



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
913630510700418	09/06/2015	22/07/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700418-2015/31,7		15/06/2015	55	15/07/2015	20/01/2017	31,70	555
6191-pe	22/06/2015	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia		22/06/2015	472	22/07/2015	21/03/2017	250,81	608
10401-pe	14/08/2015	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia		18/08/2015	480	17/09/2015	21/03/2017	57,74	551
913631260712828	27/08/2015	22/09/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913631260712828-2015/122,48		31/08/2015	56	30/09/2015	20/01/2017	122,48	478
913630510700412	09/09/2015	22/09/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700412-2015/42,21		11/09/2015	57	11/10/2015	20/01/2017	42,21	467
913630340000117	09/09/2015	22/09/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000117-2015/319,64		11/09/2015	62	11/10/2015	20/01/2017	319,64	467
913630510700413	09/10/2015	22/10/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2015/35,23		21/10/2015	58	20/11/2015	20/01/2017	35,23	427
913632630701038	09/01/2016	12/01/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701038-2016/51,13		11/01/2016	59	10/02/2016	20/01/2017	51,13	345
1	31/05/2016	17/06/2016	0001040	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		10/06/2016	626	10/07/2016	12/04/2017	1.301,04	276
433/2016	07/09/2016	21/09/2016	0003069	vendita (scissione del pagamento)		08/09/2016	34	08/10/2016	11/01/2017	569,00	95
05 FPA	01/09/2016	04/10/2016	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune (Luglio-Agosto) 2016)		29/09/2016	453	29/10/2016	17/03/2017	75,64	139
05 FPA	01/09/2016	04/10/2016	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune (Luglio-Agosto) 2016)		29/09/2016	454	29/10/2016	17/03/2017	1.617,72	139
2016000690033016	31/10/2016	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		07/11/2016	2250	07/12/2016	28/11/2017	2.475,11	356
2016000690033273	31/10/2016	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		07/11/2016	2254	07/12/2016	28/11/2017	629,00	356
2016000690033083	31/10/2016	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		07/11/2016	1981	07/12/2016	12/10/2017	37,17	309



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2016000690033015	31/10/2016	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		07/11/2016	1981	07/12/2016	12/10/2017	513,43	309
2016000690032967	31/10/2016	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		07/11/2016	1986	07/12/2016	12/10/2017	513,43	309
913632630701034	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2016/123,41		16/11/2016	60	16/12/2016	20/01/2017	123,41	35
913630510700417	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700417-2016/855,11		16/11/2016	60	16/12/2016	20/01/2017	855,11	35
913630340000115	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000115-2016/231,86		16/11/2016	63	16/12/2016	20/01/2017	231,86	35
913632630701034	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2016/123,41		16/11/2016	64	16/12/2016	23/01/2017	123,41	38
913630510700417	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700417-2016/855,11		16/11/2016	64	16/12/2016	23/01/2017	855,11	38
19918-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19918-PE-2016/536,79		24/11/2016	158	24/12/2016	26/01/2017	536,79	33
19919-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19919-PE-2016/1021,45		24/11/2016	158	24/12/2016	26/01/2017	1.021,45	33
19927-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19927-PE-2016/3349,02		24/11/2016	158	24/12/2016	26/01/2017	3.349,02	33
19918-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19918-PE-2016/536,79		24/11/2016	181	24/12/2016	27/01/2017	536,79	34
19919-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19919-PE-2016/1021,45		24/11/2016	181	24/12/2016	27/01/2017	1.021,45	34
19927-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19927-PE-2016/3349,02		24/11/2016	181	24/12/2016	27/01/2017	3.349,02	34
19918-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19918-PE-2016/536,79		24/11/2016	182	24/12/2016	27/01/2017	536,79	34
19919-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19919-PE-2016/1021,45		24/11/2016	182	24/12/2016	27/01/2017	1.021,45	34
19927-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19927-PE-2016/3349,02		24/11/2016	182	24/12/2016	27/01/2017	3.349,02	34
199424-pe	21/11/2016	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia		24/11/2016	481	24/12/2016	21/03/2017	59,75	87
1158/2016	08/11/2016	19/12/2016	0000800	N. 01 INTERVENTO DI FORMAZIONE DA REMOTO DEL 20/09/2016		24/11/2016	815	24/12/2016	21/04/2017	26,00	118
1158/2016	08/11/2016	19/12/2016	0000800	N. 01 INTERVENTO DI FORMAZIONE DA REMOTO DEL 20/09/2016		24/11/2016	823	24/12/2016	21/04/2017	374,00	118
142/2016	01/12/2016	27/12/2016	0003326	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/142/2016-2016/3150		02/12/2016	33	01/01/2017	11/01/2017	3.150,00	10
337	12/12/2016	03/02/2017	0002773	VENDITA		12/12/2016	206	11/01/2017	06/02/2017	939,40	26
913630510700418	09/12/2016	29/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700418-		14/12/2016	61	13/01/2017	20/01/2017	1.339,12	7



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2016/1339,12							
E000698	30/11/2016	16/02/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000698-2016/3674,77		14/12/2016	1121	13/01/2017	23/05/2017	692,70	130
E000698	30/11/2016	16/02/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000698-2016/3674,77		14/12/2016	1122	13/01/2017	23/05/2017	2.836,43	130
E000698	30/11/2016	16/02/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000698-2016/3674,77		14/12/2016	1124	13/01/2017	23/05/2017	145,64	130
000001-2016-PA	16/12/2016	27/12/2016	0002177	Garau Giovanni/000001-2016-PA-2016/1190		19/12/2016	35	18/01/2017	11/01/2017	1.190,00	-7
1298/2016	14/12/2016	21/04/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016		19/12/2016	816	18/01/2017	21/04/2017	211,02	93
1298/2016	14/12/2016	21/04/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016		19/12/2016	817	18/01/2017	21/04/2017	188,98	93
1298/2016	14/12/2016	21/04/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016		19/12/2016	824	18/01/2017	21/04/2017	2.024,75	93
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62		27/12/2016	141	26/01/2017	26/01/2017	8,29	0
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37		27/12/2016	142	26/01/2017	26/01/2017	49,08	0
21219-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21219-PE-2016/932,3		27/12/2016	143	26/01/2017	26/01/2017	725,07	0
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62		27/12/2016	144	26/01/2017	26/01/2017	2,58	0
21224-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21224-PE-2016/501,21		27/12/2016	145	26/01/2017	26/01/2017	501,21	0
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53		27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	78,38	0
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72		27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	91,72	0
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29		27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	104,29	0
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17		27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	111,17	0
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53		27/12/2016	149	26/01/2017	26/01/2017	19,15	0
21229-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21229-PE-2016/480,85		27/12/2016	149	26/01/2017	26/01/2017	480,85	0
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37		27/12/2016	150	26/01/2017	26/01/2017	130,33	0
21230-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21230-PE-2016/136,52		27/12/2016	151	26/01/2017	26/01/2017	136,52	0
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74		27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	59,74	0
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37		27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	74,96	0
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17		27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	80,17	0
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91		27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	498,91	0
21221-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21221-PE-2016/10,99		27/12/2016	159	26/01/2017	26/01/2017	10,99	0
21222-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21222-PE-2016/577,6		27/12/2016	159	26/01/2017	26/01/2017	577,60	0
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62		27/12/2016	159	26/01/2017	26/01/2017	1.132,75	0
118 A	23/12/2016	28/12/2016	0002702	Fattura Cliente		27/12/2016	36	26/01/2017	11/01/2017	8.784,07	-15
04-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./04-PA-D-2016-2016/83		27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	83,00	-15
03-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./03-PA-D-2016-2016/176		27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	176,00	-15
02-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./02-PA-		27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	678,80	-15



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	D-2016-2016/678,8 C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./1-PA-D-2016-2016/1840		27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	1.840,00	-15
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74		27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	59,74	1
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37		27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	74,96	1
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17		27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	80,17	1
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91		27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	498,91	1
21221-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21221-PE-2016/10,99		27/12/2016	168	26/01/2017	27/01/2017	10,99	1
21222-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21222-PE-2016/577,6		27/12/2016	168	26/01/2017	27/01/2017	577,60	1
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62		27/12/2016	168	26/01/2017	27/01/2017	1.132,75	1
21219-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21219-PE-2016/932,3		27/12/2016	162	26/01/2017	26/01/2017	207,23	0
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74		27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	59,74	1
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37		27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	74,96	1
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17		27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	80,17	1
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91		27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	498,91	1
21221-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21221-PE-2016/10,99		27/12/2016	169	26/01/2017	27/01/2017	10,99	1
21222-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21222-PE-2016/577,6		27/12/2016	169	26/01/2017	27/01/2017	577,60	1
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62		27/12/2016	169	26/01/2017	27/01/2017	1.132,75	1
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53		27/12/2016	170	26/01/2017	27/01/2017	19,15	1
21229-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21229-PE-2016/480,85		27/12/2016	170	26/01/2017	27/01/2017	480,85	1
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53		27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	78,38	1
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72		27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	91,72	1
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29		27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	104,29	1
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17		27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	111,17	1
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53		27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	78,38	36
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72		27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	91,72	36
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29		27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	104,29	36
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17		27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	111,17	36
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53		27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	78,38	1
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72		27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	91,72	1
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29		27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	104,29	1
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17		27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	111,17	1
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74		27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	59,74	1
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37		27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	74,96	1
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17		27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	80,17	1



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91		27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	498,91	1
1010392355	23/12/2016	29/12/2016	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		27/12/2016	843	26/01/2017	21/04/2017	228,48	85
1010392355	23/12/2016	29/12/2016	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		27/12/2016	844	26/01/2017	21/04/2017	27,72	85
000387	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000387-2016/1435,5		02/01/2017	39	01/02/2017	11/01/2017	1.435,50	-21
000389	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000389-2016/2870,99		02/01/2017	40	01/02/2017	11/01/2017	1.000,00	-21
000389	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000389-2016/2870,99		02/01/2017	41	01/02/2017	11/01/2017	1.870,99	-21
000388	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000388-2016/3349,5		02/01/2017	42	01/02/2017	11/01/2017	3.349,50	-21
1136911408	31/12/2016	02/03/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1136911408-2016/209,84		10/01/2017	840	09/02/2017	21/04/2017	209,84	71
1	09/01/2017	11/01/2017	0003276	MANUTENZIONE STRADA RURALE NIEDDIO. STATO FINALE DET. 267 DEL 30/12/2016. SALDO		11/01/2017	44	10/02/2017	16/01/2017	4.852,65	-25
1	09/01/2017	11/01/2017	0003276	MANUTENZIONE STRADA RURALE NIEDDIO. STATO FINALE DET. 267 DEL 30/12/2016. SALDO		11/01/2017	45	10/02/2017	16/01/2017	79.313,77	-25
95888000528	31/12/2016	23/01/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005		11/01/2017	252	10/02/2017	08/02/2017	853,26	-2
95888000528	31/12/2016	23/01/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005		11/01/2017	253	10/02/2017	08/02/2017	1.471,05	-2
1306	31/12/2016	16/01/2017	0001839	DASEIN srl/1306-2016/2196		11/01/2017	198	10/02/2017	31/01/2017	2.196,00	-10
95888000519	31/12/2016	23/01/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente B29627 La Matricola del Suo contatore 62276662		11/01/2017	255	10/02/2017	08/02/2017	271,63	-2
FATTPA 1_17	02/01/2017	16/01/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 1_17-2017/10960,09		12/01/2017	96	11/02/2017	26/01/2017	10.960,09	-16
FATTPA 3_17	12/01/2017	16/01/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 3_17-2017/1584		12/01/2017	93	11/02/2017	23/01/2017	1.584,00	-19
07-fpa	31/12/2016	16/01/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune (Novembre-Dicembre) 2016)		12/01/2017	204	11/02/2017	06/02/2017	1.693,36	-5
1	12/01/2017	16/01/2017	0003373	LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VICO SASSARI		13/01/2017	95	12/02/2017	26/01/2017	610,00	-17
02	15/01/2017	25/01/2017	0001810	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGENICI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA IN VICO SASSARI		16/01/2017	94	15/02/2017	26/01/2017	5.000,00	-20
25/2017	19/01/2017	27/01/2017	0002927	vendita (scissione del pagamento)		20/01/2017	197	19/02/2017	31/01/2017	360,36	-19
0074000016	11/01/2017	15/02/2017	0000827	Fatt. Lic&Concess.		20/01/2017	296	19/02/2017	15/02/2017	378,20	-4



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913630340000116	13/01/2017	26/01/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000116-2017/219,86		23/01/2017	155	22/02/2017	26/01/2017	219,86	-27
913632630701035	13/01/2017	26/01/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701035-2017/95,68		23/01/2017	156	22/02/2017	26/01/2017	95,68	-27
913630510700419	13/01/2017	26/01/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700419-2017/1624,95		23/01/2017	161	22/02/2017	26/01/2017	1.624,95	-27
	1 23/01/2017	25/01/2017	0002415	SODDU GIANNI/1-2017/710		23/01/2017	186	22/02/2017	30/01/2017	600,00	-23
	1 23/01/2017	25/01/2017	0002415	SODDU GIANNI/1-2017/710		23/01/2017	187	22/02/2017	30/01/2017	110,00	-23
1010395630	20/01/2017	26/01/2017	0002636	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075		23/01/2017	845	22/02/2017	21/04/2017	152,61	58
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67		24/01/2017	146	23/02/2017	26/01/2017	97,08	-28
912-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/912-PE-2017/489,45		24/01/2017	148	23/02/2017	26/01/2017	41,90	-28
911-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/911-PE-2017/370,09		24/01/2017	152	23/02/2017	26/01/2017	84,90	-28
913-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/913-PE-2017/114,66		24/01/2017	152	23/02/2017	26/01/2017	114,66	-28
916-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/916-PE-2017/100,22		24/01/2017	154	23/02/2017	26/01/2017	100,22	-28
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38		24/01/2017	154	23/02/2017	26/01/2017	256,33	-28
912-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/912-PE-2017/489,45		24/01/2017	157	23/02/2017	26/01/2017	447,55	-28
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99		24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	10,99	-28
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25		24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	598,25	-28
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49		24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	1.198,49	-28
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12		24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	3.188,12	-28
906-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/906-PE-2017/673		24/01/2017	163	23/02/2017	26/01/2017	673,00	-28
911-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/911-PE-2017/370,09		24/01/2017	164	23/02/2017	26/01/2017	285,19	-28
914-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/914-PE-2017/59,86		24/01/2017	165	23/02/2017	26/01/2017	59,86	-28
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38		24/01/2017	165	23/02/2017	26/01/2017	322,05	-28
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67		24/01/2017	165	23/02/2017	26/01/2017	350,59	-28
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99		24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	10,99	-27
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25		24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	598,25	-27
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49		24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	1.198,49	-27
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12		24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	3.188,12	-27
916-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/916-PE-2017/100,22		24/01/2017	178	23/02/2017	27/01/2017	100,22	-27
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38		24/01/2017	178	23/02/2017	27/01/2017	256,33	-27
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99		24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	10,99	-27



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25		24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	598,25	-27
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49		24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	1.198,49	-27
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12		24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	3.188,12	-27
914-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/914-PE-2017/59,86		24/01/2017	174	23/02/2017	27/01/2017	59,86	-27
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38		24/01/2017	174	23/02/2017	27/01/2017	322,05	-27
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67		24/01/2017	174	23/02/2017	27/01/2017	350,59	-27
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99		24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	10,99	-27
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25		24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	598,25	-27
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49		24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	1.198,49	-27
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12		24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	3.188,12	-27
914-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/914-PE-2017/59,86		24/01/2017	177	23/02/2017	27/01/2017	59,86	-27
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38		24/01/2017	177	23/02/2017	27/01/2017	322,05	-27
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67		24/01/2017	177	23/02/2017	27/01/2017	350,59	-27
911-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/911-PE-2017/370,09		24/01/2017	180	23/02/2017	27/01/2017	84,90	-27
913-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/913-PE-2017/114,66		24/01/2017	180	23/02/2017	27/01/2017	114,66	-27
69/2017	10/01/2017	27/01/2017	0000800	HYPERSIC.PORTAL + HYPERSIC.MESSI		24/01/2017	196	23/02/2017	31/01/2017	2.644,80	-23
76/2017	11/01/2017	21/03/2017	0000800	TELEASSISTENZA PER INIZIALIZZAZIONE TABELLE PER LA GENERAZIOMNE SCRITTURE AUTOMATICHE DI PRIMA NOTA		24/01/2017	825	23/02/2017	21/04/2017	183,00	57
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
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
1/2017	09/01/2017	03/02/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/1/2017- 2017/3255		30/01/2017	309	01/03/2017	20/02/2017	3.255,00	-9
FATTPA 1_17	30/01/2017	06/02/2017	0003274	costruttori riuniti srl/FATTPA 1_17-2017/39244,82		31/01/2017	310	02/03/2017	20/02/2017	39.019,81	-10
FATTPA 1_17	30/01/2017	06/02/2017	0003274	costruttori riuniti srl/FATTPA 1_17-2017/39244,82		31/01/2017	249	02/03/2017	08/02/2017	39.019,81	-22
FATTPA 1_17	30/01/2017	06/02/2017	0003274	costruttori riuniti srl/FATTPA 1_17-2017/39244,82		31/01/2017	250	02/03/2017	08/02/2017	225,00	-22
FATTPA 1_17	30/01/2017	15/02/2017	0001786	SERUSI GIAN MARIO/FATTPA 1_17- 2017/3126,27		31/01/2017	298	02/03/2017	15/02/2017	2.530,06	-15
FATTPA 1_17	30/01/2017	15/02/2017	0001786	SERUSI GIAN MARIO/FATTPA 1_17- 2017/3126,27		31/01/2017	299	02/03/2017	15/02/2017	596,21	-15
6 A	31/01/2017	03/02/2017	0002702	Fattura Cliente		01/02/2017	207	03/03/2017	06/02/2017	3.070,16	-25
0000011	31/12/2016	03/02/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000011- 2016/889,58		02/02/2017	205	04/03/2017	06/02/2017	889,58	-26
0000001	01/01/2017	06/02/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000001- 2017/889,58		03/02/2017	254	05/03/2017	08/02/2017	889,58	-25
FATTPA 15_17	03/02/2017	08/02/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 15_17- 2017/1584		03/02/2017	259	05/03/2017	14/02/2017	1.584,00	-19





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 3_17	01/02/2017	06/02/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 3_17-2017/10960,09		06/02/2017	251	08/03/2017	08/02/2017	10.960,09	-28
AH02272656	08/02/2017	09/02/2017	0001601	scissione pagamenti		09/02/2017	293	11/03/2017	14/02/2017	13,66	-25
AH02217504	08/02/2017	09/02/2017	0001601	scissione pagamenti		09/02/2017	294	11/03/2017	14/02/2017	577,05	-25
AH02217504	08/02/2017	09/02/2017	0001601	scissione pagamenti		09/02/2017	295	11/03/2017	14/02/2017	1.272,72	-25
65/SE	31/01/2017	15/02/2017	0003375	FATTURA		10/02/2017	331	12/03/2017	22/02/2017	4.624,90	-18
6/03	31/01/2017	10/02/2017	0003380	SALI DI SARDEGNA SRL/6/03-2017/1647		10/02/2017	297	12/03/2017	15/02/2017	1.647,00	-25
1 E	01/02/2017	15/02/2017	0003304	LAI ALESSANDRO/1 E-2017/3088,43		13/02/2017	431	15/03/2017	09/03/2017	2.271,25	-6
1 E	01/02/2017	15/02/2017	0003304	LAI ALESSANDRO/1 E-2017/3088,43		13/02/2017	432	15/03/2017	09/03/2017	817,18	-6
19	31/12/2016	11/04/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/02/2017	619	15/03/2017	11/04/2017	197,99	27
913630510700411	10/02/2017	15/02/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700411-2017/1438,87		14/02/2017	475	16/03/2017	21/03/2017	1.438,87	5
218/PA	16/02/2017	17/02/2017	0003384	Esito di gara: Servizio di Mensa scolastica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado di Ovodda		17/02/2017	330	19/03/2017	22/02/2017	442,76	-25
1010402767	21/02/2017	21/04/2017	0002636	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075		23/02/2017	846	25/03/2017	21/04/2017	45,24	27
000001-2017-PA	21/02/2017	24/02/2017	0002177	Garau Giovanni/000001-2017-PA-2017/16872,48		24/02/2017	337	26/03/2017	06/03/2017	16.872,48	-20
PA04/17	21/02/2017	24/02/2017	0003382	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI		24/02/2017	338	26/03/2017	06/03/2017	19.910,00	-20
2460-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2460-PE-2017/803,37		24/02/2017	476	26/03/2017	21/03/2017	803,37	-5
2463-pe	20/02/2017	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia		24/02/2017	477	26/03/2017	21/03/2017	145,49	-5
1948-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1948-PE-2017/345,25		24/02/2017	478	26/03/2017	21/03/2017	345,25	-5
2462-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2462-PE-2017/412,84		24/02/2017	479	26/03/2017	21/03/2017	412,84	-5
2464-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2464-PE-2017/467,44		24/02/2017	479	26/03/2017	21/03/2017	467,44	-5
1949-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1949-PE-2017/60,14		24/02/2017	482	26/03/2017	21/03/2017	60,14	-5
2495-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2495-PE-2017/99,37		24/02/2017	482	26/03/2017	21/03/2017	99,37	-5
2461-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2461-PE-2017/91,87		24/02/2017	471	26/03/2017	21/03/2017	91,87	-5
1946-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1946-PE-2017/11,01		24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	11,01	-5
1947-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1947-PE-2017/103,68		24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	103,68	-5
1823-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1823-PE-2017/571,96		24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	571,96	-5
1822-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1822-PE-2017/604,14		24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	604,14	-5
2492-pe	20/02/2017	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia		24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	1.240,42	-5
2465-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2465-PE-2017/3321,45		24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	3.321,45	-5
0000002	01/03/2017	08/03/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000002-2017/889,58		01/03/2017	451	31/03/2017	17/03/2017	596,57	-14
0000002	01/03/2017	08/03/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000002-2017/889,		01/03/2017	452	31/03/2017	17/03/2017	293,01	-14





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				58							
V3-4350	20/02/2017	08/03/2017	0000117	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-4350-2017/1759		01/03/2017	627	31/03/2017	12/04/2017	1.759,00	12
187/2017	10/02/2017	06/03/2017	0000800	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO UFFICIO ANAGRAFE PER SERVICE RILEVAZIONE LAC 2017 + ALTRO		02/03/2017	387	01/04/2017	07/03/2017	488,00	-25
5/E	01/03/2017	02/03/2017	0002722	AGGIORNAMENTO SUITE MOSAICO.		02/03/2017	433	01/04/2017	09/03/2017	420,90	-23
20/2017	02/03/2017	09/03/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/20/2017-2017/3140		03/03/2017	458	02/04/2017	20/03/2017	905,00	-13
20/2017	02/03/2017	09/03/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/20/2017-2017/3140		03/03/2017	459	02/04/2017	20/03/2017	2.235,00	-13
FATTPA 26_17	02/03/2017	06/03/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 26_17-2017/1584		03/03/2017	386	02/04/2017	07/03/2017	1.584,00	-26
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02		03/03/2017	819	02/04/2017	21/04/2017	1.007,15	19
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02		03/03/2017	820	02/04/2017	21/04/2017	547,87	19
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02		03/03/2017	821	02/04/2017	21/04/2017	175,25	19
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02		03/03/2017	822	02/04/2017	21/04/2017	157,80	19
8/2017	02/02/2017	09/03/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/8/2017-2017/3255		06/03/2017	457	05/04/2017	20/03/2017	3.255,00	-16
20	27/02/2017	07/03/2017	0003381	Fattura Cliente		06/03/2017	429	05/04/2017	09/03/2017	393,96	-27
FATTPA 4_17	01/03/2017	07/03/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 4_17-2017/10960,09		06/03/2017	430	05/04/2017	09/03/2017	10.960,09	-27
135/SE	28/02/2017	17/03/2017	0003375	FATTURA		08/03/2017	456	07/04/2017	17/03/2017	13.296,68	-21
95888000084	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente B29627 La Matricola del Suo contatore 62276662 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72		08/03/2017	434	07/04/2017	09/03/2017	132,06	-29
95888000093	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005		08/03/2017	435	07/04/2017	09/03/2017	216,53	-29
95888000093	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005		08/03/2017	436	07/04/2017	09/03/2017	1.135,17	-29
95888000093	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005		08/03/2017	437	07/04/2017	09/03/2017	1.350,59	-29
95888000104	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CG2120 La Matricola del Suo		08/03/2017	438	07/04/2017	09/03/2017	148,89	-29



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				contatore 62285534							
0000005	06/03/2017	08/03/2017	0003383	VERTICAL ELEVATORI SAS DI DASSU ROBERTO/0000005-2017/1952		08/03/2017	624	07/04/2017	11/04/2017	976,00	4
0000005	06/03/2017	08/03/2017	0003383	VERTICAL ELEVATORI SAS DI DASSU ROBERTO/0000005-2017/1952		08/03/2017	625	07/04/2017	11/04/2017	976,00	4
03_2017	07/03/2017	05/04/2017	0002835	Completamento piano insediamenti produttivi(Ghiliddoe)-opere di viabilita' PIA NU13-14 "Infrastrutture e impianti produttivi-turismo Ambiente"-Progettazione esecutiva e coordin. sicurezza quota parte		08/03/2017	896	07/04/2017	27/04/2017	12.688,00	20
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282		08/03/2017	1095	07/04/2017	17/05/2017	549,00	40
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282		08/03/2017	1096	07/04/2017	17/05/2017	338,67	40
1 ELE	28/02/2017	09/03/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		08/03/2017	800	07/04/2017	19/04/2017	1.000,00	12
1 ELE	28/02/2017	09/03/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		08/03/2017	801	07/04/2017	19/04/2017	77,65	12
05	07/03/2017	26/04/2017	0002173	Completamento piano insediamenti produttivi (Ghiliddoe) - Opere di viabilita' PIA NU 13-14 "Infrastrutture e impianti produttivi - turismo Ambiente" Progettazione esecutiva e sicurezza quota parte		08/03/2017	894	07/04/2017	27/04/2017	12.688,00	20
06	08/03/2017	05/04/2017	0002173	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ACCONTO COME DA CONVENZIONE SULLA CONSEGNA DEFINITIVA		08/03/2017	895	07/04/2017	27/04/2017	19.032,00	20
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282		08/03/2017	1097	07/04/2017	17/05/2017	338,67	40
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282		08/03/2017	1098	07/04/2017	17/05/2017	338,67	40
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282		08/03/2017	1099	07/04/2017	17/05/2017	128,35	40
687	06/03/2017	24/03/2017	0002806	vendita toner e cartucce		13/03/2017	491	12/04/2017	27/03/2017	147,45	-16
913632630701036	10/03/2017	17/03/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701036-2017/95,89		17/03/2017	469	16/04/2017	21/03/2017	95,89	-26
913630510700412	10/03/2017	17/03/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700412-		17/03/2017	469	16/04/2017	21/03/2017	555,14	-26



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913630340000117	10/03/2017	17/03/2017	0003068	2017/555,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000117-2017/165,86		17/03/2017	470	16/04/2017	21/03/2017	165,86	-26
02463	15/03/2017	20/03/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./02463-2017/69,54		17/03/2017	575	16/04/2017	29/03/2017	69,54	-18
329/2017	07/03/2017	21/03/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017		17/03/2017	818	16/04/2017	21/04/2017	2.424,75	5
3-2017/PA	28/02/2017	27/03/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO		20/03/2017	576	19/04/2017	29/03/2017	1.568,36	-21
04	20/03/2017	24/03/2017	0001810	VOSTRO DARE PER LAVORI DI "COMPLETAMENTO- MS- BAGNI SCUOLE MEDIE		22/03/2017	485	21/04/2017	24/03/2017	5.895,21	-28
2 ELE	31/01/2017	23/03/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		22/03/2017	620	21/04/2017	11/04/2017	135,51	-10
3083-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3083-PE-2017/449,41		22/03/2017	806	21/04/2017	20/04/2017	449,41	-1
3415-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3415-PE-2017/10,99		22/03/2017	807	21/04/2017	20/04/2017	10,99	-1
3671-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3671-PE-2017/952,39		22/03/2017	807	21/04/2017	20/04/2017	952,39	-1
3417-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3417-PE-2017/3448,74		22/03/2017	807	21/04/2017	20/04/2017	3.448,74	-1
3082-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3082-PE-2017/506,69		22/03/2017	809	21/04/2017	20/04/2017	506,69	-1
3084-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3084-PE-2017/121,72		22/03/2017	810	21/04/2017	20/04/2017	121,72	-1
3036-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3036-PE-2017/342,92		22/03/2017	811	21/04/2017	20/04/2017	342,92	-1
3416-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3416-PE-2017/418,11		22/03/2017	812	21/04/2017	20/04/2017	418,11	-1
3037-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3037-PE-2017/59,99		22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	59,99	-1
3672-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3672-PE-2017/94,94		22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	94,94	-1
3670-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3670-PE-2017/481,98		22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	481,98	-1
3085-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3085-PE-2017/486,26		22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	486,26	-1
1 ELE	22/03/2017	23/03/2017	0000756	Fattura di vendita		23/03/2017	572	22/04/2017	29/03/2017	11.300,00	-24
1010408571	21/03/2017	21/04/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		23/03/2017	842	22/04/2017	21/04/2017	77,88	-1
1010408571	21/03/2017	21/04/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		23/03/2017	847	22/04/2017	21/04/2017	88,51	-1
1010408571	21/03/2017	21/04/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		23/03/2017	850	22/04/2017	21/04/2017	89,81	-1
3 ELE	31/01/2017	11/04/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		24/03/2017	618	23/04/2017	11/04/2017	712,97	-12
1/PA/17	24/03/2017	27/03/2017	0000016	MURA DOMENICO/1/PA/17-2017/768		24/03/2017	571	23/04/2017	29/03/2017	768,00	-25



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2 ELE	22/03/2017	16/05/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		24/03/2017	1093	23/04/2017	17/05/2017	2.745,00	24
9/PA	27/03/2017	03/04/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/9/PA-2017/44187,92		27/03/2017	628	26/04/2017	12/04/2017	44.187,92	-14
FATTPA 1_17	28/03/2017	03/04/2017	0000936	impresa edile sergio marongiu/FATTPA 1_17- 2017/5490		29/03/2017	613	28/04/2017	05/04/2017	5.490,00	-23
6820170320006007	28/03/2017	11/04/2017	0000096	CONTO TELECOM ITALIA DEL 2 BIM 2016 LINEA 078454027		29/03/2017	858	28/04/2017	24/04/2017	290,09	-4
6820170320006015	28/03/2017	11/04/2017	0000096	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2016 LINEA 078454027		29/03/2017	858	28/04/2017	24/04/2017	332,63	-4
69	30/03/2017	03/04/2017	0003390	RIF. DET. N° 68 DEL 23/03/2017 AREA TECNICA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E RELATIVI ACCESSORI		30/03/2017	617	29/04/2017	11/04/2017	932,08	-18
FATTPA 5_17	01/04/2017	10/04/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 5_17- 2017/10960,09		05/04/2017	616	05/05/2017	11/04/2017	10.960,09	-24
1137901693	31/03/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137901693-2017/209,84		05/04/2017	841	05/05/2017	21/04/2017	46,88	-14
1137901693	31/03/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137901693-2017/209,84		05/04/2017	848	05/05/2017	21/04/2017	105,73	-14
1137901693	31/03/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137901693-2017/209,84		05/04/2017	851	05/05/2017	21/04/2017	57,23	-14
31/2017	03/04/2017	20/04/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/31/2017- 2017/3525		05/04/2017	857	05/05/2017	24/04/2017	3.525,00	-11
AH05796181	06/04/2017	11/04/2017	0001601	scissione pagamenti		07/04/2017	804	07/05/2017	20/04/2017	1.272,42	-17
AH05852512	06/04/2017	11/04/2017	0001601	scissione pagamenti		07/04/2017	805	07/05/2017	20/04/2017	13,66	-17
AH05796181	06/04/2017	11/04/2017	0001601	scissione pagamenti		07/04/2017	805	07/05/2017	20/04/2017	336,34	-17
249/SE	31/03/2017	11/04/2017	0003375	FATTURA		10/04/2017	731	10/05/2017	12/04/2017	14.091,96	-28
E000033	31/03/2017	11/04/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000033-2017/11745,73		10/04/2017	1123	10/05/2017	23/05/2017	11.745,73	13
1 ELE	11/04/2017	19/04/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/04/2017	802	12/05/2017	19/04/2017	889,58	-23
273	11/04/2017	20/04/2017	0001839	DASEIN srl/273-2017/305		12/04/2017	855	12/05/2017	24/04/2017	305,00	-18
FATTPA 42_17	12/04/2017	20/04/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 42_17- 2017/1584		12/04/2017	856	12/05/2017	24/04/2017	1.584,00	-18
2/1	13/04/2017	19/04/2017	0003385	DI SALVATORE GIUSEPPINA/2/1-2017/2918,24		14/04/2017	881	14/05/2017	26/04/2017	2.458,24	-18
2/1	13/04/2017	19/04/2017	0003385	DI SALVATORE GIUSEPPINA/2/1-2017/2918,24		14/04/2017	882	14/05/2017	26/04/2017	460,00	-18
2017000690003418	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		14/04/2017	1985	14/05/2017	12/10/2017	647,31	151
2017000690003349	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		14/04/2017	1987	14/05/2017	12/10/2017	791,18	151
2017000690003417	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		14/04/2017	1988	14/05/2017	12/10/2017	791,18	151



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913630510700413	10/04/2017	19/04/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2017/1226,98		18/04/2017	808	18/05/2017	20/04/2017	1.226,98	-28
2017000690003878	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		18/04/2017	2255	18/05/2017	28/11/2017	173,84	194
2017000690003863	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		18/04/2017	2257	18/05/2017	28/11/2017	791,18	194
2017000690003864	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		18/04/2017	1980	18/05/2017	12/10/2017	795,12	147
2017000690003499	31/03/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		18/04/2017	1982	18/05/2017	12/10/2017	50,64	147
5-2017/PA	31/03/2017	26/04/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MARZO		20/04/2017	954	20/05/2017	05/05/2017	3.375,69	-15
1137904026	16/04/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137904026-2017/37,31		20/04/2017	849	20/05/2017	21/04/2017	37,31	-29
02FPA	18/04/2017	20/04/2017	0000083	manutenzione straordinaria impianto elettrico riscaldamento e idraulico sito nei locali del comune. cod.gig:ZD31E3E3E35E;		20/04/2017	893	20/05/2017	27/04/2017	1.947,00	-23
8R00091321	06/04/2017	21/04/2017	0000096	3BIM 2017		20/04/2017	859	20/05/2017	24/04/2017	286,41	-26
0001PA/2017	11/04/2017	21/04/2017	0000157	MG. EDILE DI MACCIONI GRAZIANO/0001PA/2017-2017/1463,1		21/04/2017	892	21/05/2017	27/04/2017	1.463,10	-24
84	19/04/2017	26/04/2017	0003390	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI RIF. DETERMINAZIONE N° 86 DEL 12/04/2017 - U.P.L.		21/04/2017	897	21/05/2017	28/04/2017	597,80	-23
4464-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4464-PE-2017/91,77		24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	91,77	28
4778-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4778-PE-2017/97,55		24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	97,55	28
4466-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4466-PE-2017/99,26		24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	99,26	28
4679-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4679-PE-2017/105,75		24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	105,75	28
4779-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4779-PE-2017/374,91		24/04/2017	1293	24/05/2017	21/06/2017	374,91	28
4465-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4465-PE-2017/10,99		24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	10,99	28
4777-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4777-PE-2017/445,67		24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	445,67	28
4678-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4678-PE-2017/911,33		24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	911,33	28
4212-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4212-PE-2017/2306,21		24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	2.306,21	28
4677-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4677-PE-2017/510,68		24/04/2017	1300	24/05/2017	21/06/2017	510,68	28
4210-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4210-PE-2017/113,94		24/04/2017	1303	24/05/2017	21/06/2017	113,94	28



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4680-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4680-PE-2017/333,68		24/04/2017	1306	24/05/2017	21/06/2017	333,68	28
4467-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4467-PE-2017/59,91		24/04/2017	1309	24/05/2017	21/06/2017	59,91	28
4209-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4209-PE-2017/380,66		24/04/2017	1309	24/05/2017	21/06/2017	380,66	28
4211-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4211-PE-2017/481,67		24/04/2017	1309	24/05/2017	21/06/2017	481,67	28
4681-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4681-PE-2017/106,48		24/04/2017	1311	24/05/2017	21/06/2017	106,48	28
FATTPA 2_17	27/03/2017	27/04/2017	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 2_17-2017/5963,79		27/04/2017	977	27/05/2017	08/05/2017	5.963,79	-19
466/2017	20/04/2017	02/05/2017	0000800	AVVIO CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE - N. 06 GIORNATE DI INTERVENTO		28/04/2017	2469	28/05/2017	20/12/2017	1.106,79	206
466/2017	20/04/2017	02/05/2017	0000800	AVVIO CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE - N. 06 GIORNATE DI INTERVENTO		28/04/2017	2471	28/05/2017	20/12/2017	1.645,21	206
7 ELE	30/04/2017	08/05/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/05/2017	1025	03/06/2017	10/05/2017	60,01	-24
2 ELE	30/04/2017	08/05/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/05/2017	1026	03/06/2017	10/05/2017	889,58	-24
379	04/05/2017	08/05/2017	0001839	DASEIN srl/379-2017/800		05/05/2017	1015	04/06/2017	10/05/2017	400,00	-25
379	04/05/2017	08/05/2017	0001839	DASEIN srl/379-2017/800		05/05/2017	1016	04/06/2017	10/05/2017	400,00	-25
FATTPA 5_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 5_17-2017/5122,78		08/05/2017	1017	07/06/2017	10/05/2017	5.122,78	-28
FATTPA 7_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 7_17-2017/8991,4		08/05/2017	1018	07/06/2017	10/05/2017	8.187,20	-28
FATTPA 7_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 7_17-2017/8991,4		08/05/2017	1019	07/06/2017	10/05/2017	804,20	-28
FATTPA 6_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 6_17-2017/3206,16		08/05/2017	1020	07/06/2017	10/05/2017	534,36	-28
FATTPA 6_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 6_17-2017/3206,16		08/05/2017	1021	07/06/2017	10/05/2017	2.671,80	-28
FATTPA 4_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 4_17-2017/1220		08/05/2017	1022	07/06/2017	10/05/2017	1.220,00	-28
FATTPA 3_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 3_17-2017/1498,16		08/05/2017	1023	07/06/2017	10/05/2017	1.498,16	-28
0000001	27/04/2017	08/05/2017	0003394	DELUGHES GIANNI/0000001-2017/780,8		08/05/2017	1024	07/06/2017	10/05/2017	780,80	-28
FATTPA 2_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 2_17-2017/15338,45		08/05/2017	1030	07/06/2017	10/05/2017	15.338,45	-28
95888000232	30/04/2017	08/05/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/17-26/04/17 -361,22 TOTALE SCONTO ACCISA - 361,22 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.352,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CA757		08/05/2017	1027	07/06/2017	10/05/2017	2.649,41	-28
95888000232	30/04/2017	08/05/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/17-26/04/17 -361,22 TOTALE SCONTO ACCISA - 361,22 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72		08/05/2017	1028	07/06/2017	10/05/2017	703,27	-28



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TOTALE DOCUMENTO 3.352,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CA757							
95888000224	30/04/2017	08/05/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/17-26/04/17 -35,03 TOTALE SCONTO ACCISA -35,03 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 278,87 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B29627		08/05/2017	1029	07/06/2017	10/05/2017	278,87	-28
FATTPA 8_17	01/05/2017	08/05/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 8_17-2017/10960,09		08/05/2017	1014	07/06/2017	09/05/2017	10.960,09	-29
6-2017/PA	30/04/2017	11/05/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI APRILE		10/05/2017	1075	09/06/2017	17/05/2017	2.773,25	-23
1/ELE	10/05/2017	16/05/2017	0001025	CURRELI ALESSANDRO/1/ELE-2017/1098		10/05/2017	1094	09/06/2017	17/05/2017	1.098,00	-23
0000160	28/04/2017	11/05/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000160-2017/2131,08		10/05/2017	1084	09/06/2017	17/05/2017	2.000,00	-23
0000160	28/04/2017	11/05/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000160-2017/2131,08		10/05/2017	1085	09/06/2017	17/05/2017	131,08	-23
0000223	28/04/2017	11/05/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000223-2017/54,9		10/05/2017	1086	09/06/2017	17/05/2017	54,90	-23
FATTPA 46_17	10/05/2017	11/05/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 46_17-2017/1584		10/05/2017	1072	09/06/2017	15/05/2017	1.584,00	-25
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31		11/05/2017	1087	10/06/2017	17/05/2017	5.550,06	-24
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31		11/05/2017	1088	10/06/2017	17/05/2017	5.947,91	-24
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31		11/05/2017	1089	10/06/2017	17/05/2017	5.963,79	-24
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31		11/05/2017	1090	10/06/2017	17/05/2017	85,55	-24
03FPA	11/05/2017	16/05/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2017) COD:GIG:Z271D48282		12/05/2017	1118	11/06/2017	23/05/2017	1.068,72	-19
03FPA	11/05/2017	16/05/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2017) COD:GIG:Z271D48282		12/05/2017	1119	11/06/2017	23/05/2017	338,67	-19
03FPA	11/05/2017	16/05/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2017) COD:GIG:Z271D48282		12/05/2017	1120	11/06/2017	23/05/2017	285,97	-19
39/2017	02/05/2017	17/05/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/39/2017-2017/3380		15/05/2017	1117	14/06/2017	23/05/2017	3.380,00	-22
375/SE	30/04/2017	15/05/2017	0003375	FATTURA		15/05/2017	1100	14/06/2017	17/05/2017	7.369,17	-28
V3-11893	08/05/2017	16/05/2017	0000117	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-11893-2017/4467,92		16/05/2017	1091	15/06/2017	17/05/2017	4.467,92	-29
913630340000118	10/05/2017	16/05/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000118-2017/173,46		16/05/2017	1290	15/06/2017	21/06/2017	173,46	6





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913632630701037	10/05/2017	16/05/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701037-2017/107,42		16/05/2017	1299	15/06/2017	21/06/2017	107,42	6
913630510700414	10/05/2017	16/05/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700414-2017/837,59		16/05/2017	1299	15/06/2017	21/06/2017	837,59	6
05461	15/05/2017	17/05/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05461-2017/390,4		17/05/2017	1125	16/06/2017	23/05/2017	390,40	-24
5309-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5309-PE-2017/319,03		22/05/2017	1294	21/06/2017	21/06/2017	319,03	0
5338-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5338-PE-2017/11,38		22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	11,38	0
5308-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5308-PE-2017/376,07		22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	376,07	0
5539-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5539-PE-2017/795,75		22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	795,75	0
5341-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5341-PE-2017/2214,25		22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	2.214,25	0
5538-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5538-PE-2017/252,59		22/05/2017	1301	21/06/2017	21/06/2017	252,59	0
5761-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5761-PE-2017/104,57		22/05/2017	1304	21/06/2017	21/06/2017	104,57	0
5540-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5540-PE-2017/249,06		22/05/2017	1307	21/06/2017	21/06/2017	249,06	0
5340-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5340-PE-2017/58,57		22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	58,57	0
5310-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5310-PE-2017/216,14		22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	216,14	0
5339-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5339-PE-2017/304,83		22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	304,83	0
5762-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5762-PE-2017/350,19		22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	350,19	0
13/PA	24/05/2017	29/05/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/13/PA-2017/78327,7		24/05/2017	1225	23/06/2017	31/05/2017	67.508,52	-23
13/PA	24/05/2017	29/05/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/13/PA-2017/78327,7		24/05/2017	1226	23/06/2017	31/05/2017	10.819,18	-23
E000061	22/05/2017	29/05/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000061-2017/339,2		26/05/2017	1224	25/06/2017	31/05/2017	339,20	-25
V3-13019	22/05/2017	31/05/2017	0000117	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-13019-2017/1590,51		29/05/2017	1227	28/06/2017	01/06/2017	1.590,51	-27
60	15/05/2017	20/06/2017	0003381	Fattura Cliente		30/05/2017	1415	29/06/2017	04/07/2017	173,69	5
E000114	23/05/2017	21/06/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000114-2017/282,44		01/06/2017	2384	01/07/2017	14/12/2017	282,44	166
47/2017	01/06/2017	09/06/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/47/2017-2017/3515		05/06/2017	1235	05/07/2017	15/06/2017	3.515,00	-20
E000163	24/05/2017	06/06/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000163-2017/330,79		05/06/2017	1240	05/07/2017	15/06/2017	330,79	-20
3 ELE	31/05/2017	06/06/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		05/06/2017	1241	05/07/2017	15/06/2017	889,58	-20
FATTPA 12_17	05/06/2017	09/06/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 12_17-2017/10960,09		06/06/2017	1239	06/07/2017	15/06/2017	10.960,09	-21
151	06/06/2017	06/06/2017	0002846	smaltimento rifiuti		06/06/2017	1242	06/07/2017	15/06/2017	3.722,88	-21
AH09469153	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti		07/06/2017	1314	07/07/2017	21/06/2017	13,66	-16
AH09413000	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti		07/06/2017	1314	07/07/2017	21/06/2017	332,01	-16
AH09413000	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti		07/06/2017	1314	07/07/2017	21/06/2017	604,90	-16



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
AH09413000	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti		07/06/2017	1315	07/07/2017	21/06/2017	1.000,00	-16
E000216	25/05/2017	15/06/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000216-2017/281,64		08/06/2017	1236	08/07/2017	15/06/2017	281,64	-23
9 ELE	31/05/2017	15/06/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		08/06/2017	1238	08/07/2017	15/06/2017	257,99	-23
440/SE	31/05/2017	15/06/2017	0003375	FATTURA		12/06/2017	1277	12/07/2017	19/06/2017	13.648,91	-23
07382	14/06/2017	15/06/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07382-2017/549		14/06/2017	1317	14/07/2017	21/06/2017	549,00	-23
913630510700415	10/06/2017	21/06/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700415-2017/843,74		14/06/2017	1289	14/07/2017	21/06/2017	843,74	-23
FATTPA 59_17	13/06/2017	20/06/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 59_17-2017/1584		14/06/2017	1319	14/07/2017	21/06/2017	1.584,00	-23
7-2017/PA	31/05/2017	20/06/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO		14/06/2017	1320	14/07/2017	21/06/2017	3.255,20	-23
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
8R00143038	07/06/2017	21/06/2017	0000096	4BIM 2017		21/06/2017	1316	21/07/2017	21/06/2017	293,87	-30
6660-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6660-PE-2017/90,56		21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	90,56	-30
6111-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6111-PE-2017/96,71		21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	96,71	-30
6443-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6443-PE-2017/96,71		21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	96,71	-30
6662-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6662-PE-2017/98,42		21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	98,42	-30
6444-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6444-PE-2017/335,51		21/06/2017	1295	21/07/2017	21/06/2017	335,51	-30
6661-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6661-PE-2017/11,01		21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	11,01	-30
6442-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6442-PE-2017/344,42		21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	344,42	-30
6110-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6110-PE-2017/735,87		21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	735,87	-30
6235-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6235-PE-2017/1972,07		21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	1.972,07	-30
6231-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6231-PE-2017/354,34		21/06/2017	1302	21/07/2017	21/06/2017	354,34	-30
6233-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6233-PE-2017/91,95		21/06/2017	1305	21/07/2017	21/06/2017	91,95	-30
6112-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6112-PE-2017/292,86		21/06/2017	1308	21/07/2017	21/06/2017	292,86	-30
6232-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6232-PE-2017/346,56		21/06/2017	1310	21/07/2017	21/06/2017	346,56	-30
6234-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6234-PE-2017/411,11		21/06/2017	1310	21/07/2017	21/06/2017	411,11	-30
6663-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6663-PE-2017/59,17		21/06/2017	1313	21/07/2017	21/06/2017	59,17	-30
6445-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6445-PE-2017/206,36		21/06/2017	1313	21/07/2017	21/06/2017	206,36	-30
449	21/06/2017	25/10/2017	0001839	DASEIN srl/449-2017/488		23/06/2017	2089	23/07/2017	27/10/2017	488,00	96
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
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
6820170620003700	22/06/2017	26/06/2017	0000096	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL 1 BIM 2017 OTTOBRE		26/06/2017	1744	26/07/2017	05/09/2017	320,03	41



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NOVEMBRE LINEA: 078454027							
614/2017	06/06/2017	20/12/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017		26/06/2017	2466	26/07/2017	20/12/2017	1.841,59	147
614/2017	06/06/2017	20/12/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017		26/06/2017	2467	26/07/2017	20/12/2017	583,16	147
665/2017	12/06/2017	10/10/2017	0000800	N. 04 ORE DI INTERVENTO DA REMOTO/TELEASSISTENZA PER ELABORAZIONE MODELLO UNIEMENS MAGGIO 2017		26/06/2017	2472	26/07/2017	20/12/2017	377,61	147
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
2017000690010899	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		29/06/2017	2248	29/07/2017	28/11/2017	317,21	122
2017000690010822	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		29/06/2017	2251	29/07/2017	28/11/2017	321,15	122
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
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
2017000690010838	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		29/06/2017	1983	29/07/2017	12/10/2017	42,97	75
2017000690010901	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		29/06/2017	1983	29/07/2017	12/10/2017	46,51	75
2017000690010897	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		29/06/2017	1989	29/07/2017	12/10/2017	49,62	75
2017000690010829	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		29/06/2017	1989	29/07/2017	12/10/2017	321,15	75
2017000690010828	09/06/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il		29/06/2017	1990	29/07/2017	12/10/2017	62,06	75



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2017000690010898	09/06/2017	12/10/2017	0001609	nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura							
	05 FPA	29/06/2017	06/07/2017	0000083	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	29/06/2017	2258	29/07/2017	28/11/2017	321,15	122
	08474	30/06/2017	10/07/2017	0000841	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli 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
	08583	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
	1010427024	29/06/2017	03/07/2017	0002636	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08583-2017/494,1	03/07/2017	1426	02/08/2017	10/07/2017	494,10	-23
	55/2017	03/07/2017	10/07/2017	0003327	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.	03/07/2017	1959	02/08/2017	11/10/2017	256,20	70
	4 ELE	30/06/2017	07/07/2017	0000149	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/55/2017-2017/3240	05/07/2017	1430	04/08/2017	13/07/2017	3.240,00	-22
	FATTPA 14_17	03/07/2017	10/07/2017	0003066	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/07/2017	1433	04/08/2017	13/07/2017	889,58	-22
	686	30/06/2017	17/07/2017	0001839	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 14_17-2017/10960,09	05/07/2017	1431	04/08/2017	13/07/2017	10.960,09	-22
	75	19/06/2017	10/07/2017	0003381	DASEIN srl/686-2017/1525	05/07/2017	1506	04/08/2017	20/07/2017	1.525,00	-15
	FATTPA 64_17	05/07/2017	10/07/2017	0002848	Fattura Cliente	06/07/2017	1427	05/08/2017	10/07/2017	256,20	-26
	76	27/06/2017	10/07/2017	0003381	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 64_17-2017/1584	06/07/2017	1428	05/08/2017	10/07/2017	1.584,00	-26
	E000293	30/06/2017	14/07/2017	0002846	Fattura Cliente	06/07/2017	1432	05/08/2017	13/07/2017	1.901,98	-23
	498/SE	19/06/2017	14/07/2017	0003375	TOSSILO SPA/E000293-2017/11476,14	10/07/2017	1502	09/08/2017	19/07/2017	11.476,14	-21
	57-17PA	29/06/2017	17/07/2017	0001185	FATTURA	10/07/2017	1505	09/08/2017	19/07/2017	3.840,04	-21
	8-2017/PA	30/06/2017	17/07/2017	0003112	FATTURA PA CIG ZFA1ED57DF	10/07/2017	1499	09/08/2017	18/07/2017	859,40	-22
	84	06/07/2017	17/07/2017	0003381	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GIUGNO	11/07/2017	1507	10/08/2017	20/07/2017	3.014,23	-21
	10 ELE	30/06/2017	14/07/2017	0003257	Fattura Cliente	12/07/2017	1457	11/08/2017	18/07/2017	2.437,56	-24
	FATTPA 37_17	13/07/2017	17/07/2017	0003417	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/07/2017	1503	11/08/2017	19/07/2017	99,10	-23
	913630340000119	10/07/2017	10/10/2017	0003068	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
	752	18/07/2017	25/10/2017	0001839	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000119-2017/213,51	13/07/2017	1969	12/08/2017	11/10/2017	213,51	60
	13170-pe	19/07/2016	17/03/2017	0003037	DASEIN srl/752-2017/976	19/07/2017	2090	18/08/2017	27/10/2017	976,00	70
					pagamento bollette illumia	22/07/2017	483	21/08/2017	21/03/2017	109,89	-153



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
AH13068831	27/07/2017	18/08/2017	0001601	scissione pagamenti		31/07/2017	1625	30/08/2017	21/08/2017	1.000,00	-9
AH13125206	27/07/2017	18/08/2017	0001601	scissione pagamenti		31/07/2017	1626	30/08/2017	21/08/2017	13,66	-9
AH13068831	27/07/2017	18/08/2017	0001601	scissione pagamenti		31/07/2017	1627	30/08/2017	21/08/2017	739,54	-9
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
786	31/07/2017	25/10/2017	0001839	DASEIN srl/786-2017/1200		31/07/2017	2091	30/08/2017	27/10/2017	1.200,00	58
66/2017	01/08/2017	04/08/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/66/2017-2017/3255		01/08/2017	1585	31/08/2017	07/08/2017	3.255,00	-24
000002-2017-FE	31/07/2017	31/08/2017	0002893	VACCA GIOVANNI ANTONIO EMANUELE/000002-2017-FE-2017/11753,55		01/08/2017	1899	31/08/2017	28/09/2017	11.709,76	28
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
845/2017	01/08/2017	04/08/2017	0000800	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPER.SIC.ARCHIVIO		04/08/2017	1583	03/09/2017	07/08/2017	3.300,00	-27
845/2017	01/08/2017	04/08/2017	0000800	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPER.SIC.ARCHIVIO		04/08/2017	1584	03/09/2017	07/08/2017	991,80	-27
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
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
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
FATTPA 74_17	09/08/2017	11/08/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 74_17-		10/08/2017	1603	09/09/2017	11/08/2017	1.584,00	-29



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2017/1584							
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
913630510700417	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
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
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
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
8R00191859	07/08/2017	18/08/2017	0000096	5BIM 2017		17/08/2017	1745	16/09/2017	05/09/2017	235,03	-11
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
2017000690012721	31/07/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		18/08/2017	1991	17/09/2017	12/10/2017	399,76	25
2017000690012721	31/07/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		18/08/2017	1992	17/09/2017	12/10/2017	399,76	25
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
913630360000411	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
913630360000411	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
203/PA/2017	28/08/2017	04/10/2017	0003425	QUASARTEK SRL/203/PA/2017-2017/145,18		29/08/2017	1943	28/09/2017	05/10/2017	145,18	7
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
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
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
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
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
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
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
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
0005832102	04/09/2017	06/09/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI		06/09/2017	1807	06/10/2017	11/09/2017	104,20	-25
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
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
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
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
978/2017	04/09/2017	20/12/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017		13/09/2017	2463	13/10/2017	20/12/2017	11,19	68
978/2017	04/09/2017	20/12/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017		13/09/2017	2464	13/10/2017	20/12/2017	389,57	68
978/2017	04/09/2017	20/12/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017		13/09/2017	2465	13/10/2017	20/12/2017	2.007,15	68
978/2017	04/09/2017	20/12/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017		13/09/2017	2468	13/10/2017	20/12/2017	16,84	68
1033/2017	06/09/2017	20/12/2017	0000800	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 02 GIORNATE DI INTERVENTI DEL 23-24/08/2017		13/09/2017	2470	13/10/2017	20/12/2017	888,00	68
05 fpa	04/09/2017	18/09/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli 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





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
913630340000111	10/09/2017	11/10/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000111-2017/250,75		18/09/2017	1962	18/10/2017	11/10/2017	109,18	-7
913630340000111	10/09/2017	11/10/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000111-2017/250,75		18/09/2017	1963	18/10/2017	11/10/2017	141,57	-7
913630510700418	10/09/2017	11/10/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700418-2017/854,61		18/09/2017	1966	18/10/2017	11/10/2017	854,61	-7
913632630701039	10/09/2017	11/10/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701039-2017/487,24		18/09/2017	1961	18/10/2017	11/10/2017	487,24	-7
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
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
625	19/09/2017	21/09/2017	0000783	Locazione trimestrale (dal 12/09/2017 al 11/12/2017) per Fotocopiatore Triumph Adler mod. 256i s/n V1D6911167. "C/O la Scuola Media di Ovodda"		21/09/2017	1957	21/10/2017	11/10/2017	164,70	-10
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
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
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
10/PA/17	21/09/2017	27/09/2017	0003071	ZEDDA SANDRO/10/PA/17-2017/217,16		25/09/2017	1951	25/10/2017	05/10/2017	217,16	-20
AH16801140	20/09/2017	11/10/2017	0001601	scissione pagamenti		25/09/2017	1960	25/10/2017	11/10/2017	8,74	-14
AH16745987	20/09/2017	11/10/2017	0001601	scissione pagamenti		25/09/2017	1960	25/10/2017	11/10/2017	1.674,68	-14
2017000690018540	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	2249	26/10/2017	28/11/2017	511,04	33
2017000690018459	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	2252	26/10/2017	28/11/2017	511,04	33
2017000690018555	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite		26/09/2017	2256	26/10/2017	28/11/2017	46,12	33



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura							
9173-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9173-PE-2017/364,19		26/09/2017	1964	26/10/2017	11/10/2017	364,19	-15
8853-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8853-PE-2017/10,99		26/09/2017	1965	26/10/2017	11/10/2017	10,99	-15
9172-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9172-PE-2017/331,97		26/09/2017	1965	26/10/2017	11/10/2017	331,97	-15
9013-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9013-PE-2017/832,96		26/09/2017	1965	26/10/2017	11/10/2017	832,96	-15
9118-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9118-PE-2017/2242,77		26/09/2017	1965	26/10/2017	11/10/2017	2.242,77	-15
9114-PE	25/09/2017	11/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9114-PE-2017/246,76		26/09/2017	1967	26/10/2017	11/10/2017	246,76	-15
9116-PE	25/09/2017	11/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9116-PE-2017/95,94		26/09/2017	1968	26/10/2017	11/10/2017	95,94	-15
8854-PE	25/09/2017	11/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/8854-PE-2017/58,63		26/09/2017	1970	26/10/2017	11/10/2017	58,63	-15
9014-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9014-PE-2017/188,86		26/09/2017	1970	26/10/2017	11/10/2017	188,86	-15
9117-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9117-PE-2017/189,01		26/09/2017	1971	26/10/2017	11/10/2017	189,01	-15
9115-PE	25/09/2017	11/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9115-PE-2017/72,92		26/09/2017	1972	26/10/2017	11/10/2017	72,92	-15
9015-PE	25/09/2017	29/09/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9015-PE-2017/176,55		26/09/2017	1972	26/10/2017	11/10/2017	176,55	-15
2017000690018475	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	1979	26/10/2017	12/10/2017	112,72	-14
2017000690018490	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	1984	26/10/2017	12/10/2017	50,06	-14
2017000690018538	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	1984	26/10/2017	12/10/2017	50,22	-14
2017000690018476	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	1984	26/10/2017	12/10/2017	511,04	-14
2017000690018539	18/09/2017	12/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		26/09/2017	2259	26/10/2017	28/11/2017	511,04	33
1010440062	27/09/2017	29/09/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		29/09/2017	1958	29/10/2017	11/10/2017	256,20	-18
19E	28/09/2017	03/10/2017	0003402	REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO - CIG 582295025A ? CUP E87H13006300006		02/10/2017	1953	01/11/2017	09/10/2017	160.820,00	-23



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 20_17	01/10/2017	03/10/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 20_17-2017/10960,09		02/10/2017	2035	01/11/2017	24/10/2017	10.960,09	-8
8 ELE	30/09/2017	09/10/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/10/2017	1955	03/11/2017	11/10/2017	889,58	-23
90/2017	02/10/2017	10/10/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/90/2017-2017/3290		04/10/2017	1975	03/11/2017	11/10/2017	3.290,00	-23
E000358	30/09/2017	09/10/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000358-2017/11478,89		09/10/2017	1956	08/11/2017	11/10/2017	11.478,89	-28
0000917900005047	06/10/2017	09/10/2017	0000095	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000917900005047-2017/122		09/10/2017	1973	08/11/2017	11/10/2017	122,00	-28
FATTPA 90_17	09/10/2017	10/10/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 90_17-2017/1584		09/10/2017	1974	08/11/2017	11/10/2017	1.584,00	-28
14 ELE	30/09/2017	13/10/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		09/10/2017	2012	08/11/2017	18/10/2017	243,88	-21
133	07/10/2017	10/10/2017	0003381	Fattura Cliente		09/10/2017	2038	08/11/2017	24/10/2017	1.218,78	-15
13-2017/PA	30/09/2017	10/10/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE		10/10/2017	1976	09/11/2017	11/10/2017	3.014,23	-29
410/2017	10/10/2017	13/10/2017	0002927	vendita		11/10/2017	1993	10/11/2017	16/10/2017	940,77	-25
03/PA	10/10/2017	20/10/2017	0003363	LA SOCIETA SI ASSUME GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 13/08/10 N. 136 SU CONTO DEDICATO BANCA POPOLARE DI BARI FIL. DI FERRANDINA IBAN IT09L0542480310000000155212		11/10/2017	2032	10/11/2017	23/10/2017	34.846,85	-18
913630510700419	10/10/2017	12/10/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700419-2017/975,43		12/10/2017	2238	11/11/2017	27/11/2017	975,43	16
13059	13/10/2017	17/10/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./13059-2017/177,07		16/10/2017	2005	15/11/2017	18/10/2017	177,07	-28
06/2017FE	16/10/2017	18/10/2017	0003113	S.EC. SRL/06/2017FE-2017/1830		17/10/2017	2082	16/11/2017	26/10/2017	1.830,00	-21
10E	17/10/2017	20/10/2017	0003391	SARDA STRADE S.R.L./10E-2017/116486,7		18/10/2017	2033	17/11/2017	23/10/2017	116.486,70	-25
FATTPA 7_17	18/10/2017	20/10/2017	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 7_17-2017/9868,07		18/10/2017	2036	17/11/2017	24/10/2017	9.868,07	-24
2017000690021248	13/10/2017	20/10/2017	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		19/10/2017	2253	18/11/2017	28/11/2017	92,90	10
2	20/10/2017	23/10/2017	0003404	Fattura Cliente		23/10/2017	2037	22/11/2017	24/10/2017	46.729,74	-29
13340	20/10/2017	06/11/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./13340-2017/145,6		23/10/2017	2159	22/11/2017	16/11/2017	145,60	-6
P/A 01	23/10/2017	24/10/2017	0002402	MARONGIU GIANFRANCO/P/A 01-2017/2805,38		24/10/2017	2092	23/11/2017	30/10/2017	2.805,38	-24
9933-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9933-PE-2017/11,11		27/10/2017	2237	26/11/2017	27/11/2017	11,11	1
9842-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9842-PE-2017/429,25		27/10/2017	2237	26/11/2017	27/11/2017	429,25	1
9843-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9843-PE-2017/881,84		27/10/2017	2237	26/11/2017	27/11/2017	881,84	1
9935-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9935-PE-2017/2490,28		27/10/2017	2237	26/11/2017	27/11/2017	2.490,28	1
8R00242052	05/10/2017	27/10/2017	0000096	6BIM 2017		27/10/2017	2233	26/11/2017	27/11/2017	188,51	1



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9870-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9870-PE-2017/519,19		27/10/2017	2240	26/11/2017	27/11/2017	519,19	1
9871-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9871-PE-2017/100,24		27/10/2017	2241	26/11/2017	27/11/2017	100,24	1
9641-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9641-PE-2017/59,26		27/10/2017	2242	26/11/2017	27/11/2017	59,26	1
9640-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9640-PE-2017/215,82		27/10/2017	2242	26/11/2017	27/11/2017	215,82	1
9934-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9934-PE-2017/86,49		27/10/2017	2243	26/11/2017	27/11/2017	86,49	1
9872-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9872-PE-2017/176,77		27/10/2017	2243	26/11/2017	27/11/2017	176,77	1
9932-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9932-PE-2017/90,66		27/10/2017	2244	26/11/2017	27/11/2017	90,66	1
9844-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9844-PE-2017/96,47		27/10/2017	2244	26/11/2017	27/11/2017	96,47	1
9638-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9638-PE-2017/99,73		27/10/2017	2244	26/11/2017	27/11/2017	99,73	1
9639-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9639-PE-2017/103,91		27/10/2017	2244	26/11/2017	27/11/2017	103,91	1
9845-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9845-PE-2017/307,7		27/10/2017	2244	26/11/2017	27/11/2017	307,70	1
9846-PE	25/10/2017	27/10/2017	0003037	ILLUMIA SPA/9846-PE-2017/266,39		27/10/2017	2245	26/11/2017	27/11/2017	266,39	1
FATTPA 5_17	26/10/2017	02/11/2017	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 5_17-2017/22993,72		30/10/2017	2142	29/11/2017	07/11/2017	22.993,72	-22
1085/2017	24/10/2017	06/11/2017	0000800	N. 01 GIORNATA DI CONFIGURAZIONE DEL 19/09/2017		30/10/2017	2138	29/11/2017	07/11/2017	488,00	-22
2/225	27/10/2017	02/11/2017	0000791	VENDITA		30/10/2017	2146	29/11/2017	07/11/2017	438,68	-22
60-E2017	30/10/2017	13/11/2017	0003450	RIF. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3874343 DEL 03/10/2017 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI CIG. N. Z1420214E3		30/10/2017	2161	29/11/2017	16/11/2017	1.883,00	-13
60-E2017	30/10/2017	13/11/2017	0003450	RIF. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3874343 DEL 03/10/2017 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI CIG. N. Z1420214E3		30/10/2017	2162	29/11/2017	16/11/2017	634,39	-13
60-E2017	30/10/2017	13/11/2017	0003450	RIF. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3874343 DEL 03/10/2017 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI CIG. N. Z1420214E3		30/10/2017	2163	29/11/2017	16/11/2017	3.261,30	-13
60-E2017	30/10/2017	13/11/2017	0003450	RIF. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 3874343 DEL 03/10/2017 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI CIG. N. Z1420214E3		30/10/2017	2164	29/11/2017	16/11/2017	8.154,93	-13
95888000493	26/10/2017	02/11/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 TOTALE DOCUMENTO 122,72 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570		30/10/2017	2356	29/11/2017	11/12/2017	122,72	12
101/2017	02/11/2017	06/11/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/101/2017- 2017/3495		03/11/2017	2140	03/12/2017	07/11/2017	3.495,00	-26
0005964035	31/10/2017	06/11/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI		06/11/2017	2139	06/12/2017	07/11/2017	64,99	-29
4092000496	03/11/2017	06/11/2017	0003332	Modyf S.r.l./4092000496-2017/260,53		06/11/2017	2145	06/12/2017	07/11/2017	260,53	-29
FATTPA 22_17	06/11/2017	06/11/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 22_17-		06/11/2017	2141	06/12/2017	07/11/2017	10.960,09	-29



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2017/10960,09							
15 ELE	31/10/2017	06/11/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		06/11/2017	2386	06/12/2017	14/12/2017	113,01	8
21E	06/11/2017	09/11/2017	0003402	Vs. dare per liquidazione II° S.A.L. "REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO - CIG 582295025A ? CUP E87H13006300006"		07/11/2017	2147	07/12/2017	09/11/2017	27.610,00	-28
9 ELE	31/10/2017	09/11/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		07/11/2017	2148	07/12/2017	09/11/2017	889,58	-28
9_PA	06/11/2017	08/11/2017	0003001	Saldo onorario per predisposizione Piano di di rimozione e ripristino comprensivo del Piano d'indagini ambientali rif. determinazione del Comune di Ovodda, Area Tecnica, n. 109 del 09/12/2015		07/11/2017	2158	07/12/2017	16/11/2017	4.082,00	-21
105-17PA	06/11/2017	22/11/2017	0001185	FATTURA PA CIG ZFA1ED57DF		08/11/2017	2215	08/12/2017	23/11/2017	317,97	-15
FATTPA 93_17	08/11/2017	10/11/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 93_17-2017/1584		08/11/2017	2160	08/12/2017	16/11/2017	1.584,00	-22
5/203	10/11/2017	14/11/2017	0003452	VENDITA		10/11/2017	2156	10/12/2017	16/11/2017	2.989,00	-24
17-2017/PA	31/10/2017	14/11/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE		13/11/2017	2157	13/12/2017	16/11/2017	3.134,71	-27
AH20457906	15/11/2017	27/11/2017	0001601	scissione pagamenti		17/11/2017	2232	17/12/2017	27/11/2017	381,44	-20
AH20514327	15/11/2017	27/11/2017	0001601	scissione pagamenti		17/11/2017	2234	17/12/2017	27/11/2017	13,66	-20
AH20457906	15/11/2017	27/11/2017	0001601	scissione pagamenti		17/11/2017	2234	17/12/2017	27/11/2017	87,05	-20
AH20457906	15/11/2017	27/11/2017	0001601	scissione pagamenti		17/11/2017	2235	17/12/2017	27/11/2017	1.116,58	-20
11E	15/11/2017	17/11/2017	0003391	SARDA STRADE S.R.L./11E-2017/112190,1		17/11/2017	2203	17/12/2017	20/11/2017	112.190,10	-27
814/SE	31/10/2017	22/11/2017	0003375	FATTURA		17/11/2017	2329	17/12/2017	06/12/2017	15.131,02	-11
913630340000112	09/11/2017	27/11/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000112-2017/200,3		20/11/2017	2236	20/12/2017	27/11/2017	200,30	-23
913632630701031	09/11/2017	27/11/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701031-2017/172,56		20/11/2017	2239	20/12/2017	27/11/2017	172,56	-23
913630510700411	09/11/2017	27/11/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700411-2017/738,56		20/11/2017	2239	20/12/2017	27/11/2017	738,56	-23
0005843318	21/11/2017	30/11/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI		23/11/2017	2337	23/12/2017	06/12/2017	89,18	-17
1152/2017	13/11/2017	30/11/2017	0000800	AGGIORNAMENTO SW DEMOGRAFICI DONAZIONE ORGANI		23/11/2017	2327	23/12/2017	06/12/2017	888,00	-17
3677	07/11/2017	07/12/2017	0002385	Fattura PA		23/11/2017	2423	23/12/2017	18/12/2017	335,12	-5
E/118	21/11/2017	30/11/2017	0001493	Partecipazione al corso di formazione del 21 e 22 novembre 2017 tenutosi a Tramatza		27/11/2017	2338	27/12/2017	06/12/2017	350,00	-21
FatPAM 285/P	24/11/2017	30/11/2017	0003454	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria/FatPAM		27/11/2017	2334	27/12/2017	06/12/2017	1.500,00	-21



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				285/P-2017/1598,2							
FatPAM 285/P	24/11/2017	30/11/2017	0003454	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria/FatPAM 285/P-2017/1598,2		27/11/2017	2335	27/12/2017	06/12/2017	58,40	-21
FatPAM 285/P	24/11/2017	30/11/2017	0003454	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria/FatPAM 285/P-2017/1598,2		27/11/2017	2336	27/12/2017	06/12/2017	39,80	-21
10706-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10706-PE-2017/11,08		27/11/2017	2430	27/12/2017	19/12/2017	11,08	-8
10709-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10709-PE-2017/2837,19		27/11/2017	2430	27/12/2017	19/12/2017	2.837,19	-8
10257-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10257-PE-2017/1022,8		27/11/2017	2430	27/12/2017	19/12/2017	1.022,80	-8
10309-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10309-PE-2017/493,83		27/11/2017	2430	27/12/2017	19/12/2017	493,83	-8
10256-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10256-PE-2017/402,27		27/11/2017	2432	27/12/2017	19/12/2017	402,27	-8
10510-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10510-PE-2017/119,36		27/11/2017	2433	27/12/2017	19/12/2017	119,36	-8
10258-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10258-PE-2017/336,42		27/11/2017	2434	27/12/2017	19/12/2017	245,79	-8
10511-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10511-PE-2017/152,21		27/11/2017	2435	27/12/2017	19/12/2017	152,21	-8
10707-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10707-PE-2017/340,72		27/11/2017	2435	27/12/2017	19/12/2017	340,72	-8
10310-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10310-PE-2017/401,19		27/11/2017	2436	27/12/2017	19/12/2017	401,19	-8
10311-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10311-PE-2017/499,42		27/11/2017	2437	27/12/2017	19/12/2017	484,75	-8
10311-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10311-PE-2017/499,42		27/11/2017	2438	27/12/2017	19/12/2017	14,67	-8
10258-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10258-PE-2017/336,42		27/11/2017	2439	27/12/2017	19/12/2017	90,63	-8
10708-PE	23/11/2017	19/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/10708-PE-2017/59,06		27/11/2017	2440	27/12/2017	19/12/2017	59,06	-8
30672017P0000065 1137	28/02/2017	27/11/2017	0000072	FATT. IVA IN SPLIT		27/11/2017	2494	27/12/2017	20/12/2017	176,70	-7
000003-2017-PA	27/11/2017	01/12/2017	0002177	Garau Giovanni/000003-2017-PA-2017/1178		28/11/2017	2333	28/12/2017	06/12/2017	1.178,00	-22
1/PA-2017	28/11/2017	30/11/2017	0002126	SORU FULVIO/1/PA-2017-2017/4800		30/11/2017	2339	30/12/2017	06/12/2017	4.800,00	-24
48	30/11/2017	01/12/2017	0002354	Rilegatura Registri di Stato Civile 2016		30/11/2017	2328	30/12/2017	06/12/2017	240,00	-24
1926E	29/11/2017	01/12/2017	0001791	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1926E-2017/250		30/11/2017	2326	30/12/2017	06/12/2017	250,00	-24
FATTPA 102_17	01/12/2017	01/12/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 102_17-2017/1584		01/12/2017	2325	31/12/2017	06/12/2017	1.584,00	-25
12/2017FE	30/11/2017	05/12/2017	0003113	S.EC. SRL/12/2017FE-2017/5490		01/12/2017	2359	31/12/2017	11/12/2017	5.490,00	-20
120/2017	01/12/2017	07/12/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/120/2017-2017/3390		01/12/2017	2444	31/12/2017	19/12/2017	2.555,00	-12
120/2017	01/12/2017	07/12/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/120/2017-2017/3390		01/12/2017	2445	31/12/2017	19/12/2017	835,00	-12
1 ELE	01/12/2017	05/12/2017	0003175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/12/2017	2330	03/01/2018	06/12/2017	549,00	-28
1 ELE	01/12/2017	05/12/2017	0003175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/12/2017	2331	03/01/2018	06/12/2017	733,20	-28
1 ELE	01/12/2017	05/12/2017	0003175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/12/2017	2332	03/01/2018	06/12/2017	334,28	-28
06/P.A.	01/12/2017	05/12/2017	0002574	ESPLETAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE		04/12/2017	2357	03/01/2018	11/12/2017	377,00	-23



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
06/P.A.	01/12/2017	05/12/2017	0002574	ESPLETAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE		04/12/2017	2358	03/01/2018	11/12/2017	165,50	-23
16 ELE	30/11/2017	06/12/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		04/12/2017	2387	03/01/2018	14/12/2017	47,99	-20
05/P.A.	01/12/2017	07/12/2017	0002574	ESPLETAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE		04/12/2017	2422	03/01/2018	18/12/2017	877,00	-16
FATTPA 25_17	04/12/2017	06/12/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 25_17-2017/10960,09		05/12/2017	2394	04/01/2018	18/12/2017	10.960,09	-17
02 FPA	06/12/2017	11/12/2017	0000999	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO - COD.CIG.: Z3220DAFF3		06/12/2017	2385	05/01/2018	14/12/2017	5.000,00	-22
793	05/12/2017	06/12/2017	0000783	Locazione trimestrale (dal 12/12/2017 al 11/03/2018) per Fotocopiatore Triumph Adler mod. 256i s/n V1D6911167. "C/O la Scuola Media di Ovodda"		06/12/2017	2426	05/01/2018	19/12/2017	164,70	-17
6/PA	06/12/2017	11/12/2017	0003457	CORRADO GIANLUCA/6/PA-2017/622,2		07/12/2017	2380	06/01/2018	14/12/2017	622,20	-23
FATTPA 8_17	11/12/2017	13/12/2017	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 8_17-2017/1514,18		11/12/2017	2381	10/01/2018	14/12/2017	1.514,18	-27
12FE	09/12/2017	11/12/2017	0003432	Intervento sistemazione locali caldaia comunali - Saldo lavori- CIG:Z901CC4759		11/12/2017	2383	10/01/2018	14/12/2017	7.649,40	-27
913630510700412	09/12/2017	11/12/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700412-2017/1529,84		11/12/2017	2431	10/01/2018	19/12/2017	1.529,84	-22
4	12/12/2017	13/12/2017	0003404	Fattura Cliente		12/12/2017	2382	11/01/2018	14/12/2017	844,82	-28
11 ELE	11/12/2017	13/12/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/12/2017	2375	12/01/2018	14/12/2017	1.220,00	-29
11 ELE	11/12/2017	13/12/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/12/2017	2376	12/01/2018	14/12/2017	854,00	-29
11 ELE	11/12/2017	13/12/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/12/2017	2377	12/01/2018	14/12/2017	926,00	-29
64/17-PA	12/12/2017	13/12/2017	0001519	QUATTRO P S.R.L. /64/17-PA-2017/25960		13/12/2017	2378	12/01/2018	14/12/2017	25.960,00	-29
10 ELE	11/12/2017	13/12/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/12/2017	2379	12/01/2018	14/12/2017	889,58	-29
1/PA	13/12/2017	15/12/2017	0002185	VACCA SERGIO/1/PA-2017/9120		13/12/2017	2395	12/01/2018	18/12/2017	9.120,00	-25
12E	15/12/2017	18/12/2017	0003391	SARDA STRADE S.R.L./12E-2017/115034,7		18/12/2017	2424	17/01/2018	18/12/2017	110.250,98	-30
12E	15/12/2017	18/12/2017	0003391	SARDA STRADE S.R.L./12E-2017/115034,7		18/12/2017	2425	17/01/2018	19/12/2017	4.783,72	-29
8R00291542	06/12/2017	19/12/2017	0000096	1BIM 2018		19/12/2017	2459	18/01/2018	19/12/2017	105,67	-30
8R00291542	06/12/2017	19/12/2017	0000096	1BIM 2018		19/12/2017	2460	18/01/2018	19/12/2017	71,06	-30
01	18/12/2017	19/12/2017	0003465	ACCATASTAMENTO LOCALE PALESTRA, SCUOLA MATERNA, FRAZIONAMENTO E PRATICA GSE, TERNA, ISCRIZIONE GAUDI' E PRATICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO DELLA PALESTRA COMUNALE		19/12/2017	2447	18/01/2018	19/12/2017	6.000,00	-30
000002-2017-FE	18/12/2017	19/12/2017	0002401	CURRELI GIUSEPPINA/000002-2017-FE-2017/3150		19/12/2017	2448	18/01/2018	19/12/2017	3.150,00	-30
20-2017/PA	30/11/2017	20/12/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE		19/12/2017	2475	18/01/2018	20/12/2017	2.397,34	-29





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20-2017/PA	30/11/2017	20/12/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE		19/12/2017	2476	18/01/2018	20/12/2017	737,37	-29
FatPAM 1	19/12/2017	20/12/2017	0003466	CONTINI GABRIELE/FatPAM 1-2017/4924,21		20/12/2017	2473	19/01/2018	20/12/2017	4.500,00	-30
FatPAM 1	19/12/2017	20/12/2017	0003466	CONTINI GABRIELE/FatPAM 1-2017/4924,21		20/12/2017	2474	19/01/2018	20/12/2017	424,21	-30
21234-pe	22/12/2016	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia		27/12/2017	474	26/01/2018	21/03/2017	3.495,92	-311
				<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>		175.749,57	<b>Importi pagati nel periodo:</b>	2.045.543,84	<b>Indicatore tempestività pagamento: -15,84</b>		

\* Mandato collegato a note di credito