



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
735/2017	04/07/2017	19/01/2018	0000800	N. 01 INTERVENTI DI FORMAZIONE DA REMOTO DEL 28/03/2017+22/05/2017+14/06/2017	18/07/2017	186	17/08/2017	23/01/2018	400,00	159	63.600,00
8717242740	31/08/2017	27/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093219932	01/09/2017	2801	01/10/2017	20/12/2018	885,98	445	394.261,10
4 ELE	16/10/2017	27/10/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/10/2017	140	23/11/2017	19/01/2018	191,44	57	10.912,08
5 ELE	16/10/2017	27/10/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/10/2017	140	23/11/2017	19/01/2018	479,78	57	27.347,46
95888000492	26/10/2017	02/11/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 118,69 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B29627	30/10/2017	213	29/11/2017	31/01/2018	118,69	63	7.477,47
06 FPA	02/11/2017	06/11/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Settembre-Ottobre 2017) COD:GIG:Z271D48282	03/11/2017	85	03/12/2017	08/01/2018	1.693,36	36	60.960,96
1210/2017	16/11/2017	19/01/2018	0000800	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DUP 2018/2020	23/11/2017	187	23/12/2017	23/01/2018	244,00	31	7.564,00
0005846979	18/12/2017	28/12/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI	19/12/2017	1030	18/01/2018	08/05/2018	113,02	110	12.432,20
FATTPA 29_17	20/12/2017	21/12/2017	0002932	Compensi di avvocato per l'esame, studio e redazione parere in ordine all'istanza di vincolo preordinato all'esproprio presentata da Vodafone Italia s.p.a.	21/12/2017	5	20/01/2018	05/01/2018	2.009,21	-15	-30.138,15
0005967546	21/12/2017	27/12/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI	22/12/2017	2	21/01/2018	05/01/2018	26,30	-16	-420,80
912/SE	30/11/2017	29/12/2017	0003375	FATTURA	22/12/2017	4	21/01/2018	05/01/2018	12.634,82	-16	-202.157,12
0005967546	21/12/2017	27/12/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI	22/12/2017	1	21/01/2018	05/01/2018	33,70	-16	-539,20
11492-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11492-PE-2017/103,23	27/12/2017	104	26/01/2018	16/01/2018	17,49	-10	-174,90
11100-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11100-PE-2017/96,41	27/12/2017	104	26/01/2018	16/01/2018	96,41	-10	-964,10
11101-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11101-PE-2017/568,86	27/12/2017	104	26/01/2018	16/01/2018	568,86	-10	-5.688,60
11492-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11492-PE-2017/103,23	27/12/2017	105	26/01/2018	16/01/2018	9,19	-10	-91,90
11102-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11102-PE-2017/574,6	27/12/2017	105	26/01/2018	16/01/2018	11,29	-10	-112,90
11065-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11065-PE-2017/10,99	27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	10,99	-10	-109,90
11099-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11099-PE-2017/554,1	27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	554,10	-10	-5.541,00
11490-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11490-PE-2017/1157,48	27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	1.157,48	-10	-11.574,80
11068-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11068-PE-2017/3221,04	27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	3.221,04	-10	-32.210,40
11307-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11307-PE-2017/703,81	27/12/2017	107	26/01/2018	16/01/2018	703,81	-10	-7.038,10
11309-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11309-PE-2017/140,32	27/12/2017	108	26/01/2018	16/01/2018	140,32	-10	-1.403,20
11308-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11308-PE-2017/149,6	27/12/2017	108	26/01/2018	16/01/2018	149,60	-10	-1.496,00
11493-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11493-PE-2017/343,39	27/12/2017	109	26/01/2018	16/01/2018	13,77	-10	-137,70



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11067-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11067-PE-2017/58,63	27/12/2017	109	26/01/2018	16/01/2018	58,63	-10	-586,30
11492-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11492-PE-2017/103,23	27/12/2017	110	26/01/2018	16/01/2018	76,55	-10	-765,50
11491-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11491-PE-2017/100,32	27/12/2017	110	26/01/2018	16/01/2018	100,32	-10	-1.003,20
11493-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11493-PE-2017/343,39	27/12/2017	110	26/01/2018	16/01/2018	329,62	-10	-3.296,20
11064-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11064-PE-2017/90,64	27/12/2017	111	26/01/2018	16/01/2018	90,64	-10	-906,40
11066-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11066-PE-2017/346,05	27/12/2017	111	26/01/2018	16/01/2018	346,05	-10	-3.460,50
11102-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11102-PE-2017/574,6	27/12/2017	111	26/01/2018	16/01/2018	563,31	-10	-5.633,10
1228	22/12/2017	27/12/2017	0001839	DASEIN srl/1228-2017/1525	27/12/2017	3	26/01/2018	05/01/2018	1.525,00	-21	-32.025,00
1010457886	27/12/2017	28/12/2017	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.	28/12/2017	129	27/01/2018	17/01/2018	168,60	-10	-1.686,00
1010457886	27/12/2017	28/12/2017	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.	28/12/2017	130	27/01/2018	17/01/2018	43,80	-10	-438,00
1010457886	27/12/2017	28/12/2017	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.	28/12/2017	131	27/01/2018	17/01/2018	43,80	-10	-438,00
95888000621	27/12/2017	04/01/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CG2120 La Matricola del Suo contatore 62285534	29/12/2017	80	28/01/2018	08/01/2018	167,21	-20	-3.344,20
95888000617	27/12/2017	04/01/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 TOTALE DOCUMENTO 321,66 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570	29/12/2017	89	28/01/2018	08/01/2018	321,66	-20	-6.433,20
95888000616	27/12/2017	04/01/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 TOTALE DOCUMENTO 253,09 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente B29627	29/12/2017	90	28/01/2018	08/01/2018	253,09	-20	-5.061,80
9136303600006 11	29/12/2017	03/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000611-2017/94,28	03/01/2018	73	02/02/2018	05/01/2018	94,28	-28	-2.639,84
03	02/01/2018	04/01/2018	0002402	MARONGIU GIANFRANCO/03-2018/469,99	03/01/2018	79	02/02/2018	08/01/2018	469,99	-25	-11.749,75
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282	03/01/2018	83	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25	-8.466,75
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e	03/01/2018	84	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25	-8.466,75



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282 Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282	03/01/2018	86	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25	-8.466,75
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282	03/01/2018	87	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25	-8.466,75
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282	03/01/2018	88	02/02/2018	08/01/2018	338,68	-25	-8.467,00
2/2018	03/01/2018	04/01/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/2/2018-2018/3255	03/01/2018	8	02/02/2018	05/01/2018	1.568,60	-28	-43.920,80
2/2018	03/01/2018	04/01/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/2/2018-2018/3255	03/01/2018	6	02/02/2018	05/01/2018	686,40	-28	-19.219,20
2/2018	03/01/2018	04/01/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/2/2018-2018/3255	03/01/2018	7	02/02/2018	05/01/2018	1.000,00	-28	-28.000,00
1292/2017	04/12/2017	03/01/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	03/01/2018	78	02/02/2018	05/01/2018	2.424,75	-28	-67.893,00
FATTPA 29_17	26/12/2017	15/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 29_17-2017/1692,68	03/01/2018	146	02/02/2018	22/01/2018	1.692,68	-11	-18.619,48
FATTPA 2_18	04/01/2018	15/01/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 2_18-2018/1584	04/01/2018	141	03/02/2018	22/01/2018	1.584,00	-12	-19.008,00
12 ELE	31/12/2017	09/01/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/01/2018	92	07/02/2018	10/01/2018	889,58	-28	-24.908,24
18 ELE	31/12/2017	09/01/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/01/2018	93	07/02/2018	10/01/2018	189,00	-28	-5.292,00
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA	08/01/2018	123	07/02/2018	17/01/2018	1.574,93	-21	-33.073,53
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA	08/01/2018	124	07/02/2018	17/01/2018	299,76	-21	-6.294,96
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA	08/01/2018	125	07/02/2018	17/01/2018	501,70	-21	-10.535,70
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA	08/01/2018	126	07/02/2018	17/01/2018	5.132,50	-21	-107.782,50
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA	08/01/2018	127	07/02/2018	17/01/2018	1.500,00	-21	-31.500,00
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA	08/01/2018	128	07/02/2018	17/01/2018	317,83	-21	-6.674,43
179	28/12/2017	15/01/2018	0003381	Fattura Cliente	10/01/2018	147	09/02/2018	22/01/2018	781,22	-18	-14.061,96
179	28/12/2017	15/01/2018	0003381	Fattura Cliente	10/01/2018	148	09/02/2018	22/01/2018	437,56	-18	-7.876,08
2017000690027 207	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	132	10/02/2018	17/01/2018	300,00	-24	-7.200,00
2017000690027 207	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il	11/01/2018	133	10/02/2018	17/01/2018	200,00	-24	-4.800,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690027 255	30/12/2017	17/01/2018	0001609	nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	11/01/2018	134	10/02/2018	17/01/2018	313,81	-24	-7.531,44
2017000690027 207	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	26,47	-24	-635,28
2017000690027 253	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	41,86	-24	-1.004,64
2017000690027 206	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	156,06	-24	-3.745,44
2017000690027 255	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	196,62	-24	-4.718,88
2017000690028 167	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	203,59	-24	-4.886,16
2017000690027 197	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	298,98	-24	-7.175,52
2017000690027 254	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	514,36	-24	-12.344,64
2017000690027 197	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	136	10/02/2018	17/01/2018	41,00	-24	-984,00
2017000690027 256	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	136	10/02/2018	17/01/2018	110,04	-24	-2.640,96
2017000690027 254	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	137	10/02/2018	17/01/2018	14,94	-24	-358,56



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690027 197	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	138	10/02/2018	17/01/2018	203,59	-24	-4.886,16
2017000690027 217	30/12/2017	17/01/2018	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	11/01/2018	139	10/02/2018	17/01/2018	45,25	-24	-1.086,00
AI00470558	10/01/2018	11/01/2018	0001601	scissione pagamenti	11/01/2018	198	10/02/2018	26/01/2018	634,43	-15	-9.516,45
AI00470558	10/01/2018	11/01/2018	0001601	scissione pagamenti	11/01/2018	199	10/02/2018	26/01/2018	750,00	-15	-11.250,00
24-2017/PA	31/12/2017	17/01/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE	12/01/2018	142	11/02/2018	22/01/2018	2.532,27	-20	-50.645,40
FATTPA 1_18	08/01/2018	15/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 1_18-2018/10960,09	12/01/2018	145	11/02/2018	22/01/2018	10.960,09	-20	-219.201,80
AI00527316	10/01/2018	17/01/2018	0001601	scissione pagamenti	12/01/2018	197	11/02/2018	26/01/2018	13,66	-16	-218,56
E000425	31/12/2017	15/01/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000425-2017/11408,27	12/01/2018	201	11/02/2018	26/01/2018	955,86	-16	-15.293,76
E000425	31/12/2017	15/01/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000425-2017/11408,27	12/01/2018	202	11/02/2018	26/01/2018	6.172,85	-16	-98.765,60
E000425	31/12/2017	15/01/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000425-2017/11408,27	12/01/2018	203	11/02/2018	26/01/2018	4.279,56	-16	-68.472,96
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A	15/01/2018	103	14/02/2018	16/01/2018	881,00	-29	-25.549,00
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A	15/01/2018	100	14/02/2018	16/01/2018	146,00	-29	-4.234,00
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A	15/01/2018	101	14/02/2018	16/01/2018	450,00	-29	-13.050,00
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A	15/01/2018	102	14/02/2018	16/01/2018	450,00	-29	-13.050,00
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A	15/01/2018	99	14/02/2018	16/01/2018	574,00	-29	-16.646,00
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15	16/01/2018	160	15/02/2018	22/01/2018	1.000,00	-24	-24.000,00
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15	16/01/2018	161	15/02/2018	22/01/2018	1.440,00	-24	-34.560,00
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15	16/01/2018	162	15/02/2018	22/01/2018	1.251,61	-24	-30.038,64
17	16/01/2018	17/01/2018	0003460	ISOQUALITY SNC/17-2018/2623	16/01/2018	143	15/02/2018	22/01/2018	1.500,00	-24	-36.000,00
17	16/01/2018	17/01/2018	0003460	ISOQUALITY SNC/17-2018/2623	16/01/2018	144	15/02/2018	22/01/2018	1.123,00	-24	-26.952,00
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-	16/01/2018	159	15/02/2018	22/01/2018	572,54	-24	-13.740,96



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/4264,15							
9136303400001 13	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000113-2018/323,24	17/01/2018	381	16/02/2018	20/02/2018	8,19	4	32,76
9136326307010 32	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701032-2018/23,95	17/01/2018	381	16/02/2018	20/02/2018	23,95	4	95,80
9136303400001 13	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000113-2018/323,24	17/01/2018	382	16/02/2018	20/02/2018	299,70	4	1.198,80
9136303400001 13	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000113-2018/323,24	17/01/2018	384	16/02/2018	20/02/2018	15,35	4	61,40
9136305107004 13	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2018/1296,47	17/01/2018	384	16/02/2018	20/02/2018	222,75	4	891,00
9136305107004 13	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2018/1296,47	17/01/2018	392	16/02/2018	20/02/2018	1.073,72	4	4.294,88
0074000061 588-PE	16/01/2018 22/01/2018	22/01/2018 30/01/2018	0000827 0003037	Fatt. Lic&Concess. ILLUMIA SPA/588-PE-2018/10,99	19/01/2018 24/01/2018	163 383	18/02/2018 23/02/2018	22/01/2018 20/02/2018	412,04 10,99	-27 -3	-11.125,08 -32,97
589-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/589-PE-2018/593,86	24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	593,86	-3	-1.781,58
541-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/541-PE-2018/1256,97	24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	1.256,97	-3	-3.770,91
594-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/594-PE-2018/3596,96	24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	3.596,96	-3	-10.790,88
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7	24/01/2018	385	23/02/2018	20/02/2018	111,75	-3	-335,25
540-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/540-PE-2018/500,09	24/01/2018	385	23/02/2018	20/02/2018	500,09	-3	-1.500,27
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7	24/01/2018	386	23/02/2018	20/02/2018	70,77	-3	-212,31
543-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/543-PE-2018/186,16	24/01/2018	386	23/02/2018	20/02/2018	186,16	-3	-558,48
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7	24/01/2018	387	23/02/2018	20/02/2018	134,79	-3	-404,37
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7	24/01/2018	388	23/02/2018	20/02/2018	187,39	-3	-562,17
592-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/592-PE-2018/58,63	24/01/2018	389	23/02/2018	20/02/2018	58,63	-3	-175,89
542-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/542-PE-2018/329,46	24/01/2018	389	23/02/2018	20/02/2018	329,46	-3	-988,38
590-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/590-PE-2018/335,56	24/01/2018	390	23/02/2018	20/02/2018	335,56	-3	-1.006,68
593-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/593-PE-2018/552,86	24/01/2018	390	23/02/2018	20/02/2018	552,86	-3	-1.658,58
544-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/544-PE-2018/158,78	24/01/2018	391	23/02/2018	20/02/2018	158,78	-3	-476,34
000001-2018-01 1PA	23/01/2018 23/01/2018	25/01/2018 26/01/2018	0003459 0000747	PAGAMENTO SERVIZI ANALISI ACQUA CURRELI GIORGIO/1PA-2018/3806,4	24/01/2018 24/01/2018	200 204	23/02/2018 23/02/2018	26/01/2018 26/01/2018	854,00 3.806,40	-28 -28	-23.912,00 -106.579,20
1/PA/2018	23/01/2018	02/02/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2018	464	02/03/2018	06/03/2018	895,03	4	3.580,12



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA/2018	23/01/2018	02/02/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2018	465	02/03/2018	06/03/2018	215,17	4	860,68
21/2018	24/01/2018	07/02/2018	0000800	SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE PARI A 10GB/ANNO	01/02/2018	290	03/03/2018	09/02/2018	1.085,80	-22	-23.887,60
101	01/02/2018	15/02/2018	0003416	ASMEL CONSORTILE ARL/101-2018/8540	02/02/2018	357	04/03/2018	20/02/2018	8.540,00	-12	-102.480,00
3/03	31/01/2018	07/02/2018	0003380	SALI DI SARDEGNA SRL/3/03-2018/2342,4	05/02/2018	291	07/03/2018	09/02/2018	2.342,40	-26	-60.902,40
FATTPA 10_18	02/02/2018	07/02/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Gennaio 2018	05/02/2018	359	07/03/2018	20/02/2018	9.694,57	-15	-145.418,55
12/2018	01/02/2018	15/02/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/12/2018-2018/3255	06/02/2018	336	08/03/2018	20/02/2018	410,00	-16	-6.560,00
12/2018	01/02/2018	15/02/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/12/2018-2018/3255	06/02/2018	337	08/03/2018	20/02/2018	2.845,00	-16	-45.520,00
FATTPA 8_18	07/02/2018	15/02/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 8_18-2018/1584	08/02/2018	334	10/03/2018	20/02/2018	1.584,00	-18	-28.512,00
FATTPA 7_18	05/02/2018	19/02/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 7_18-2018/10960,09	08/02/2018	355	10/03/2018	20/02/2018	10.960,09	-18	-197.281,62
1/PA	31/01/2018	19/02/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/02/2018	353	14/03/2018	20/02/2018	52,00	-22	-1.144,00
1/PA	31/01/2018	19/02/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/02/2018	354	14/03/2018	20/02/2018	37,01	-22	-814,22
5/PA	08/02/2018	15/02/2018	0003473	VENDITA	12/02/2018	335	14/03/2018	20/02/2018	135,00	-22	-2.970,00
9136305107004 14	11/02/2018	13/02/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700414-2018/1220,32	12/02/2018	393	14/03/2018	20/02/2018	1.220,32	-22	-26.847,04
1618005234 20/2018	09/02/2018 14/02/2018	19/02/2018 27/02/2018	0000833 0001860	S.I.A.E./1618005234-2018/402,88 CIG: Z351C7CF20 FORNITURA TARGHE PERS. COMPLETE DI PALI	13/02/2018 15/02/2018	358 424	15/03/2018 17/03/2018	20/02/2018 28/02/2018	402,88 3.000,00	-23 -17	-9.266,24 -51.000,00
FP37 134	11/02/2018 19/02/2018	19/02/2018 22/02/2018	0003458 0000783	CHILIVANI AMBIENTE S.P.A/FP37-2018/3515,24 Fornitura consumabili	19/02/2018 20/02/2018	356 407	21/03/2018 22/03/2018	20/02/2018 26/02/2018	3.515,24 546,56	-29 -24	-101.941,96 -13.117,44
2-2018/PA 2-2018/PA	31/01/2018 31/01/2018	27/02/2018 27/02/2018	0003112 0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO	20/02/2018 20/02/2018	418 419	22/03/2018 22/03/2018	28/02/2018 28/02/2018	730,36 1.500,00	-22 -22	-16.067,92 -33.000,00
2-2018/PA	31/01/2018	27/02/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO	20/02/2018	420	22/03/2018	28/02/2018	1.024,84	-22	-22.546,48
9136301819006 21	20/02/2018	21/02/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900621-2018/59,94	21/02/2018	523	23/03/2018	12/03/2018	59,94	-11	-659,34
138	22/02/2018	22/02/2018	0000783	Canone Locazione Fotocopiatore Kyocera TaskAlfa MFP 5500i.	22/02/2018	466	24/03/2018	06/03/2018	58,56	-18	-1.054,08
138	22/02/2018	22/02/2018	0000783	Canone Locazione Fotocopiatore Kyocera TaskAlfa MFP 5500i.	22/02/2018	467	24/03/2018	06/03/2018	234,24	-18	-4.216,32
000623/PAMAN/ 18	16/02/2018	23/02/2018	0000090	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000623/PAMAN/18-2018/5185,12	22/02/2018	401	24/03/2018	23/02/2018	3.512,21	-29	-101.854,09





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000623/PAMAN/18	16/02/2018	23/02/2018	0000090	BANCO DI SARDEGNA	22/02/2018	402	24/03/2018	23/02/2018	1.672,91	-29	-48.514,39
FATTPA 1_18	21/02/2018	23/02/2018	0000936	S.P.A./000623/PAMAN/18-2018/5185,12 impresa edile sergio marongiu/FATTPA 1_18-2018/3050	22/02/2018	406	24/03/2018	23/02/2018	3.050,00	-29	-88.450,00
30672018P00000651891	22/02/2018	27/02/2018	0000072	FATT. IVA IN SPLIT	23/02/2018	421	25/03/2018	28/02/2018	738,70	-25	-18.467,50
1100-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1100-PE-2018/472,25	26/02/2018	522	28/03/2018	12/03/2018	472,25	-16	-7.556,00
1347-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1347-PE-2018/99,11	26/02/2018	524	28/03/2018	12/03/2018	99,11	-16	-1.585,76
1101-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1101-PE-2018/65,9	26/02/2018	525	28/03/2018	12/03/2018	65,90	-16	-1.054,40
1349-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1349-PE-2018/323,35	26/02/2018	525	28/03/2018	12/03/2018	323,35	-16	-5.173,60
1102-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1102-PE-2018/435,04	26/02/2018	525	28/03/2018	12/03/2018	435,04	-16	-6.960,64
1351-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1351-PE-2018/177,96	26/02/2018	526	28/03/2018	12/03/2018	177,96	-16	-2.847,36
1098-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1098-PE-2018/324,5	26/02/2018	526	28/03/2018	12/03/2018	324,50	-16	-5.192,00
1350-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1350-PE-2018/173,45	26/02/2018	527	28/03/2018	12/03/2018	173,45	-16	-2.775,20
1348-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1348-PE-2018/95,37	26/02/2018	528	28/03/2018	12/03/2018	95,37	-16	-1.525,92
1099-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1099-PE-2018/93	26/02/2018	528	28/03/2018	12/03/2018	93,00	-16	-1.488,00
1345-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1345-PE-2018/776,55	26/02/2018	529	28/03/2018	12/03/2018	776,55	-16	-12.424,80
1096-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1096-PE-2018/10,99	26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	10,99	-16	-175,84
1097-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1097-PE-2018/534,76	26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	534,76	-16	-8.556,16
1346-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1346-PE-2018/1121,96	26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	1.121,96	-16	-17.951,36
1103-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1103-PE-2018/3151,58	26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	3.151,58	-16	-50.425,28
1095-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1095-PE-2018/84,58	26/02/2018	521	28/03/2018	12/03/2018	84,58	-16	-1.353,28
1	23/02/2018	27/02/2018	0003269	PUDDU CARLO/1-2018/3110,6	26/02/2018	422	28/03/2018	28/02/2018	3.110,60	-28	-87.096,80
E000037	16/02/2018	27/02/2018	0002846	TOSSIO SPA/E000037-2018/1974,52	26/02/2018	423	28/03/2018	28/02/2018	1.974,52	-28	-55.286,56
143	28/02/2018	01/03/2018	0001839	DASEIN srl/143-2018/488	28/02/2018	468	30/03/2018	06/03/2018	488,00	-24	-11.712,00
126/2018	27/02/2018	04/03/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST	28/02/2018	469	30/03/2018	06/03/2018	488,00	-24	-11.712,00
95888000089	28/02/2018	07/03/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 24/12/17-13/02/18 -23,86 TOTALE SCONTO ACCISA - 23,86 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 193,85 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 39,26 Il Suo Codice Cliente CA7	06/03/2018	492	05/04/2018	08/03/2018	193,85	-28	-5.427,80
95888000088	28/02/2018	07/03/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 24/12/17-13/02/18 -18,12 TOTALE SCONTO ACCISA - 18,12 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 150,37 Scissione pag.ex	06/03/2018	493	05/04/2018	08/03/2018	150,37	-28	-4.210,36





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Art17ter DPR633/72 30,38 Il Suo Codice Cliente CA7							
3/PA	28/02/2018	07/03/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2018	494	05/04/2018	08/03/2018	247,01	-28	-6.916,28
FATTPA 15_18	05/03/2018	15/03/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 15_18-2018/1584	06/03/2018	715	05/04/2018	16/03/2018	1.584,00	-20	-31.680,00
24/2018	02/03/2018	15/03/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/24/2018-2018/2940	06/03/2018	716	05/04/2018	16/03/2018	2.940,00	-20	-58.800,00
FATTPA 8_18	02/03/2018	12/03/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 8_18-2018/10960,09	07/03/2018	534	06/04/2018	14/03/2018	10.960,09	-23	-252.082,07
04264	28/02/2018	15/03/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./04264-2018/420,9	09/03/2018	719	08/04/2018	16/03/2018	420,90	-23	-9.680,70
AI04308406	07/03/2018	09/03/2018	0001601	scissione pagamenti	09/03/2018	747	08/04/2018	27/03/2018	1.000,00	-12	-12.000,00
AI04308406	07/03/2018	09/03/2018	0001601	scissione pagamenti	09/03/2018	748	08/04/2018	27/03/2018	560,67	-12	-6.728,04
AI04367295	07/03/2018	09/03/2018	0001601	scissione pagamenti	09/03/2018	749	08/04/2018	27/03/2018	13,66	-12	-163,92
4	31/01/2018	12/03/2018	0003381	Fattura Cliente	12/03/2018	533	11/04/2018	14/03/2018	396,50	-28	-11.102,00
2 Fpa	10/03/2018	14/03/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio 2018) COD:GIG:Z8122A2589	12/03/2018	681	11/04/2018	15/03/2018	1.693,36	-27	-45.720,72
1/PA	12/03/2018	14/03/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/03/2018	682	11/04/2018	15/03/2018	1.779,15	-27	-48.037,05
02E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione I° S.A.L. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO	12/03/2018	683	11/04/2018	15/03/2018	794,01	-27	-21.438,27
02E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione I° S.A.L. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO	12/03/2018	684	11/04/2018	15/03/2018	28.000,00	-27	-756.000,00
02E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione I° S.A.L. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO	12/03/2018	685	11/04/2018	15/03/2018	28.625,99	-27	-772.901,73
FATTPA 26_18	10/03/2018	14/03/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018	12/03/2018	690	11/04/2018	15/03/2018	11.644,67	-27	-314.406,09
231	07/03/2018	15/03/2018	0001839	DASEIN srl/231-2018/305	12/03/2018	718	11/04/2018	16/03/2018	305,00	-26	-7.930,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione Stato finale "REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO - CIG 582295025A ? CUP E87H13006300006"	12/03/2018	746	11/04/2018	27/03/2018	1.014,36	-15	-15.215,40
7-2018/PA	28/02/2018	15/03/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO	13/03/2018	717	12/04/2018	16/03/2018	2.893,74	-27	-78.130,98
9136301819006 22	10/03/2018	14/03/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900622-2018/48,28	13/03/2018	751	12/04/2018	27/03/2018	48,28	-16	-772,48
9136326307010 33	10/03/2018	27/03/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701033-2018/5413,14	13/03/2018	759	12/04/2018	27/03/2018	5.413,14	-16	-86.610,24
1E	14/03/2018	15/03/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./1E-2018/22561	14/03/2018	686	13/04/2018	15/03/2018	1.212,22	-29	-35.154,38
1E	14/03/2018	15/03/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./1E-2018/22561	14/03/2018	687	13/04/2018	15/03/2018	21.348,78	-29	-619.114,62
188	12/03/2018	15/03/2018	0003416	ASMEL CONSORTILE ARL/188-2018/1492,13	15/03/2018	688	14/04/2018	15/03/2018	1.000,00	-30	-30.000,00
188	12/03/2018	15/03/2018	0003416	ASMEL CONSORTILE ARL/188-2018/1492,13	15/03/2018	689	14/04/2018	15/03/2018	492,13	-30	-14.763,90
1/ELE	14/03/2018	15/03/2018	0000756	Fattura di vendita	15/03/2018	720	14/04/2018	16/03/2018	1.745,00	-29	-50.605,00
313	14/03/2018	15/03/2018	0001839	DASEIN srl/313-2018/976	15/03/2018	1948	14/04/2018	18/09/2018	976,00	157	153.232,00
204	15/03/2018	19/03/2018	0000783	Locazione trimestrale (dal 12/03/2018 al 11/06/2018) per Fotocopiatore Triumph Adler mod. 256i s/n V1D6911167. 1 135,00 135,00 22 "C/O la Scuola Media di Ovodda"	19/03/2018	790	18/04/2018	29/03/2018	164,70	-20	-3.294,00
FATTPA 2_18	19/03/2018	21/03/2018	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 2_18-2018/12878,47	19/03/2018	742	18/04/2018	22/03/2018	1.381,88	-27	-37.310,76
FATTPA 2_18	19/03/2018	21/03/2018	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 2_18-2018/12878,47	19/03/2018	743	18/04/2018	22/03/2018	1.802,47	-27	-48.666,69
FATTPA 2_18	19/03/2018	21/03/2018	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 2_18-2018/12878,47	19/03/2018	744	18/04/2018	22/03/2018	9.694,12	-27	-261.741,24
1940-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1940-PE-2018/313,69	23/03/2018	750	22/04/2018	27/03/2018	313,69	-26	-8.155,94
1941-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1941-PE-2018/428,65	23/03/2018	752	22/04/2018	27/03/2018	428,65	-26	-11.144,90
1943-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1943-PE-2018/65,9	23/03/2018	753	22/04/2018	27/03/2018	65,90	-26	-1.713,40
2081-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2081-PE-2018/422,86	23/03/2018	754	22/04/2018	27/03/2018	422,86	-26	-10.994,36
1944-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1944-PE-2018/202,74	23/03/2018	755	22/04/2018	27/03/2018	202,74	-26	-5.271,24
2080-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2080-PE-2018/323,74	23/03/2018	755	22/04/2018	27/03/2018	323,74	-26	-8.417,24
1942-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1942-PE-2018/212,27	23/03/2018	756	22/04/2018	27/03/2018	212,27	-26	-5.519,02
1939-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1939-PE-2018/502,76	23/03/2018	757	22/04/2018	27/03/2018	502,76	-26	-13.071,76
2077-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2077-PE-2018/10,99	23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	10,99	-26	-285,74
2078-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2078-PE-2018/468,14	23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	468,14	-26	-12.171,64
2079-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2079-PE-2018/983,87	23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	983,87	-26	-25.580,62
2082-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2082-PE-2018/2849,18	23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	2.849,18	-26	-74.078,68



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010473366	22/03/2018	23/03/2018	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.	23/03/2018	760	22/04/2018	27/03/2018	256,20	-26	-6.661,20
304/2018	20/03/2018	29/03/2018	0000800	Attivazione servizio di subentro ANPR	29/03/2018	856	28/04/2018	09/04/2018	755,23	-19	-14.349,37
179/2018	09/03/2018	05/04/2018	0000800	SERVICE RILEVAZIONE LAC	29/03/2018	858	28/04/2018	09/04/2018	244,00	-19	-4.636,00
21/E	29/03/2018	04/04/2018	0002722	AGGIORNAMENTO SUITE MOSAICO	30/03/2018	860	29/04/2018	10/04/2018	546,56	-19	-10.384,64
FATTPA 31_18	03/04/2018	05/04/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 31_18-2018/1584	04/04/2018	857	04/05/2018	09/04/2018	1.584,00	-25	-39.600,00
01 FPA	03/04/2018	05/04/2018	0000999	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO - COD. CIG Z642186AF9	04/04/2018	876	04/05/2018	11/04/2018	15.000,00	-23	-345.000,00
5/PA	06/04/2018	09/04/2018	0003301	Nonne Mario/5/PA-2018/435,54	06/04/2018	859	06/05/2018	10/04/2018	435,54	-26	-11.324,04
05E	05/04/2018	09/04/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione STATO FINALE REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4 LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO	06/04/2018	877	06/05/2018	11/04/2018	360,37	-25	-9.009,25
33/2018	03/04/2018	10/04/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/33/2018-2018/3255	06/04/2018	880	06/05/2018	16/04/2018	3.255,00	-20	-65.100,00
FATTPA 42_18	06/04/2018	10/04/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Marzo 2018	06/04/2018	881	06/05/2018	16/04/2018	12.310,48	-20	-246.209,60
01-PA-B-2018	09/04/2018	10/04/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./01-PA-B-2018-2018/579,06	09/04/2018	874	09/05/2018	11/04/2018	579,06	-28	-16.213,68
01-PA-D-2018	09/04/2018	10/04/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./01-PA-D-2018-2018/553	09/04/2018	875	09/05/2018	11/04/2018	553,00	-28	-15.484,00
E000089	31/03/2018	09/04/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000089-2018/12264,54	09/04/2018	878	09/05/2018	11/04/2018	12.264,54	-28	-343.407,12
913632630701034	10/04/2018	11/04/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2018/539,14	11/04/2018	1060	11/05/2018	15/05/2018	539,14	4	2.156,56
353/2018	05/04/2018	12/04/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	1717	12/05/2018	20/08/2018	2.534,74	100	253.474,00
353/2018	05/04/2018	12/04/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	1719	12/05/2018	20/08/2018	203,38	100	20.338,00
FP/000079	10/04/2018	12/04/2018	0003458	rifiuti ingombranti	12/04/2018	882	12/05/2018	16/04/2018	484,76	-26	-12.603,76
FP/000079	10/04/2018	12/04/2018	0003458	rifiuti ingombranti	12/04/2018	883	12/05/2018	16/04/2018	816,10	-26	-21.218,60
3858/PA/2018	12/04/2018	17/04/2018	0003014	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /3858/PA/2018-2018/636,78	13/04/2018	896	13/05/2018	19/04/2018	636,78	-24	-15.282,72
913630510700415	16/04/2018	17/04/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700415-2018/1999,23	17/04/2018	1061	17/05/2018	15/05/2018	1.999,23	-2	-3.998,46



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136303400001 14	16/04/2018	17/04/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000114-2018/414,85	17/04/2018	1062	17/05/2018	15/05/2018	414,85	-2	-829,70
8R00078557 04	06/04/2018 17/04/2018	17/04/2018 19/04/2018	0000096 0001810	3BIM 2018 Vostro dare per lavori sistemazione ala casa anziani	17/04/2018 18/04/2018	1052 912	17/05/2018 18/05/2018	15/05/2018 20/04/2018	108,19 32.099,59	-2 -28	-216,38 -898.788,52
11-2018/PA FATTPA 9_18	31/03/2018 16/04/2018	19/04/2018 27/04/2018	0003112 0003066	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MARZO ARISTEO SOC COOP/FATTPA 9_18-2018/10960,09	18/04/2018 26/04/2018	916 1029	18/05/2018 26/05/2018	26/04/2018 08/05/2018	2.431,68 10.960,09	-22 -18	-53.496,96 -197.281,62
2848-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2848-PE-2018/10,99	26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	10,99	-11	-120,89
2849-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2849-PE-2018/475,26	26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	475,26	-11	-5.227,86
2850-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2850-PE-2018/991,76	26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	991,76	-11	-10.909,36
2861-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2861-PE-2018/2832,08	26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	2.832,08	-11	-31.152,88
2856-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2856-PE-2018/463,5	26/04/2018	1063	26/05/2018	15/05/2018	415,76	-11	-4.573,36
2847-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2847-PE-2018/80,04	26/04/2018	1064	26/05/2018	15/05/2018	80,04	-11	-880,44
2852-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2852-PE-2018/88,55	26/04/2018	1064	26/05/2018	15/05/2018	88,55	-11	-974,05
2856-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2856-PE-2018/463,5	26/04/2018	1053	26/05/2018	15/05/2018	47,74	-11	-525,14
2853-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2853-PE-2018/90,72	26/04/2018	1053	26/05/2018	15/05/2018	90,72	-11	-997,92
2446-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2446-PE-2018/180,55	26/04/2018	1053	26/05/2018	15/05/2018	180,55	-11	-1.986,05
2854-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2854-PE-2018/340,15	26/04/2018	1054	26/05/2018	15/05/2018	340,15	-11	-3.741,65
2860-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2860-PE-2018/445,73	26/04/2018	1054	26/05/2018	15/05/2018	445,73	-11	-4.903,03
2858-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2858-PE-2018/65,9	26/04/2018	1055	26/05/2018	15/05/2018	65,90	-11	-724,90
2859-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2859-PE-2018/186,84	26/04/2018	1055	26/05/2018	15/05/2018	186,84	-11	-2.055,24
2851-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2851-PE-2018/344,02	26/04/2018	1055	26/05/2018	15/05/2018	344,02	-11	-3.784,22
2857-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2857-PE-2018/145,86	26/04/2018	1056	26/05/2018	15/05/2018	145,86	-11	-1.604,46
2855-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2855-PE-2018/89,99	26/04/2018	1057	26/05/2018	15/05/2018	89,99	-11	-989,89
2846-PE 2/PA	20/04/2018 23/04/2018	10/05/2018 07/05/2018	0003037 0000149	ILLUMIA SPA/2846-PE-2018/321,12 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/04/2018	1058 1105	26/05/2018	15/05/2018 16/05/2018	321,12 889,58	-11 -10	-3.532,32 -8.895,80
9136303600007 11	27/04/2018	07/05/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000711-2018/90,95	02/05/2018	1032	01/06/2018	08/05/2018	90,95	-24	-2.182,80
FATTPA 50_18	01/05/2018	07/05/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Aprile 2018	02/05/2018	1033	01/06/2018	08/05/2018	9.974,64	-24	-239.391,36
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo	02/05/2018	1038	01/06/2018	14/05/2018	1.000,00	-18	-18.000,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000281	26/04/2018	08/05/2018	0000034	Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/18- 13/04/18 -46,81 TOTALE SCONTO ACCISA - 46,81 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 367,30 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 74,57 Il Suo Codice Cliente CA7	02/05/2018	1039	01/06/2018	14/05/2018	367,30	-18	-6.611,40
45888000278	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62238040 TOTALE DOCUMENTO 6.571,38 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 1.341,15 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 2.765,802 SMC	02/05/2018	1039	01/06/2018	14/05/2018	3.071,38	-18	-55.284,84
45888000278	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62238040 TOTALE DOCUMENTO 6.571,38 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 1.341,15 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 2.765,802 SMC	02/05/2018	1040	01/06/2018	14/05/2018	3.500,00	-18	-63.000,00
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC	02/05/2018	1041	01/06/2018	14/05/2018	1.000,00	-18	-18.000,00
45888000280	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/18- 13/04/18 -31,71 TOTALE SCONTO ACCISA - 31,71 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 253,22 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 51,27 Il Suo Codice Cliente CA7	02/05/2018	1042	01/06/2018	14/05/2018	253,22	-18	-4.557,96
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC	02/05/2018	1043	01/06/2018	14/05/2018	1.500,00	-18	-27.000,00
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC	02/05/2018	1044	01/06/2018	14/05/2018	564,26	-18	-10.156,68



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA/18	03/05/2018	07/05/2018	0003071	ZEDDA SANDRO/1/PA/18-2018/2900	07/05/2018	1031	06/06/2018	08/05/2018	2.900,00	-29	-84.100,00
FATTPA 32_18	04/05/2018	10/05/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 32_18-2018/1584	07/05/2018	1047	06/06/2018	14/05/2018	1.584,00	-23	-36.432,00
49/2018	03/05/2018	10/05/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/49/2018-2018/3150	07/05/2018	1045	06/06/2018	14/05/2018	3.150,00	-23	-72.450,00
6/PA	30/04/2018	10/05/2018	0002363	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/05/2018	1036	06/06/2018	10/05/2018	500,00	-27	-13.500,00
6/PA	30/04/2018	10/05/2018	0002363	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/05/2018	1037	06/06/2018	10/05/2018	105,84	-27	-2.857,68
3 FPA	02/05/2018	07/05/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2018) COD:GIG:Z8122A2589	07/05/2018	1035	06/06/2018	10/05/2018	1.693,36	-27	-45.720,72
FATTPA 13_18	09/05/2018	10/05/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 13_18-2018/10960,09	09/05/2018	1048	08/06/2018	14/05/2018	10.960,09	-25	-274.002,25
0000142	30/04/2018	15/05/2018	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000142-2018/2187,19	10/05/2018	1128	09/06/2018	22/05/2018	2.187,19	-18	-39.369,42
AI08204429	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti	10/05/2018	1049	09/06/2018	15/05/2018	736,34	-25	-18.408,50
AI08263819	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti	10/05/2018	1050	09/06/2018	15/05/2018	13,66	-25	-341,50
AI08204429	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti	10/05/2018	1050	09/06/2018	15/05/2018	537,69	-25	-13.442,25
AI08204429	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti	10/05/2018	1051	09/06/2018	15/05/2018	365,57	-25	-9.139,25
004810764257	08/05/2018	10/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810764257-2018/45,43	10/05/2018	1112	09/06/2018	16/05/2018	45,43	-24	-1.090,32
3/PA	11/05/2018	15/05/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/05/2018	1106	10/06/2018	16/05/2018	889,58	-25	-22.239,50
004810738724	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738724-2018/118,17	14/05/2018	1115	13/06/2018	16/05/2018	118,17	-28	-3.308,76
004810740135	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810740135-2018	14/05/2018	1116	13/06/2018	16/05/2018	-8,71	-28	243,88
004810733186	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810733186-2018/16,68	14/05/2018	1116	13/06/2018	16/05/2018	16,68	-28	-467,04
004810738731	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738731-2018/22,52	14/05/2018	1116	13/06/2018	16/05/2018	22,52	-28	-630,56
004810738727	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738727-2018/246,99	14/05/2018	1116	13/06/2018	16/05/2018	246,99	-28	-6.915,72
9136301819006 23	11/05/2018	15/05/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900623-2018/69,65	14/05/2018	1327	13/06/2018	26/06/2018	69,65	13	905,45
08293	11/05/2018	14/05/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08293-2018/364	14/05/2018	1066	13/06/2018	15/05/2018	364,00	-29	-10.556,00
004810729429	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729429-2018/18,96	14/05/2018	1107	13/06/2018	16/05/2018	18,96	-28	-530,88
004810733187	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810733187-2018/185,2	14/05/2018	1108	13/06/2018	16/05/2018	185,20	-28	-5.185,60
004810729431	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729431-2018/238,21	14/05/2018	1109	13/06/2018	16/05/2018	238,21	-28	-6.669,88
004810729428	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729428-2018/43,94	14/05/2018	1110	13/06/2018	16/05/2018	43,94	-28	-1.230,32
004810738726	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738726-2018/137,45	14/05/2018	1110	13/06/2018	16/05/2018	137,45	-28	-3.848,60
004810733188	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810733188-2018/221,6	14/05/2018	1110	13/06/2018	16/05/2018	221,60	-28	-6.204,80
004810738729	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738729-2018/89,04	14/05/2018	1111	13/06/2018	16/05/2018	89,04	-28	-2.493,12





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810738728	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738728-2018/298,25	14/05/2018	1113	13/06/2018	16/05/2018	298,25	-28	-8.351,00
004810738725	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738725-2018/271,57	14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	271,57	-28	-7.603,96
004810752444	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810752444-2018/575,74	14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	575,74	-28	-16.120,72
004810729430	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729430-2018/586,41	14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	586,41	-28	-16.419,48
004810731028	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810731028-2018/1596,26	14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	1.596,26	-28	-44.695,28
16-2018/PA	30/04/2018	18/05/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI APRILE	15/05/2018	1129	14/06/2018	22/05/2018	2.170,80	-23	-49.928,40
FATTPA 6_18	17/05/2018	18/05/2018	0002368	Peddi Ivan/FATTPA 6_18-2018/2250	17/05/2018	1130	16/06/2018	22/05/2018	2.250,00	-25	-56.250,00
400/2018	04/05/2018	20/08/2018	0000800	N. 02 GIORNATE PREDISPOSIZIONE BILANCIO DA ALLEGARE AL RENDICONTO DEL 15-16/03/2018	21/05/2018	1720	20/06/2018	21/08/2018	976,00	62	60.512,00
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671	21/05/2018	1311	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6	805,20
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671	21/05/2018	1312	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6	805,20
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671	21/05/2018	1313	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6	805,20
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671	21/05/2018	1314	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6	805,20
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671	21/05/2018	1315	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6	805,20
4/PA 2018	18/05/2018	30/05/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2018	1140	22/06/2018	30/05/2018	500,00	-23	-11.500,00
4/PA 2018	18/05/2018	30/05/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2018	1141	22/06/2018	30/05/2018	14,68	-23	-337,64
544	28/05/2018	30/05/2018	0001839	DASEIN srl/544-2018/800	29/05/2018	1183	28/06/2018	05/06/2018	400,00	-23	-9.200,00
544	28/05/2018	30/05/2018	0001839	DASEIN srl/544-2018/800	29/05/2018	1184	28/06/2018	05/06/2018	400,00	-23	-9.200,00
FATTPA 62_18	05/06/2018	07/06/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Maggio 2018	05/06/2018	1229	05/07/2018	14/06/2018	13.708,55	-21	-287.879,55
8718189999	05/06/2018	21/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097550915	06/06/2018	2802	06/07/2018	20/12/2018	154,44	167	25.791,48
8/PA	31/05/2018	07/06/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2018	2070	06/07/2018	09/10/2018	535,98	95	50.918,10
515/2018	01/06/2018	20/08/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	06/06/2018	1716	06/07/2018	20/08/2018	1.000,00	45	45.000,00
515/2018	01/06/2018	20/08/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	06/06/2018	1718	06/07/2018	20/08/2018	1.738,12	45	78.215,40
000014-2018-PA	05/06/2018	07/06/2018	0000332	MEREU MARCELLO/000014-2018-PA-2018/1674,35	06/06/2018	1209	06/07/2018	11/06/2018	1.674,35	-25	-41.858,75
FATTPA 46_18	01/06/2018	07/06/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 46_18-2018/1584	06/06/2018	1211	06/07/2018	11/06/2018	1.584,00	-25	-39.600,00
64/2018	01/06/2018	07/06/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/64/2018-2018/3255	07/06/2018	1210	07/07/2018	11/06/2018	3.255,00	-26	-84.630,00





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000188	31/05/2018	25/06/2018	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000188-2018/492,39	11/06/2018	1306	11/07/2018	25/06/2018	492,39	-16	-7.878,24
2/b	06/06/2018	11/06/2018	0003114	VACCA LEONARDO/2/b-2018	11/06/2018	1213	11/07/2018	11/06/2018	2.237,21	-30	-67.116,30
45666000019	12/06/2018	18/06/2018	0000034	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -13,20	13/06/2018	1230	13/07/2018	19/06/2018	73,20	-24	-1.756,80
45666000020	12/06/2018	18/06/2018	0000034	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -13,20	13/06/2018	1230	13/07/2018	19/06/2018	73,20	-24	-1.756,80
45666000018	12/06/2018	18/06/2018	0000034	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -13,20	13/06/2018	1230	13/07/2018	19/06/2018	73,20	-24	-1.756,80
4/PA	13/06/2018	18/06/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/06/2018	1231	13/07/2018	19/06/2018	889,58	-24	-21.349,92
456	15/06/2018	18/06/2018	0000783	Canone Locazione trimestrale (dal 19/05/2018 al 18/08/2018) per Fotocopiatore Kyocera Task Alfa MFP 5500i matr. N3Y2707000.	18/06/2018	1559	18/07/2018	26/07/2018	58,56	8	468,48
456	15/06/2018	18/06/2018	0000783	Canone Locazione trimestrale (dal 19/05/2018 al 18/08/2018) per Fotocopiatore Kyocera Task Alfa MFP 5500i matr. N3Y2707000.	18/06/2018	1560	18/07/2018	26/07/2018	234,24	8	1.873,92
457	15/06/2018	18/06/2018	0000783	Locazione trimestrale (dal 12/06/2018 al 11/09/2018) per Fotocopiatore Triumph Adler mod. 256i s/n V1D6911167. "C/O la Scuola Media di Ovodda"	18/06/2018	1577	18/07/2018	26/07/2018	164,70	8	1.317,60
66	13/06/2018	25/06/2018	0003381	Fattura Cliente	18/06/2018	1309	18/07/2018	26/06/2018	2.000,00	-22	-44.000,00
66	13/06/2018	25/06/2018	0003381	Fattura Cliente	18/06/2018	1310	18/07/2018	26/06/2018	2.875,12	-22	-63.252,64
10285	14/06/2018	20/06/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10285-2018/468	20/06/2018	1958	20/07/2018	19/09/2018	468,00	61	28.548,00
8R00119645	06/06/2018	20/06/2018	0000096	4BIM 2018	20/06/2018	1543	20/07/2018	25/07/2018	188,93	5	944,65
22-2018/PA	31/05/2018	25/06/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO	20/06/2018	1304	20/07/2018	25/06/2018	883,07	-25	-22.076,75
22-2018/PA	31/05/2018	25/06/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO	20/06/2018	1305	20/07/2018	25/06/2018	2.664,85	-25	-66.621,25
4332-PE	18/06/2018	20/06/2018	0003037	ILLUMIA SPA/4332-PE-2018/167,19	20/06/2018	1326	20/07/2018	26/06/2018	167,19	-24	-4.012,56
3E	22/06/2018	27/06/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./3E-2018/2315,3	25/06/2018	1479	25/07/2018	16/07/2018	2.315,30	-9	-20.837,70
197	22/06/2018	25/06/2018	0003501	DETERMINAZIONE N.108 DEL 12/06/18 REGISTRO SETTORE N.49	25/06/2018	1308	25/07/2018	26/06/2018	1.437,16	-29	-41.677,64
004810958132	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810958132-2018/394,72	25/06/2018	1316	25/07/2018	26/06/2018	394,72	-29	-11.446,88
004810959447	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810959447-2018/21,66	25/06/2018	1317	25/07/2018	26/06/2018	21,66	-29	-628,14
004810958131	07/06/2018	01/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810958131-2018/325,76	25/06/2018	1588	25/07/2018	01/08/2018	325,76	7	2.280,32
004810958130	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810958130-2018/16,68	25/06/2018	1318	25/07/2018	26/06/2018	16,68	-29	-483,72
004810906002	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810906002-2018/22,52	25/06/2018	1318	25/07/2018	26/06/2018	22,52	-29	-653,08
004810965766	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810965766-2018/452,91	25/06/2018	1319	25/07/2018	26/06/2018	452,91	-29	-13.134,39
004810959446	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810959446-2018/43,94	25/06/2018	1320	25/07/2018	26/06/2018	43,94	-29	-1.274,26
004810905997	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810905997-2018/195,97	25/06/2018	1320	25/07/2018	26/06/2018	195,97	-29	-5.683,13
004810906000	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810906000-2018/106,79	25/06/2018	1321	25/07/2018	26/06/2018	106,79	-29	-3.096,91



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810905999	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810905999-2018/380,25	25/06/2018	1322	25/07/2018	26/06/2018	380,25	-29	-11.027,25
004810953138	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810953138-2018/452,08	25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	452,08	-29	-13.110,32
004810959448	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810959448-2018/1023,78	25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	1.023,78	-29	-29.689,62
004810937124	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810937124-2018/1033,79	25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	1.033,79	-29	-29.979,91
004810906651	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810906651-2018/2711,58	25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	2.711,58	-29	-78.635,82
004810953137	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810953137-2018/141,46	25/06/2018	1324	25/07/2018	26/06/2018	141,46	-29	-4.102,34
004810905998	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810905998-2018/416,61	25/06/2018	1325	25/07/2018	26/06/2018	416,61	-29	-12.081,69
1	25/06/2018	27/06/2018	0003268	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. CAU RAFFAELE PER RECUPERO E RESTAURO DI ANTICHI ARREDI SCOLASTICI	25/06/2018	1338	25/07/2018	03/07/2018	1.700,00	-22	-37.400,00
FATTPA 7_18	26/06/2018	29/06/2018	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 7_18-2018/5963,79	26/06/2018	1474	26/07/2018	16/07/2018	5.963,79	-10	-59.637,90
66-18PA	13/06/2018	27/06/2018	0001185	FATTURA PA CIG Z6B2364E7A	27/06/2018	1339	27/07/2018	03/07/2018	1.000,00	-24	-24.000,00
03	28/06/2018	03/07/2018	0002835	ONORARI D.L. E PERIZIA A SALDO PIP ( GHILIDDOE )	28/06/2018	1475	28/07/2018	16/07/2018	5.219,26	-12	-62.631,12
03	28/06/2018	03/07/2018	0002835	ONORARI D.L. E PERIZIA A SALDO PIP ( GHILIDDOE )	28/06/2018	1476	28/07/2018	16/07/2018	5.947,91	-12	-71.374,92
03	28/06/2018	03/07/2018	0002835	ONORARI D.L. E PERIZIA A SALDO PIP ( GHILIDDOE )	28/06/2018	1477	28/07/2018	16/07/2018	5.111,23	-12	-61.334,76
05	27/06/2018	03/07/2018	0001810	Vostro dare per lavori sistemazione ala casa anziani	28/06/2018	1442	28/07/2018	06/07/2018	50.584,40	-22	-1.112.856,80
FATTPA 73_18	27/06/2018	03/07/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Giugno 2018	28/06/2018	1444	28/07/2018	06/07/2018	5.221,74	-22	-114.878,28
1010490825	28/06/2018	03/07/2018	0002636	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI	02/07/2018	1576	01/08/2018	26/07/2018	214,82	-6	-1.288,92
1166/PA	30/06/2018	03/07/2018	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./1166/PA-2018/26314,08	02/07/2018	1443	01/08/2018	06/07/2018	26.314,08	-26	-684.166,08
727	29/06/2018	06/07/2018	0001839	DASEIN srl/727-2018/1525	02/07/2018	1445	01/08/2018	09/07/2018	1.525,00	-23	-35.075,00
1485/PA	28/06/2018	06/07/2018	0003384	COMUNE DI OVODDA - Avviso di rettifica: Affidamento in concessione del servizio comunità alloggio per anziani	02/07/2018	1446	01/08/2018	09/07/2018	769,51	-23	-17.698,73
000007-2018-A12	29/06/2018	03/07/2018	0003383	manutenzione e assistenza degli impianti di sollevamento siti nei locali della scuola media e della casa anziani	02/07/2018	1448	01/08/2018	09/07/2018	952,00	-23	-21.896,00
000007-2018-A12	29/06/2018	03/07/2018	0003383	manutenzione e assistenza degli impianti di sollevamento siti nei locali della scuola media e della casa anziani	02/07/2018	1449	01/08/2018	09/07/2018	1.000,00	-23	-23.000,00
83/2018	02/07/2018	06/07/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/83/2018-2018/3150	02/07/2018	1450	01/08/2018	09/07/2018	3.150,00	-23	-72.450,00
0150020180030874800	28/06/2018	25/07/2018	0001609	B/Bollettazione	03/07/2018	1729	02/08/2018	21/08/2018	453,53	19	8.617,07
0150020180030	28/06/2018	25/07/2018	0001609	B/Bollettazione	04/07/2018	1727	03/08/2018	21/08/2018	29,11	18	523,98



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
874700											
4 fpa	03/07/2018	13/07/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Maggio-Giugno 2018) COD:GIG:Z8122A2589	04/07/2018	1547	03/08/2018	25/07/2018	1.693,36	-9	-15.240,24
0150020180030 874600	28/06/2018	04/07/2018	0001609	B/Bollettazione	04/07/2018	1732	03/08/2018	21/08/2018	25,54	18	459,72
0150020180031 371200	28/06/2018	25/07/2018	0001609	B/Bollettazione	04/07/2018	1733	03/08/2018	21/08/2018	28,71	18	516,78
11185	30/06/2018	09/07/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11185-2018/421,2	04/07/2018	1447	03/08/2018	09/07/2018	421,20	-25	-10.530,00
AI12199031	06/07/2018	09/07/2018	0001601	scissione pagamenti	09/07/2018	1541	08/08/2018	25/07/2018	13,66	-14	-191,24
FATTPA 48_18	06/07/2018	13/07/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 48_18-2018/1584	09/07/2018	1473	08/08/2018	16/07/2018	1.584,00	-23	-36.432,00
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti	11/07/2018	1540	10/08/2018	25/07/2018	439,33	-16	-7.029,28
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti	11/07/2018	1542	10/08/2018	25/07/2018	171,33	-16	-2.741,28
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti	11/07/2018	1544	10/08/2018	25/07/2018	1.000,00	-16	-16.000,00
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti	11/07/2018	1545	10/08/2018	25/07/2018	75,05	-16	-1.200,80
10/PA	09/07/2018	13/07/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2018	1546	10/08/2018	25/07/2018	178,40	-16	-2.854,40
9136326307010 38	07/07/2018	11/07/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701038-2018/22,24	11/07/2018	1574	10/08/2018	26/07/2018	22,24	-15	-333,60
1010491970	09/07/2018	11/07/2018	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	11/07/2018	2302	10/08/2018	28/11/2018	113,46	110	12.480,60
8718227319	11/07/2018	21/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097873080	12/07/2018	2803	11/08/2018	20/12/2018	113,91	131	14.922,21
E000156	30/06/2018	24/07/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000156-2018/11945,25	12/07/2018	1549	11/08/2018	25/07/2018	11.945,25	-17	-203.069,25
004811122837	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811122837-2018/24,66	16/07/2018	1561	15/08/2018	26/07/2018	24,66	-20	-493,20
9136301819006 24	10/07/2018	25/07/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900624-2018/65,31	16/07/2018	1562	15/08/2018	26/07/2018	65,31	-20	-1.306,20
004811111578	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811111578-2018/234,68	16/07/2018	1563	15/08/2018	26/07/2018	234,68	-20	-4.693,60
004811120052	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811120052-2018/16,68	16/07/2018	1565	15/08/2018	26/07/2018	16,68	-20	-333,60
004811122839	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811122839-2018/19,92	16/07/2018	1565	15/08/2018	26/07/2018	19,92	-20	-398,40
004811126948	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811126948-2018/154,42	16/07/2018	1566	15/08/2018	26/07/2018	154,42	-20	-3.088,40
004811122838	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811122838-2018/43,94	16/07/2018	1568	15/08/2018	26/07/2018	43,94	-20	-878,80
004811120051	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811120051-2018/238,85	16/07/2018	1568	15/08/2018	26/07/2018	238,85	-20	-4.777,00
004811122835	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811122835-2018/90,91	16/07/2018	1569	15/08/2018	26/07/2018	90,91	-20	-1.818,20



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811126946	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811126946-2018/22,52	16/07/2018	1570	15/08/2018	26/07/2018	22,52	-20	-450,40
004811126947	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811126947-2018/312,58	16/07/2018	1572	15/08/2018	26/07/2018	312,58	-20	-6.251,60
004811151382	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811151382-2018/707,4	16/07/2018	1572	15/08/2018	26/07/2018	707,40	-20	-14.148,00
004811120050	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811120050-2018/709,26	16/07/2018	1572	15/08/2018	26/07/2018	709,26	-20	-14.185,20
004811122834	06/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811122834-2018/295,95	16/07/2018	1575	15/08/2018	26/07/2018	295,95	-20	-5.919,00
004811207406	12/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811207406-2018/127,53	17/07/2018	1564	16/08/2018	26/07/2018	52,01	-21	-1.092,21
004811187406	12/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811187406-2018/189,76	17/07/2018	1567	16/08/2018	26/07/2018	189,76	-21	-3.984,96
004811204714	12/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811204714-2018/11,69	17/07/2018	1571	16/08/2018	26/07/2018	11,69	-21	-245,49
004811207406	12/07/2018	25/07/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811207406-2018/127,53	17/07/2018	1573	16/08/2018	26/07/2018	75,52	-21	-1.585,92
30-2018/PA	30/06/2018	17/07/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GIUGNO	17/07/2018	1722	16/08/2018	21/08/2018	3.169,42	5	15.847,10
33/PA	13/07/2018	17/07/2018	0002927	vendita	17/07/2018	1550	16/08/2018	25/07/2018	585,60	-22	-12.883,20
6/PA 2018	02/07/2018	24/07/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/07/2018	2747	18/08/2018	19/12/2018	366,00	123	45.018,00
1PA	18/07/2018	24/07/2018	0003502	SERPILLO MASSIMILIANO/1PA-2018/8198,4	19/07/2018	1548	18/08/2018	25/07/2018	8.198,40	-24	-196.761,60
5/PA 2018	02/07/2018	25/07/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/07/2018	1552	18/08/2018	25/07/2018	314,64	-24	-7.551,36
36/PA	19/07/2018	25/07/2018	0002927	VENDITA	20/07/2018	1551	19/08/2018	25/07/2018	451,64	-25	-11.291,00
0150020180031 415900	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione	26/07/2018	1728	25/08/2018	21/08/2018	1.002,61	-4	-4.010,44
0150020180031 416200	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione	26/07/2018	1724	25/08/2018	21/08/2018	1.002,61	-4	-4.010,44
0150020180031 416100	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione	26/07/2018	1725	25/08/2018	21/08/2018	2,61	-4	-10,44
0150020180031 416100	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione	26/07/2018	1726	25/08/2018	21/08/2018	1.000,00	-4	-4.000,00
0150020180031 416000	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione	26/07/2018	1730	25/08/2018	21/08/2018	1.002,61	-4	-4.010,44
0150020180031 561300	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione	26/07/2018	1731	25/08/2018	21/08/2018	197,35	-4	-789,40
5/PA	31/07/2018	16/08/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	1808	31/08/2018	28/08/2018	889,58	-3	-2.668,74
8718262770	01/08/2018	21/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098311026	02/08/2018	2804	01/09/2018	20/12/2018	86,41	110	9.505,10
95/2018	01/08/2018	02/08/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/95/2018-2018/3255	02/08/2018	1706	01/09/2018	16/08/2018	3.255,00	-16	-52.080,00
13047	31/07/2018	03/08/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./13047-2018/312	03/08/2018	1705	02/09/2018	16/08/2018	312,00	-17	-5.304,00
FATTPA 61_18	03/08/2018	16/08/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 61_18-2018/1584	03/08/2018	1723	02/09/2018	21/08/2018	1.584,00	-12	-19.008,00
757/2018	02/08/2018	20/08/2018	0000800	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN SIOPE	08/08/2018	1721	07/09/2018	21/08/2018	1.952,00	-17	-33.184,00
36-2018/PA	31/07/2018	21/08/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE	10/08/2018	1747	09/09/2018	22/08/2018	3.319,21	-18	-59.745,78



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI LUGLIO											
004811358051	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358051-2018/19,13	16/08/2018	1734	15/09/2018	21/08/2018	19,13	-25	-478,25
004811328086	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811328086-2018/94,68	16/08/2018	1735	15/09/2018	21/08/2018	94,68	-25	-2.367,00
004811328085	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811328085-2018/14,16	16/08/2018	1736	15/09/2018	21/08/2018	14,16	-25	-354,00
004811344092	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811344092-2018/17,32	16/08/2018	1737	15/09/2018	21/08/2018	17,32	-25	-433,00
004811328084	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811328084-2018/178,19	16/08/2018	1738	15/09/2018	21/08/2018	178,19	-25	-4.454,75
004811344091	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811344091-2018/37,32	16/08/2018	1739	15/09/2018	21/08/2018	37,32	-25	-933,00
004811328087	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811328087-2018/64,01	16/08/2018	1739	15/09/2018	21/08/2018	64,01	-25	-1.600,25
004811358049	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358049-2018/85,03	16/08/2018	1740	15/09/2018	21/08/2018	85,03	-25	-2.125,75
004811358043	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358043-2018/19,13	16/08/2018	1741	15/09/2018	21/08/2018	19,13	-25	-478,25
004811358048	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358048-2018/159,09	16/08/2018	1742	15/09/2018	21/08/2018	159,09	-25	-3.977,25
004811358046	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358046-2018/163,36	16/08/2018	1742	15/09/2018	21/08/2018	163,36	-25	-4.084,00
004811358045	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358045-2018/319,77	16/08/2018	1743	15/09/2018	21/08/2018	319,77	-25	-7.994,25
004811344093	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811344093-2018/698,99	16/08/2018	1743	15/09/2018	21/08/2018	698,99	-25	-17.474,75
004811315550	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811315550-2018/716,79	16/08/2018	1743	15/09/2018	21/08/2018	716,79	-25	-17.919,75
9136326307010 39	10/08/2018	16/08/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701039-2018/26,71	16/08/2018	1745	15/09/2018	21/08/2018	26,71	-25	-667,75
1618025588	10/08/2018	20/08/2018	0000833	S.I.A.E./1618025588-2018/156,89	16/08/2018	1814	15/09/2018	29/08/2018	156,89	-17	-2.667,13
1618025589	10/08/2018	20/08/2018	0000833	S.I.A.E./1618025589-2018/308,9	16/08/2018	1814	15/09/2018	29/08/2018	308,90	-17	-5.251,30
004811358044	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358044-2018/132,19	16/08/2018	1746	15/09/2018	21/08/2018	132,19	-25	-3.304,75
004811358047	07/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811358047-2018/273,24	16/08/2018	1746	15/09/2018	21/08/2018	273,24	-25	-6.831,00
6/PA	16/08/2018	27/08/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/08/2018	1809	16/09/2018	28/08/2018	889,58	-19	-16.902,02
12/PA	16/08/2018	27/08/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/08/2018	1810	16/09/2018	28/08/2018	35,00	-19	-665,00
8R00161503	06/08/2018	21/08/2018	0000096	5BIM 2018	17/08/2018	1888	16/09/2018	12/09/2018	191,80	-4	-767,20
9136303600008 11	16/08/2018	27/08/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000811-2018/90,95	17/08/2018	1815	16/09/2018	29/08/2018	90,95	-18	-1.637,10
004811481816	20/08/2018	21/08/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811481816-2018/3788,28	21/08/2018	1744	20/09/2018	21/08/2018	3.788,28	-30	-113.648,40
820/2018	22/08/2018	31/08/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	23/08/2018	1860	22/09/2018	05/09/2018	268,00	-17	-4.556,00
820/2018	22/08/2018	31/08/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	23/08/2018	1861	22/09/2018	05/09/2018	708,00	-17	-12.036,00
794/2018	22/08/2018	23/08/2018	0000800	INTEGRATIVO 2018 - N. 8 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 06/07/2018	23/08/2018	1894	22/09/2018	12/09/2018	628,47	-10	-6.284,70
794/2018	22/08/2018	23/08/2018	0000800	INTEGRATIVO 2018 - N. 8 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 06/07/2018	23/08/2018	1895	22/09/2018	12/09/2018	126,76	-10	-1.267,60



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5504-PE	21/08/2018	23/08/2018	0003037	ILLUMIA SPA/5504-PE-2018/132,44	23/08/2018	1871	22/09/2018	11/09/2018	132,44	-11	-1.456,84
1/PA	23/08/2018	28/08/2018	0003509	DETRAZIONE IMPEGNO N° 148 DEL 07/08/2018	24/08/2018	1812	23/09/2018	29/08/2018	350,00	-25	-8.750,00
1/PA	23/08/2018	28/08/2018	0003509	DETRAZIONE IMPEGNO N° 148 DEL 07/08/2018	24/08/2018	1813	23/09/2018	29/08/2018	77,00	-25	-1.925,00
5	27/08/2018	28/08/2018	0003269	Ing. Carlo Puddu/5-2018/500	28/08/2018	1816	27/09/2018	29/08/2018	500,00	-29	-14.500,00
625	28/08/2018	31/08/2018	0000783	Canone Locazione trimestrale (dal 19/08/2018 al 18/11/2018) per Fotocopiatore Kyocera Task Alfa MFP 5500i matr. N3Y2707000.	30/08/2018	1892	29/09/2018	12/09/2018	58,56	-17	-995,52
625	28/08/2018	31/08/2018	0000783	Canone Locazione trimestrale (dal 19/08/2018 al 18/11/2018) per Fotocopiatore Kyocera Task Alfa MFP 5500i matr. N3Y2707000.	30/08/2018	1893	29/09/2018	12/09/2018	234,24	-17	-3.982,08
45888000576	29/08/2018	12/09/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255582 Lettura Data Da nostra lettura 14 APRILE Da nostra lettura 20 AGOST Consumo accertato per 129 giorni	31/08/2018	1993	30/09/2018	25/09/2018	26,97	-5	-134,85
45888000578	29/08/2018	12/09/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 Lettura Data Da nostra lettura 14 APRILE Da nostra lettura 20 AGOST Consumo accertato per 129 giorni	31/08/2018	1993	30/09/2018	25/09/2018	26,97	-5	-134,85
9136303600008 12	30/08/2018	31/08/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000812-2018/8,16	31/08/2018	1878	30/09/2018	11/09/2018	8,16	-19	-155,04
5 FPA	01/09/2018	12/09/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (luglio-agosto 2018) COD:GIG:Z8122A2589	03/09/2018	1897	03/10/2018	13/09/2018	1.354,69	-20	-27.093,80
5 FPA	01/09/2018	12/09/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (luglio-agosto 2018) COD:GIG:Z8122A2589	03/09/2018	1898	03/10/2018	13/09/2018	338,67	-20	-6.773,40
FATTPA 11_18	29/08/2018	05/09/2018	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 11_18-2018/3249,99	03/09/2018	1884	03/10/2018	12/09/2018	3.249,99	-21	-68.249,79
13754	31/08/2018	05/09/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./13754-2018/177,07	03/09/2018	1949	03/10/2018	19/09/2018	177,07	-14	-2.478,98
8718291447	31/08/2018	21/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098756222	03/09/2018	2805	03/10/2018	20/12/2018	118,80	78	9.266,40
109/2018	03/09/2018	10/09/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/109/2018-2018/3255	04/09/2018	1880	04/10/2018	12/09/2018	3.255,00	-22	-71.610,00
PA1/2018	04/09/2018	10/09/2018	0001100	SORU STEFANO/PA1/2018-2018/200	05/09/2018	1883	05/10/2018	12/09/2018	200,00	-23	-4.600,00
8	04/09/2018	05/09/2018	0003404	Fattura Cliente	05/09/2018	1885	05/10/2018	12/09/2018	19.116,95	-23	-439.689,85
8	04/09/2018	05/09/2018	0003404	Fattura Cliente	05/09/2018	1886	05/10/2018	12/09/2018	16.708,26	-23	-384.289,98
7	04/09/2018	05/09/2018	0003404	Fattura Cliente	05/09/2018	1887	05/10/2018	12/09/2018	6.325,46	-23	-145.485,58
2/ELE	05/09/2018	06/09/2018	0000756	Fattura di vendita	06/09/2018	1865	06/10/2018	10/09/2018	7.100,00	-26	-184.600,00





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/ELE	05/09/2018	06/09/2018	0000756	Fattura di vendita	06/09/2018	1866	06/10/2018	10/09/2018	3.187,34	-26	-82.870,84
7/PA	05/09/2018	12/09/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2018	1896	06/10/2018	13/09/2018	889,58	-23	-20.460,34
FATTPA 40_18	06/09/2018	10/09/2018	0002180	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 40_18-2018/3850	06/09/2018	1881	06/10/2018	12/09/2018	3.850,00	-24	-92.400,00
000319	31/08/2018	12/09/2018	0003065	Determina Registro Generale n. 25 del 09/02/2018 - registro di Settore n. 8	06/09/2018	1899	06/10/2018	13/09/2018	3.419,01	-23	-78.637,23
FATTPA 72_18	06/09/2018	10/09/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 72_18-2018/1584	07/09/2018	1879	07/10/2018	12/09/2018	1.584,00	-25	-39.600,00
FATTPA 6_18	07/09/2018	10/09/2018	0000188	Centro Spettacoli di Fais Giovanni/FATTPA 6_18-2018/5002	07/09/2018	1882	07/10/2018	12/09/2018	5.002,00	-25	-125.050,00
AI16116294	06/09/2018	12/09/2018	0001601	scissione pagamenti	07/09/2018	1889	07/10/2018	12/09/2018	1.000,00	-25	-25.000,00
AI16116294	06/09/2018	12/09/2018	0001601	scissione pagamenti	07/09/2018	1890	07/10/2018	12/09/2018	813,90	-25	-20.347,50
AI16173534	06/09/2018	10/09/2018	0001601	scissione pagamenti	07/09/2018	1891	07/10/2018	12/09/2018	13,66	-25	-341,50
004811540641	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811540641-2018/19,13	10/09/2018	1867	10/10/2018	11/09/2018	19,13	-29	-554,77
004811518882	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811518882-2018/151,59	10/09/2018	1868	10/10/2018	11/09/2018	151,59	-29	-4.396,11
004811505743	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811505743-2018/14,16	10/09/2018	1869	10/10/2018	11/09/2018	14,16	-29	-410,64
004811540637	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811540637-2018/249,87	10/09/2018	1870	10/10/2018	11/09/2018	249,87	-29	-7.246,23
15/PA	07/09/2018	12/09/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/09/2018	2071	10/10/2018	09/10/2018	100,00	-1	-100,00
004811505745	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811505745-2018/59,79	10/09/2018	1872	10/10/2018	11/09/2018	59,79	-29	-1.733,91
004811505744	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811505744-2018/102,24	10/09/2018	1872	10/10/2018	11/09/2018	102,24	-29	-2.964,96
004811540636	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811540636-2018/117,86	10/09/2018	1872	10/10/2018	11/09/2018	117,86	-29	-3.417,94
004811540639	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811540639-2018/78,65	10/09/2018	1873	10/10/2018	11/09/2018	78,65	-29	-2.280,85
004811533987	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811533987-2018/19,13	10/09/2018	1874	10/10/2018	11/09/2018	19,13	-29	-554,77
004811518879	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811518879-2018/37,32	10/09/2018	1875	10/10/2018	11/09/2018	37,32	-29	-1.082,28
004811540638	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811540638-2018/226,54	10/09/2018	1875	10/10/2018	11/09/2018	226,54	-29	-6.569,66
004811540635	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811540635-2018/360,52	10/09/2018	1876	10/10/2018	11/09/2018	360,52	-29	-10.455,08
004811530539	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811530539-2018/769,12	10/09/2018	1876	10/10/2018	11/09/2018	769,12	-29	-22.304,48
004811518881	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811518881-2018/779,62	10/09/2018	1876	10/10/2018	11/09/2018	779,62	-29	-22.608,98
004811539421	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811539421-2018/2143,26	10/09/2018	1876	10/10/2018	11/09/2018	2.143,26	-29	-62.154,54
004811518880	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811518880-2018/17,71	10/09/2018	1877	10/10/2018	11/09/2018	17,71	-29	-513,59
004811533988	06/09/2018	10/09/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811533988-2018/111,02	10/09/2018	1877	10/10/2018	11/09/2018	111,02	-29	-3.219,58
896/2018	07/09/2018	13/09/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	13/09/2018	2306	13/10/2018	28/11/2018	383,00	46	17.618,00
896/2018	07/09/2018	13/09/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	13/09/2018	2307	13/10/2018	28/11/2018	355,23	46	16.340,58
896/2018	07/09/2018	13/09/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	13/09/2018	2310	13/10/2018	28/11/2018	1.999,89	46	91.994,94





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	13/09/2018	19/09/2018	0002856	MATTU CLAUDIO/5-2018/150	14/09/2018	1979	14/10/2018	24/09/2018	150,00	-20	-3.000,00
1000	13/09/2018	03/10/2018	0001839	DASEIN srl/1000-2018/1200	14/09/2018	2213	14/10/2018	07/11/2018	400,00	24	9.600,00
1000	13/09/2018	03/10/2018	0001839	DASEIN srl/1000-2018/1200	14/09/2018	2214	14/10/2018	07/11/2018	400,00	24	9.600,00
1000	13/09/2018	03/10/2018	0001839	DASEIN srl/1000-2018/1200	14/09/2018	2215	14/10/2018	07/11/2018	400,00	24	9.600,00
655	14/09/2018	17/09/2018	0000783	Locazione trimestrale (dal 12/09/2018 al 11/12/2018) per Fotocopiatore Triumph Adler mod. 256i s/n V1D6911167. 1 135,00 135,00 22 "C/O la Scuola Media di Ovodda"	17/09/2018	1959	17/10/2018	20/09/2018	164,70	-27	-4.446,90
43-2018/PA	31/08/2018	24/09/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI AGOSTO	19/09/2018	1978	19/10/2018	24/09/2018	622,95	-25	-15.573,75
45888000577	29/08/2018	24/09/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 - Importo Sconto 448 Accisa 20/06/18-20/08/18 -1,81 TOTALE SCONTO ACCISA -1,81 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 28,12 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,40	19/09/2018	2063	19/10/2018	03/10/2018	28,12	-16	-449,92
934/2018	17/09/2018	19/09/2018	0000800	INTEGRATIVO 2018 - N. 02 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 05/07/2018	19/09/2018	2308	19/10/2018	28/11/2018	188,81	40	7.552,40
27	21/09/2018	24/09/2018	0002354	Rilegatura Registri di Stato Civile	24/09/2018	1980	24/10/2018	24/09/2018	270,00	-30	-8.100,00
16/2018	20/09/2018	25/09/2018	0000210	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COD ARES NU000087. ONORARI PER PROGETTAZIONE E CSP	24/09/2018	1995	24/10/2018	26/09/2018	8.329,04	-28	-233.213,12
1/PA/2018	21/09/2018	25/09/2018	0003077	MURRU PAOLO/1/PA/2018-2018/15592,19	24/09/2018	1996	24/10/2018	26/09/2018	15.592,19	-28	-436.581,32
FATTPA 30_18	22/09/2018	24/09/2018	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 30_18-2018/10000	24/09/2018	1994	24/10/2018	25/09/2018	10.000,00	-29	-290.000,00
FATTPA 33_18	24/09/2018	01/10/2018	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 33_18-2018/1603,08	25/09/2018	2065	25/10/2018	03/10/2018	1.603,08	-22	-35.267,76
FATTPA 32_18	24/09/2018	01/10/2018	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 32_18-2018/2137,44	25/09/2018	2066	25/10/2018	03/10/2018	2.137,44	-22	-47.023,68
FATTPA 31_18	22/09/2018	01/10/2018	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 31_18-2018/534,36	25/09/2018	2067	25/10/2018	03/10/2018	534,36	-22	-11.755,92
PAT/1/2018	21/09/2018	26/09/2018	0002499	Fattura di vendita	26/09/2018	1999	26/10/2018	01/10/2018	1.617,72	-25	-40.443,00
1778/PA	29/09/2018	01/10/2018	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./1778/PA-2018/39471,14	01/10/2018	2000	31/10/2018	02/10/2018	39.471,14	-29	-1.144.663,06
1010505930	28/09/2018	01/10/2018	0002636	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI	01/10/2018	2303	31/10/2018	28/11/2018	214,82	28	6.014,96
127/2018	01/10/2018	03/10/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/127/2018-2018/3150	02/10/2018	2111	01/11/2018	17/10/2018	3.150,00	-15	-47.250,00
8718328409	02/10/2018	21/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099165867	03/10/2018	2806	02/11/2018	20/12/2018	145,43	48	6.980,64
3/ELE	03/10/2018	09/10/2018	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	04/10/2018	2072	03/11/2018	09/10/2018	338,77	-25	-8.469,25



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 79_18	05/10/2018	17/10/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 79_18-2018/1584	08/10/2018	2131	07/11/2018	22/10/2018	1.584,00	-16	-25.344,00
9136301819006 25	10/09/2018	10/10/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900625-2018/61,93	08/10/2018	2144	07/11/2018	25/10/2018	61,93	-13	-805,09
9136326307010 31	10/09/2018	10/10/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701031-2018/167,21	08/10/2018	2152	07/11/2018	25/10/2018	167,21	-13	-2.173,73
16/PA	30/09/2018	17/10/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/10/2018	2123	08/11/2018	19/10/2018	275,00	-20	-5.500,00
1/PA	03/10/2018	17/10/2018	0002576	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/10/2018	2155	08/11/2018	25/10/2018	762,49	-14	-10.674,86
004811710126	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710126-2018/19,13	09/10/2018	2141	08/11/2018	25/10/2018	19,13	-14	-267,82
004811710120	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710120-2018/115,74	09/10/2018	2142	08/11/2018	25/10/2018	115,74	-14	-1.620,36
004811710131	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710131-2018/14,16	09/10/2018	2143	08/11/2018	25/10/2018	14,16	-14	-198,24
004811710123	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710123-2018/271,44	09/10/2018	2143	08/11/2018	25/10/2018	271,44	-14	-3.800,16
004811710132	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710132-2018/106,82	09/10/2018	2145	08/11/2018	25/10/2018	12,01	-14	-168,14
004811710130	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710130-2018/216,87	09/10/2018	2146	08/11/2018	25/10/2018	216,87	-14	-3.036,18
004811710127	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710127-2018/37,32	09/10/2018	2147	08/11/2018	25/10/2018	37,32	-14	-522,48
004811710132	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710132-2018/106,82	09/10/2018	2147	08/11/2018	25/10/2018	94,81	-14	-1.327,34
004811710133	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710133-2018/107,24	09/10/2018	2147	08/11/2018	25/10/2018	107,24	-14	-1.501,36
004811710122	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710122-2018/110,7	09/10/2018	2147	08/11/2018	25/10/2018	110,70	-14	-1.549,80
004811710124	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710124-2018/83,91	09/10/2018	2148	08/11/2018	25/10/2018	83,91	-14	-1.174,74
004811710119	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710119-2018/19,13	09/10/2018	2149	08/11/2018	25/10/2018	19,13	-14	-267,82
004811710121	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710121-2018/393,69	09/10/2018	2151	08/11/2018	25/10/2018	393,69	-14	-5.511,66
004811710135	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710135-2018/813,95	09/10/2018	2151	08/11/2018	25/10/2018	813,95	-14	-11.395,30
004811710129	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710129-2018/840,74	09/10/2018	2151	08/11/2018	25/10/2018	840,74	-14	-11.770,36
004811710134	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710134-2018/2370,01	09/10/2018	2151	08/11/2018	25/10/2018	2.370,01	-14	-33.180,14
004811710128	05/10/2018	10/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811710128-2018/17,54	09/10/2018	2154	08/11/2018	25/10/2018	17,54	-14	-245,56
E000269	30/09/2018	17/10/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000269-2018/6714,57	10/10/2018	2130	09/11/2018	19/10/2018	6.714,57	-21	-141.005,97
9136326307010 32	10/10/2018	11/10/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701032-2018/134,31	11/10/2018	2153	10/11/2018	25/10/2018	134,31	-16	-2.148,96
0000918900004 936	12/10/2018	23/10/2018	0000095	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000918900004936-2018/13431,66	15/10/2018	2203	14/11/2018	05/11/2018	13.431,66	-9	-120.884,94
FATTPA 13_18	12/10/2018	17/10/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 13_18-2018/683,2	15/10/2018	2124	14/11/2018	19/10/2018	128,83	-26	-3.349,58
FATTPA 13_18	12/10/2018	17/10/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 13_18-2018/683,2	15/10/2018	2125	14/11/2018	19/10/2018	128,84	-26	-3.349,84
FATTPA 13_18	12/10/2018	17/10/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 13_18-2018/683,2	15/10/2018	2126	14/11/2018	19/10/2018	123,83	-26	-3.219,58



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13_18-2018/683,2							
FATTPA 13_18	12/10/2018	17/10/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 13_18-2018/683,2	15/10/2018	2127	14/11/2018	19/10/2018	128,83	-26	-3.349,58
FATTPA 13_18	12/10/2018	17/10/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 13_18-2018/683,2	15/10/2018	2128	14/11/2018	19/10/2018	128,83	-26	-3.349,58
FATTPA 13_18	12/10/2018	17/10/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 13_18-2018/683,2	15/10/2018	2129	14/11/2018	19/10/2018	44,04	-26	-1.145,04
004811829587	12/10/2018	23/10/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811829587-2018/71,21	15/10/2018	2150	14/11/2018	25/10/2018	71,21	-20	-1.424,20
1086/2018	17/10/2018	18/10/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	17/10/2018	2309	16/11/2018	28/11/2018	912,71	12	10.952,52
9	24/10/2018	25/10/2018	0001451	MELE GIUSEPPINA/9-2018/2615,23	25/10/2018	2156	24/11/2018	26/10/2018	2.615,23	-29	-75.841,67
6885-PE	19/10/2018	31/10/2018	0003037	ILLUMIA SPA/6885-PE-2018/133,87	30/10/2018	2713	29/11/2018	17/12/2018	133,87	18	2.409,66
1152/2018	02/11/2018	06/11/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 3	05/11/2018	2220	05/12/2018	08/11/2018	107,26	-27	-2.896,02
1152/2018	02/11/2018	06/11/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 3	05/11/2018	2221	05/12/2018	08/11/2018	292,80	-27	-7.905,60
146/2018	02/11/2018	06/11/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/146/2018-2018/3255	05/11/2018	2222	05/12/2018	08/11/2018	3.255,00	-27	-87.885,00
6 FPA	02/11/2018	07/11/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (SETTEMBRE 2018) COD:GIG:Z8122A2589	05/11/2018	2223	05/12/2018	08/11/2018	591,70	-27	-15.975,90
4/ELE	02/11/2018	07/11/2018	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	05/11/2018	2224	05/12/2018	08/11/2018	338,77	-27	-9.146,79
18/PA	31/10/2018	07/11/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/11/2018	2225	05/12/2018	08/11/2018	83,01	-27	-2.241,27
1152/2018	02/11/2018	06/11/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 3	05/11/2018	2219	05/12/2018	08/11/2018	87,94	-27	-2.374,38
1032	02/11/2018	07/11/2018	0003534	RAP PROFESSIONAL S.R.L./1032-2018/686,74	07/11/2018	2226	07/12/2018	12/11/2018	686,74	-25	-17.168,50
FATTPA 78_18	02/11/2018	09/11/2018	0003470	FORNITURA PASTI SOMINISTRATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	2287	08/12/2018	20/11/2018	15.432,46	-18	-277.784,28
234	08/11/2018	09/11/2018	0003390	RIF. DET. N° 187 DEL 30/10/2018 ACQUISTO SEGNALETICA E ACCESSORI STRADALI	08/11/2018	2228	08/12/2018	13/11/2018	1.295,64	-25	-32.391,00
FATTPA 88_18	07/11/2018	21/11/2018	0002848	OTTOBRE 2018. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	08/11/2018	2299	08/12/2018	22/11/2018	1.584,00	-16	-25.344,00
FATTPA 78_18	02/11/2018	09/11/2018	0003470	FORNITURA PASTI SOMINISTRATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	2288	08/12/2018	20/11/2018	15.432,46	-18	-277.784,28
8718366389	06/11/2018	21/11/2018	0000829	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099474346	08/11/2018	2807	08/12/2018	20/12/2018	68,88	12	826,56
AI20186296	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti	09/11/2018	2230	09/12/2018	14/11/2018	13,66	-25	-341,50
AI20128528	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti	09/11/2018	2231	09/12/2018	14/11/2018	395,56	-25	-9.889,00
AI20128528	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti	09/11/2018	2232	09/12/2018	14/11/2018	750,00	-25	-18.750,00
AI20128528	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti	09/11/2018	2233	09/12/2018	14/11/2018	661,29	-25	-16.532,25
9136301819006	10/11/2018	12/11/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	12/11/2018	2714	12/12/2018	17/12/2018	61,93	5	309,65



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26				DI MAGGIOR TUTELA/913630181900626-2018/61,93							
2/PA	09/11/2018	13/11/2018	0002576	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/11/2018	2284	12/12/2018	19/11/2018	762,49	-23	-17.537,27
9136326307010	10/11/2018	12/11/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701033-2018/110,39	12/11/2018	2710	12/12/2018	17/12/2018	110,39	5	551,95
000003-2018-FE	13/11/2018	15/11/2018	0002893	VACCA GIOVANNI ANTONIO EMANUELE/000003-2018-FE-2018/5075,2	14/11/2018	2285	14/12/2018	19/11/2018	889,54	-25	-22.238,50
000003-2018-FE	13/11/2018	15/11/2018	0002893	VACCA GIOVANNI ANTONIO EMANUELE/000003-2018-FE-2018/5075,2	14/11/2018	2286	14/12/2018	19/11/2018	4.185,66	-25	-104.641,50
477E	19/11/2018	21/11/2018	0002844	LND SERVIZI S.R.L./477E-2018/732	19/11/2018	2298	19/12/2018	22/11/2018	732,00	-27	-19.764,00
842	19/11/2018	21/11/2018	0000783	Canone Locazione trimestrale (dal 19/11/2018 al 18/02/2019) per Fotocopiatore Kyocera Task Alfa MFP 5500i matr. N3Y2707000.	20/11/2018	2304	20/12/2018	28/11/2018	58,56	-22	-1.288,32
842	19/11/2018	21/11/2018	0000783	Canone Locazione trimestrale (dal 19/11/2018 al 18/02/2019) per Fotocopiatore Kyocera Task Alfa MFP 5500i matr. N3Y2707000.	20/11/2018	2305	20/12/2018	28/11/2018	234,24	-22	-5.153,28
64/12	15/11/2018	23/11/2018	0003542	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	20/11/2018	2301	20/12/2018	27/11/2018	924,63	-23	-21.266,49
004812040982	13/11/2018	21/11/2018	0001934	Enel Energia SpA/004812040982-2018/552,18	20/11/2018	2708	20/12/2018	17/12/2018	552,18	-3	-1.656,54
1/PA/18	20/11/2018	03/12/2018	0002184	MARONGIU GIORGIO/1/PA/18-2018/4880	21/11/2018	2489	21/12/2018	11/12/2018	4.880,00	-10	-48.800,00
004812040983	13/11/2018	21/11/2018	0001934	Enel Energia SpA/004812040983-2018/278,14	21/11/2018	2704	21/12/2018	17/12/2018	278,14	-4	-1.112,56
45888000513	30/06/2018	27/11/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 14/04/18-19/06/18 -107,82 Consumo fatturato SMC 344,158 SMC	26/11/2018	2311	26/12/2018	30/11/2018	844,32	-26	-21.952,32
45888000515	30/06/2018	27/11/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62276662 Importo Sconto 448 Accisa 14/04/18-19/06/18 -27,18 TOTALE SCONTO ACCISA -27,18 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 Consumo fatturato SMC 86,763 SMC	26/11/2018	2312	26/12/2018	30/11/2018	221,57	-26	-5.760,82
45888000514	30/06/2018	27/11/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 Importo Sconto 448 Accisa 14/04/18-19/06/18 -81,85 TOTALE SCONTO ACCISA -81,85 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 Consumo fatturato SMC 261,252 SMC	26/11/2018	2313	26/12/2018	30/11/2018	108,88	-26	-2.830,88
45888000516	30/06/2018	27/11/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 Importo Sconto 448 Accisa 14/04/18-19/06/18 -40,47 TOTALE SCONTO ACCISA -40,47 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 Consumo fatturato SMC 129,180 SMC	26/11/2018	2314	26/12/2018	30/11/2018	323,13	-26	-8.401,38



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000514	30/06/2018	27/11/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 Importo Sconto 448 Accisa 14/04/18-19/06/18 -81,85 TOTALE SCONTO ACCISA -81,85 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 Consumo fatturato SMC 261,252 SMC	26/11/2018	2314	26/12/2018	30/11/2018	530,55	-26	-13.794,30
552/2018	30/11/2018	04/12/2018	0001112	GP forniture didattiche srl/552/2018-2018/1000	03/12/2018	2402	02/01/2019	07/12/2018	384,77	-26	-10.004,02
552/2018	30/11/2018	04/12/2018	0001112	GP forniture didattiche srl/552/2018-2018/1000	03/12/2018	2403	02/01/2019	07/12/2018	615,23	-26	-15.995,98
2PA	30/11/2018	04/12/2018	0000747	CURRELI GIORGIO/2PA-2018/16670,74	03/12/2018	2404	02/01/2019	07/12/2018	16.670,74	-26	-433.439,24
FATTPA 88_18	02/12/2018	10/12/2018	0003470	FORNITURA PASTI SOMINISTRATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	03/12/2018	2482	02/01/2019	11/12/2018	13.195,83	-22	-290.308,26
2/PA	03/12/2018	10/12/2018	0003175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/12/2018	2728	02/01/2019	18/12/2018	1.195,60	-15	-17.934,00
2/PA	03/12/2018	10/12/2018	0003175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/12/2018	2729	02/01/2019	18/12/2018	421,80	-15	-6.327,00
9136326307010 34	06/12/2018	12/12/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2018/15,96	07/12/2018	2711	06/01/2019	17/12/2018	15,96	-20	-319,20
5/ELE	04/12/2018	10/12/2018	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	07/12/2018	2483	06/01/2019	11/12/2018	338,77	-26	-8.808,02
3/PA	05/12/2018	10/12/2018	0002576	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/12/2018	2484	06/01/2019	11/12/2018	762,49	-26	-19.824,74
6/ELE	06/12/2018	10/12/2018	0000756	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE	07/12/2018	2485	06/01/2019	11/12/2018	1.370,00	-26	-35.620,00
19/PA	30/11/2018	10/12/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/12/2018	2488	06/01/2019	11/12/2018	103,02	-26	-2.678,52
FATTPA 93_18	06/12/2018	10/12/2018	0002848	NOVEMBRE 2018. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	07/12/2018	2480	06/01/2019	11/12/2018	1.584,00	-26	-41.184,00
161/2018	01/12/2018	10/12/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/161/2018-2018/3150	07/12/2018	2481	06/01/2019	11/12/2018	3.150,00	-26	-81.900,00
6/ELE	06/12/2018	10/12/2018	0000756	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE	07/12/2018	2724	06/01/2019	17/12/2018	216,88	-20	-4.337,60
004811915823	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915823-2018/18,09	10/12/2018	2712	09/01/2019	17/12/2018	18,09	-23	-416,07
004811915815	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915815-2018/116,5	10/12/2018	2712	09/01/2019	17/12/2018	116,50	-23	-2.679,50
02-PA-D-2018	06/12/2018	10/12/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./02-PA-D-2018-2018/1107,19	10/12/2018	2486	09/01/2019	11/12/2018	163,05	-29	-4.728,45
02-PA-B-2018	06/12/2018	10/12/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./02-PA-B-2018-2018/1083,95	10/12/2018	2486	09/01/2019	11/12/2018	1.083,95	-29	-31.434,55
02-PA-D-2018	06/12/2018	10/12/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./02-PA-D-2018-2018/1107,19	10/12/2018	2487	09/01/2019	11/12/2018	944,14	-29	-27.380,06
004811915821	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915821-2018/19,29	10/12/2018	2700	09/01/2019	17/12/2018	19,29	-23	-443,67
004811915826	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915826-2018/14,32	10/12/2018	2701	09/01/2019	17/12/2018	14,32	-23	-329,36
004811915818	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915818-2018/330,19	10/12/2018	2701	09/01/2019	17/12/2018	330,19	-23	-7.594,37
004811915827	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915827-2018/112,95	10/12/2018	2702	09/01/2019	17/12/2018	112,95	-23	-2.597,85



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811915822	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915822-2018/37,32	10/12/2018	2703	09/01/2019	17/12/2018	37,32	-23	-858,36
004811915825	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915825-2018/394,71	10/12/2018	2703	09/01/2019	17/12/2018	394,71	-23	-9.078,33
004811915817	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915817-2018/110,2	10/12/2018	2705	09/01/2019	17/12/2018	110,20	-23	-2.534,60
004811915819	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915819-2018/81,85	10/12/2018	2706	09/01/2019	17/12/2018	81,85	-23	-1.882,55
004811915814	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915814-2018/20,35	10/12/2018	2707	09/01/2019	17/12/2018	20,35	-23	-468,05
004811915816	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915816-2018/453,93	10/12/2018	2709	09/01/2019	17/12/2018	453,93	-23	-10.440,39
004811915829	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915829-2018/949,79	10/12/2018	2709	09/01/2019	17/12/2018	949,79	-23	-21.845,17
004811915824	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915824-2018/981,86	10/12/2018	2709	09/01/2019	17/12/2018	981,86	-23	-22.582,78
004811915828	06/11/2018	12/12/2018	0001934	Enel Energia SpA/004811915828-2018/2608,6	10/12/2018	2709	09/01/2019	17/12/2018	2.608,60	-23	-59.997,80
13E	07/12/2018	10/12/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./13E-2018/112474,47	10/12/2018	2725	09/01/2019	17/12/2018	31.386,98	-23	-721.900,54
13E	07/12/2018	10/12/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./13E-2018/112474,47	10/12/2018	2726	09/01/2019	17/12/2018	81.087,49	-23	-1.865.012,27
2/PA/18	12/12/2018	14/12/2018	0002184	MARONGIU GIORGIO/2/PA/18-2018/3660	12/12/2018	2722	11/01/2019	17/12/2018	869,84	-25	-21.746,00
2/PA/18	12/12/2018	14/12/2018	0002184	MARONGIU GIORGIO/2/PA/18-2018/3660	12/12/2018	2723	11/01/2019	17/12/2018	2.790,16	-25	-69.754,00
18/600020	12/12/2018	14/12/2018	0003549	EDILIZIA PISANO S.R.L./18/600020-2018/3171,93	12/12/2018	2730	11/01/2019	18/12/2018	3.171,93	-24	-76.126,32
1414	13/12/2018	17/12/2018	0001839	DASEIN srl/1414-2018/1525	14/12/2018	2734	13/01/2019	18/12/2018	1.525,00	-26	-39.650,00
FPA 2/18	13/12/2018	14/12/2018	0000936	1° STADIO DI AVANZAMENTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO ABITATO VIA TALORO - 1° STRALCIO.	14/12/2018	2741	13/01/2019	18/12/2018	21.960,00	-26	-570.960,00
9/PA 2018	15/12/2018	19/12/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2018	2746	18/01/2019	19/12/2018	3.660,00	-30	-109.800,00
8/PA 2018	15/12/2018	19/12/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2018	2744	18/01/2019	19/12/2018	819,36	-30	-24.580,80
8/PA 2018	15/12/2018	19/12/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2018	2745	18/01/2019	19/12/2018	75,67	-30	-2.270,10
7/PA 2018	15/12/2018	19/12/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2018	2748	18/01/2019	19/12/2018	322,00	-30	-9.660,00
7/PA 2018	15/12/2018	19/12/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2018	2749	18/01/2019	19/12/2018	67,80	-30	-2.034,00
FatPAM 1/E	19/12/2018	20/12/2018	0003466	GABRIELE CONTINI/FatPAM 1/E-2018	20/12/2018	2808	19/01/2019	20/12/2018	3.939,62	-30	-118.188,60
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.182.605,11 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>-24.388.250,23 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-20,62</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split