28	201,30
13/2014	1266	PAGAMENTO 1A RATA CONVENZIONE PER UTILIZZO COMPLESSO REAL COLLEGIO ANNO 2014	REAL COLLEGIO DI LUCCA	10/06/2014	30 GG.	10/07/2014	22/09/2014	10/07/2014	74	11.000,00
91/2014	1311	PAGAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE FILIERA NAUTICA 1 TRANCE	NA.VI.GO S.C.A.R.L.	25/07/2014	30 GG.	25/07/2014	08/10/2014	24/08/2014	45	8.052,00
01-2014-00680854	1417	PAGAMENTO FATTURA PER CONSUMI ACQUA MAGAZZINO CARRAIA (COD. CLIENTE 7735517-04-001-01 - CONTATORE MODELLO ICA 0661-43317)- PERIODO : 15/4/2014-30/9/2014	ACQUE SPA	27/10/2014	VF	27/10/2014	27/10/2014	24/10/2014	3	141,45
581/2014	1463	PAGAMENTO SERVIZI WEB DOMINI RETHINKING THE PRODUCT . IT E . COM PERIODO 16 SETTEMBRE 2014 15 SETTEMBRE 2015	ALIAS SRL	24/09/2014	30 GG.	24/09/2014	31/10/2014	24/10/2014	7	85,40

fatture 2014 con ritardo

ZVA/14001348/2014	1665	PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI LUGLIO/SETTEMBRE 2014	IC OUTSOURCING	03/11/2014	30 GG.	03/11/2014	11/12/2014	03/12/2014	8	379,20
102/2014	1668	PAGAMENTO SPAZIO ESPOSITIVO E POSIZIONAMENTO TOTEM ILLUSTRATIVO FIERA SETTEMBRE LUCCHESI ANNO 2014	CIVICO 1 COOP. ARTIGIANA	14/11/2014	30 GG.	14/11/2014	15/12/2014	14/12/2014	1	2.000,00
8784/2014	1671	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE OTTOBRE 2014 SEDI LUCCA E VIAREGGIO	CO.L.SER SERVIZI SCRL	14/11/2014	30 GG.	14/11/2014	15/12/2014	14/12/2014	1	13.957,29
90/2014	1713	PAGAMENTO PRIMA TRANCHE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE RETHINKING THE PRODUCT 2014	CONVERSAZIONI SRL	21/11/2014	30 GG.	21/11/2014	22/12/2014	21/12/2014	1	8.845,00
4938/A/2014	1724	PAGAMENTO INVII RACC RR PERIODO 3 - 11 NOVEMBRE 2014	NEW POST SRL	17/11/2014	30 GG.	17/11/2014	22/12/2014	17/12/2014	5	5,41

