



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8R00119645	06/06/2018	20/06/2018	0000096	4BIM 2018		20/06/2018	1543	20/07/2018	25/07/2018	188,93	5
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1010490825	28/06/2018	03/07/2018	0002636	FOTOCOPIATICI 28 L2 - 36 MESI		02/07/2018	1576	01/08/2018	26/07/2018	214,82	-6
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
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
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
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
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
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
0150020180030874 800	28/06/2018	25/07/2018	0001609	B/Bollettazione		03/07/2018	1729	02/08/2018	21/08/2018	453,53	19
0150020180030874 700	28/06/2018	25/07/2018	0001609	B/Bollettazione		04/07/2018	1727	03/08/2018	21/08/2018	29,11	18
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
0150020180030874 600	28/06/2018	04/07/2018	0001609	B/Bollettazione		04/07/2018	1732	03/08/2018	21/08/2018	25,54	18
0150020180031371 200	28/06/2018	25/07/2018	0001609	B/Bollettazione		04/07/2018	1733	03/08/2018	21/08/2018	28,71	18
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
AI12199031	06/07/2018	09/07/2018	0001601	scissione pagamenti		09/07/2018	1541	08/08/2018	25/07/2018	13,66	-14
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
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti		11/07/2018	1540	10/08/2018	25/07/2018	439,33	-16
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti		11/07/2018	1542	10/08/2018	25/07/2018	171,33	-16
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti		11/07/2018	1544	10/08/2018	25/07/2018	1.000,00	-16
AI12138738	06/07/2018	13/07/2018	0001601	scissione pagamenti		11/07/2018	1545	10/08/2018	25/07/2018	75,05	-16
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
913632630701038	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
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
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
913630181900624	10/07/2018	25/07/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900624-		16/07/2018	1562	15/08/2018	26/07/2018	65,31	-20



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2018/65,31							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
33/PA	13/07/2018	17/07/2018	0002927	vendita		17/07/2018	1550	16/08/2018	25/07/2018	585,60	-22
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
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
36/PA	19/07/2018	25/07/2018	0002927	VENDITA		20/07/2018	1551	19/08/2018	25/07/2018	451,64	-25
0150020180031415	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione		26/07/2018	1728	25/08/2018	21/08/2018	1.002,61	-4
900											
0150020180031416	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione		26/07/2018	1724	25/08/2018	21/08/2018	1.002,61	-4
200											
0150020180031416	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione		26/07/2018	1725	25/08/2018	21/08/2018	2,61	-4
100											
0150020180031416	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione		26/07/2018	1726	25/08/2018	21/08/2018	1.000,00	-4
100											
0150020180031416	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione		26/07/2018	1730	25/08/2018	21/08/2018	1.002,61	-4
000											
0150020180031561	13/07/2018	26/07/2018	0001609	B/Bollettazione		26/07/2018	1731	25/08/2018	21/08/2018	197,35	-4
300											
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
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
36-2018/PA	31/07/2018	21/08/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI LUGLIO		10/08/2018	1747	09/09/2018	22/08/2018	3.319,21	-18
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
913632630701039	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
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
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
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
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/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
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
8R00161503	06/08/2018	21/08/2018	0000096	5BIM 2018		17/08/2018	1888	16/09/2018	12/09/2018	191,80	-4
913630360000811	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
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
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
820/2018	22/08/2018	31/08/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL		23/08/2018	1861	22/09/2018	05/09/2018	708,00	-17



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PRE-SUBENTRO							
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
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
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/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
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
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
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
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
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
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
913630360000812	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
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
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
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
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
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
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
8	04/09/2018	05/09/2018	0003404	Fattura Cliente		05/09/2018	1885	05/10/2018	12/09/2018	19.116,95	-23
8	04/09/2018	05/09/2018	0003404	Fattura Cliente		05/09/2018	1886	05/10/2018	12/09/2018	16.708,26	-23
7	04/09/2018	05/09/2018	0003404	Fattura Cliente		05/09/2018	1887	05/10/2018	12/09/2018	6.325,46	-23
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
AI16116294	06/09/2018	12/09/2018	0001601	scissione pagamenti		07/09/2018	1889	07/10/2018	12/09/2018	1.000,00	-25
AI16116294	06/09/2018	12/09/2018	0001601	scissione pagamenti		07/09/2018	1890	07/10/2018	12/09/2018	813,90	-25
AI16173534	06/09/2018	10/09/2018	0001601	scissione pagamenti		07/09/2018	1891	07/10/2018	12/09/2018	13,66	-25
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
				Importi scaduti pagati nel periodo:		12.574,74	Importi pagati nel periodo:	305.041,59	Indicatore tempestività pagamento: -18,84		

* Mandato collegato a note di credito