



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5038	31/12/2014	18/08/2017	0002939	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5038 SERVIZIO RISCO COMUNI IUC-TARI 2014	31/12/2014	1623	30/01/2015	18/08/2017	117,23	931	109.141,13
5038	31/12/2014	18/08/2017	0002939	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5038 SERVIZIO RISCO COMUNI IUC-TARI 2014	31/12/2014	1624	30/01/2015	18/08/2017	1.730,00	931	1.610.630,00
000334/PAMAN/17	23/01/2017	30/08/2017	0000090	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000334/PAMAN/17-2017/4506,92	26/01/2017	1681	25/02/2017	31/08/2017	3.707,72	187	693.343,64
000334/PAMAN/17	23/01/2017	30/08/2017	0000090	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000334/PAMAN/17-2017/4506,92	26/01/2017	1682	25/02/2017	31/08/2017	799,20	187	149.450,40
60	15/05/2017	20/06/2017	0003381	Fattura Cliente	30/05/2017	1415	29/06/2017	04/07/2017	173,69	5	868,45
125	09/05/2017	27/06/2017	0003300	RAP SRL/125-2017/686,47	20/06/2017	1416	20/07/2017	04/07/2017	686,47	-16	-10.983,52
6820170620003712	22/06/2017	26/06/2017	0000096	CONTO TELECOM ITALIA DEL 6 BIM 2016 LINEA 078454027	26/06/2017	1744	26/07/2017	05/09/2017	237,28	41	9.728,48
6820170620003731	22/06/2017	26/06/2017	0000096	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO BIMESTRE: 4/2016 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 078454027	26/06/2017	1744	26/07/2017	05/09/2017	302,16	41	12.388,56
6820170620003700	22/06/2017	26/06/2017	0000096	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL 1 BIM 2017 OTTOBRE NOVEMBRE LINEA: 078454027	26/06/2017	1744	26/07/2017	05/09/2017	320,03	41	13.121,23
67/2017	28/06/2017	03/07/2017	0001860	CIG: Z351C7CF20 FORNITURA TARGHE VIARIE, PALI, NUMERI CIVICI	28/06/2017	1435	28/07/2017	13/07/2017	2.200,00	-15	-33.000,00
95888000314	27/06/2017	03/07/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 27/04/17-26/06/17 -64,63 TOTALE SCONTO ACCISA - 64,63 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 575,58 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CA7570	29/06/2017	1418	29/07/2017	06/07/2017	575,58	-23	-13.238,34
95888000307	27/06/2017	03/07/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 168,28 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B29627	29/06/2017	1419	29/07/2017	06/07/2017	168,28	-23	-3.870,44
05 FPA	29/06/2017	06/07/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Maggio-Giugno) 2017) COD:GIG:Z271D48282	03/07/2017	1434	02/08/2017	13/07/2017	1.693,36	-20	-33.867,20
08474	30/06/2017	10/07/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08474-2017/73,2	03/07/2017	1425	02/08/2017	10/07/2017	73,20	-23	-1.683,60
08583	30/06/2017	10/07/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08583-2017/494,1	03/07/2017	1426	02/08/2017	10/07/2017	494,10	-23	-11.364,30
FATTPA 14_17	03/07/2017	10/07/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 14_17-2017/10960,09	05/07/2017	1431	04/08/2017	13/07/2017	10.960,09	-22	-241.121,98
686	30/06/2017	17/07/2017	0001839	DASEIN srl/686-2017/1525	05/07/2017	1506	04/08/2017	20/07/2017	1.525,00	-15	-22.875,00
55/2017	03/07/2017	10/07/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/55/2017-2017/3240	05/07/2017	1430	04/08/2017	13/07/2017	3.240,00	-22	-71.280,00
4 ELE	30/06/2017	07/07/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	1433	04/08/2017	13/07/2017	889,58	-22	-19.570,76



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76	27/06/2017	10/07/2017	0003381	Fattura Cliente	06/07/2017	1432	05/08/2017	13/07/2017	1.901,98	-23	-43.745,54
75	19/06/2017	10/07/2017	0003381	Fattura Cliente	06/07/2017	1427	05/08/2017	10/07/2017	256,20	-26	-6.661,20
FATTPA 64_17	05/07/2017	10/07/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 64_17-2017/1584	06/07/2017	1428	05/08/2017	10/07/2017	1.584,00	-26	-41.184,00
E000293	30/06/2017	14/07/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000293-2017/11476,14	10/07/2017	1502	09/08/2017	19/07/2017	11.476,14	-21	-240.998,94
498/SE	19/06/2017	14/07/2017	0003375	FATTURA	10/07/2017	1505	09/08/2017	19/07/2017	3.840,04	-21	-80.640,84
57-17PA	29/06/2017	17/07/2017	0001185	FATTURA PA CIG ZFA1ED57DF	10/07/2017	1499	09/08/2017	18/07/2017	859,40	-22	-18.906,80
8-2017/PA	30/06/2017	17/07/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GIUGNO	11/07/2017	1507	10/08/2017	20/07/2017	3.014,23	-21	-63.298,83
84	06/07/2017	17/07/2017	0003381	Fattura Cliente	12/07/2017	1457	11/08/2017	18/07/2017	2.437,56	-24	-58.501,44
10 ELE	30/06/2017	14/07/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/07/2017	1503	11/08/2017	19/07/2017	99,10	-23	-2.279,30
FATTPA 37_17	13/07/2017	17/07/2017	0003417	Vs. dare per interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017	13/07/2017	1504	12/08/2017	19/07/2017	13.002,15	-24	-312.051,60
1237/PA	26/07/2017	04/08/2017	0003384	Bando di gara - servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CIG 70869808E6)	26/07/2017	1597	25/08/2017	09/08/2017	1.162,34	-16	-18.597,44
17/PA	25/07/2017	08/08/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/17/PA-2017/10134,69	26/07/2017	1605	25/08/2017	11/08/2017	9.969,11	-14	-139.567,54
17/PA	25/07/2017	08/08/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/17/PA-2017/10134,69	26/07/2017	1606	25/08/2017	11/08/2017	165,58	-14	-2.318,12
AH13068831	27/07/2017	18/08/2017	0001601	scissione pagamenti	31/07/2017	1625	30/08/2017	21/08/2017	1.000,00	-9	-9.000,00
AH13125206	27/07/2017	18/08/2017	0001601	scissione pagamenti	31/07/2017	1626	30/08/2017	21/08/2017	13,66	-9	-122,94
AH13068831	27/07/2017	18/08/2017	0001601	scissione pagamenti	31/07/2017	1627	30/08/2017	21/08/2017	739,54	-9	-6.655,86
7297-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7297-PE-2017/321,41	31/07/2017	1730	30/08/2017	05/09/2017	321,41	6	1.928,46
7258-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7258-PE-2017/10,99	31/07/2017	1733	30/08/2017	05/09/2017	10,99	6	65,94
7296-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7296-PE-2017/330,3	31/07/2017	1733	30/08/2017	05/09/2017	330,30	6	1.981,80
7094-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7094-PE-2017/687,37	31/07/2017	1733	30/08/2017	05/09/2017	687,37	6	4.124,22
7261-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7261-PE-2017/1856,46	31/07/2017	1733	30/08/2017	05/09/2017	1.856,46	6	11.138,76
7462-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7462-PE-2017/41,64	31/07/2017	1736	30/08/2017	05/09/2017	41,64	6	249,84
7463-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7463-PE-2017/100,8	31/07/2017	1736	30/08/2017	05/09/2017	100,80	6	604,80
7260-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7260-PE-2017/58,63	31/07/2017	1738	30/08/2017	05/09/2017	58,63	6	351,78
7095-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7095-PE-2017/259,15	31/07/2017	1738	30/08/2017	05/09/2017	259,15	6	1.554,90
7259-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7259-PE-2017/240,05	31/07/2017	1740	30/08/2017	05/09/2017	240,05	6	1.440,30
7464-PE	26/07/2017	18/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7464-PE-2017/274,55	31/07/2017	1740	30/08/2017	05/09/2017	274,55	6	1.647,30
7526-PE	26/07/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7526-PE-2017/206,11	31/07/2017	1741	30/08/2017	05/09/2017	206,11	6	1.236,66



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2017-FE	31/07/2017	31/08/2017	0002893	VACCA GIOVANNI ANTONIO	01/08/2017	1899	31/08/2017	28/09/2017	11.709,76	28	327.873,28
66/2017	01/08/2017	04/08/2017	0003327	EMANUELE/000002-2017-FE-2017/11753,55 Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/66/2017-2017/3255	01/08/2017	1585	31/08/2017	07/08/2017	3.255,00	-24	-78.120,00
12 ELE	31/07/2017	30/08/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2017	1717	02/09/2017	01/09/2017	228,99	-1	-228,99
845/2017	01/08/2017	04/08/2017	0000800	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPERSIC.ARCHIVIO	04/08/2017	1583	03/09/2017	07/08/2017	3.300,00	-27	-89.100,00
845/2017	01/08/2017	04/08/2017	0000800	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPERSIC.ARCHIVIO	04/08/2017	1584	03/09/2017	07/08/2017	991,80	-27	-26.778,60
0000335	31/07/2017	08/08/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000335-2017/854	07/08/2017	1600	06/09/2017	11/08/2017	854,00	-26	-22.204,00
11-2017/PA	31/07/2017	11/08/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI LUGLIO	09/08/2017	1604	08/09/2017	11/08/2017	3.014,23	-28	-84.398,44
000240	31/07/2017	11/08/2017	0003065	Determina Registro Generale n. 31 del 15/02/2017	09/08/2017	1622	08/09/2017	18/08/2017	3.598,94	-21	-75.577,74
FATTPA 74_17	09/08/2017	11/08/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 74_17-2017/1584	10/08/2017	1603	09/09/2017	11/08/2017	1.584,00	-29	-45.936,00
5 ELE	31/07/2017	30/08/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/08/2017	1716	09/09/2017	01/09/2017	889,58	-8	-7.116,64
3/PA	11/08/2017	01/09/2017	0003071	ZEDDA SANDRO/3/PA-2017/8392,04	17/08/2017	1718	16/09/2017	04/09/2017	1.034,31	-12	-12.411,72
3/PA	11/08/2017	01/09/2017	0003071	ZEDDA SANDRO/3/PA-2017/8392,04	17/08/2017	1719	16/09/2017	04/09/2017	3.524,56	-12	-42.294,72
3/PA	11/08/2017	01/09/2017	0003071	ZEDDA SANDRO/3/PA-2017/8392,04	17/08/2017	1720	16/09/2017	04/09/2017	3.833,17	-12	-45.998,04
8R00191859	07/08/2017	18/08/2017	0000096	5BIM 2017	17/08/2017	1745	16/09/2017	05/09/2017	235,03	-11	-2.585,33
9136305107004 17	10/08/2017	18/08/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700417-2017/795,5	17/08/2017	1729	16/09/2017	05/09/2017	795,50	-11	-8.750,50
FATTPA 16_17	01/08/2017	21/08/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 16_17-2017/10960,09	18/08/2017	1628	17/09/2017	21/08/2017	10.960,09	-27	-295.922,43
1617025088	21/08/2017	30/08/2017	0000833	S.I.A.E./1617025088-2017/156,89	23/08/2017	1818	22/09/2017	12/09/2017	156,89	-10	-1.568,90
1617025090	21/08/2017	30/08/2017	0000833	S.I.A.E./1617025090-2017/216,79	23/08/2017	1818	22/09/2017	12/09/2017	216,79	-10	-2.167,90
1617025089	21/08/2017	30/08/2017	0000833	S.I.A.E./1617025089-2017/308,9	23/08/2017	1818	22/09/2017	12/09/2017	308,90	-10	-3.089,00
6 ELE	11/08/2017	30/08/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/08/2017	1715	23/09/2017	01/09/2017	5.856,00	-22	-128.832,00
9136303600004 11	25/08/2017	11/09/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000411-2017/136,57	28/08/2017	1819	27/09/2017	12/09/2017	91,24	-15	-1.368,60
9136303600004 11	25/08/2017	11/09/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000411-2017/136,57	28/08/2017	1820	27/09/2017	12/09/2017	45,33	-15	-679,95
8127-PE	25/08/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8127-PE-2017/96,01	28/08/2017	1731	27/09/2017	05/09/2017	96,01	-22	-2.112,22
8129-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8129-PE-2017/96,01	28/08/2017	1731	27/09/2017	05/09/2017	96,01	-22	-2.112,22



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7886-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7886-PE-2017/98,99	28/08/2017	1731	27/09/2017	05/09/2017	98,99	-22	-2.177,78
7716-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7716-PE-2017/336,52	28/08/2017	1731	27/09/2017	05/09/2017	336,52	-22	-7.403,44
7884-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7884-PE-2017/97,05	28/08/2017	1732	27/09/2017	05/09/2017	97,05	-22	-2.135,10
7885-PE	25/08/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7885-PE-2017/10,99	28/08/2017	1734	27/09/2017	05/09/2017	10,99	-22	-241,78
7715-PE	25/08/2017	31/08/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7715-PE-2017/355,7	28/08/2017	1734	27/09/2017	05/09/2017	355,70	-22	-7.825,40
8126-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8126-PE-2017/732,89	28/08/2017	1734	27/09/2017	05/09/2017	732,89	-22	-16.123,58
8224-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8224-PE-2017/2102,95	28/08/2017	1734	27/09/2017	05/09/2017	2.102,95	-22	-46.264,90
8125-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8125-PE-2017/308,23	28/08/2017	1735	27/09/2017	05/09/2017	308,23	-22	-6.781,06
8222-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8222-PE-2017/91,27	28/08/2017	1737	27/09/2017	05/09/2017	91,27	-22	-2.007,94
8128-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8128-PE-2017/264,9	28/08/2017	1739	27/09/2017	05/09/2017	264,90	-22	-5.827,80
7887-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/7887-PE-2017/58,63	28/08/2017	1742	27/09/2017	05/09/2017	58,63	-22	-1.289,86
8130-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8130-PE-2017/164,05	28/08/2017	1742	27/09/2017	05/09/2017	164,05	-22	-3.609,10
8221-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8221-PE-2017/72,41	28/08/2017	1743	27/09/2017	05/09/2017	72,41	-22	-1.593,02
8223-PE	25/08/2017	05/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8223-PE-2017/193,52	28/08/2017	1743	27/09/2017	05/09/2017	193,52	-22	-4.257,44
02/P.A.	28/08/2017	25/09/2017	0002574	ESPLETAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	30/08/2017	1886	29/09/2017	25/09/2017	1.924,00	-4	-7.696,00
3/ELE	22/07/2017	04/09/2017	0003114	VACCA LEONARDO/3/ELE-2017/232,4	01/09/2017	1804	01/10/2017	11/09/2017	232,40	-20	-4.648,00
1/ELE	22/07/2017	04/09/2017	0003114	VACCA LEONARDO/1/ELE-2017/1037,62	01/09/2017	1804	01/10/2017	11/09/2017	1.037,62	-20	-20.752,40
2/ELE	22/07/2017	04/09/2017	0003114	VACCA LEONARDO/2/ELE-2017/1574,46	01/09/2017	1804	01/10/2017	11/09/2017	1.574,46	-20	-31.489,20
FATTPA 18_17	04/09/2017	06/09/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 18_17-2017/10960,09	04/09/2017	1805	04/10/2017	11/09/2017	10.960,09	-23	-252.082,07
7 ELE	31/08/2017	06/09/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	1780	04/10/2017	07/09/2017	889,58	-27	-24.018,66
78/2017	01/09/2017	06/09/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/78/2017-2017/3255	04/09/2017	1809	04/10/2017	11/09/2017	3.255,00	-23	-74.865,00
1451/PA	30/08/2017	06/09/2017	0003384	Avviso proroga termini: servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (CIG 70869808E6)	06/09/2017	1806	06/10/2017	11/09/2017	1.162,34	-25	-29.058,50
FATTPA 55_17	06/09/2017	27/09/2017	0002180	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 55_17-2017/3800	06/09/2017	1896	06/10/2017	27/09/2017	2.648,00	-9	-23.832,00
FATTPA 55_17	06/09/2017	27/09/2017	0002180	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 55_17-2017/3800	06/09/2017	1897	06/10/2017	27/09/2017	1.152,00	-9	-10.368,00
0005832102	04/09/2017	06/09/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI	06/09/2017	1807	06/10/2017	11/09/2017	104,20	-25	-2.605,00
FATTPA 81_17	07/09/2017	14/09/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 81_17-2017/1584	11/09/2017	1873	11/10/2017	22/09/2017	1.584,00	-19	-30.096,00
12-2017/PA	31/08/2017	14/09/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI AGOSTO	11/09/2017	1872	11/10/2017	22/09/2017	2.652,76	-19	-50.402,44
05 fpa	04/09/2017	18/09/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Luglio-Agosto) 2017) COD:GIG:Z271D48282	14/09/2017	1892	14/10/2017	27/09/2017	1.693,36	-17	-28.787,12



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8E	14/09/2017	14/09/2017	0003391	SARDA STRADE S.R.L./8E-2017/94270,4	14/09/2017	1854	14/10/2017	19/09/2017	94.270,40	-25	-2.356.760,00
13 ELE	31/08/2017	18/09/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/09/2017	1893	18/10/2017	27/09/2017	138,99	-21	-2.918,79
FATTPA 52_17	13/09/2017	25/09/2017	0003417	Vs. dare per interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale.MESE DI AGOSTO 2017	19/09/2017	1887	19/10/2017	27/09/2017	8.627,92	-22	-189.814,24
FATTPA 52_17	13/09/2017	25/09/2017	0003417	Vs. dare per interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale.MESE DI AGOSTO 2017	19/09/2017	1888	19/10/2017	27/09/2017	4.374,23	-22	-96.233,06
11FE	24/09/2017	25/09/2017	0003432	Intervento sistemazione locali caldaia comunali - Acconto lavori- CIG:Z901CC4759	25/09/2017	1890	25/10/2017	27/09/2017	8.000,00	-28	-224.000,00
11FE	24/09/2017	25/09/2017	0003432	Intervento sistemazione locali caldaia comunali - Acconto lavori- CIG:Z901CC4759	25/09/2017	1889	25/10/2017	27/09/2017	4.000,00	-28	-112.000,00
11FE	24/09/2017	25/09/2017	0003432	Intervento sistemazione locali caldaia comunali - Acconto lavori- CIG:Z901CC4759	25/09/2017	1891	25/10/2017	27/09/2017	1.296,78	-28	-36.309,84
Totale Documenti Contabili			298.943,82 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.250.144,06 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-10,87			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split