



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 30/11/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.caccise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 28,12 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,40 Co		19/09/2018	2063	19/10/2018	03/10/2018	28,12	-16
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
913630181900625	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
913632630701031	10/09/2018	10/10/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701031-		08/10/2018	2152	07/11/2018	25/10/2018	167,21	-13



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 30/11/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2018/167,21							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
913632630701032	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
0000918900004936	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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 30/11/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
6 FPA	02/11/2018	07/11/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli 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
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
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
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
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
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
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
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
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
AI20186296	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti		09/11/2018	2230	09/12/2018	14/11/2018	13,66	-25
AI20128528	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti		09/11/2018	2231	09/12/2018	14/11/2018	395,56	-25
AI20128528	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti		09/11/2018	2232	09/12/2018	14/11/2018	750,00	-25
AI20128528	07/11/2018	12/11/2018	0001601	scissione pagamenti		09/11/2018	2233	09/12/2018	14/11/2018	661,29	-25
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 30/11/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
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	
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	
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	
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	
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	
Importi scaduti pagati nel periodo:				5.903,90	Importi pagati nel periodo:			137.747,59	Indicatore tempestività pagamento: -19,03			

* Mandato collegato a note di credito