



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	31/05/2016	17/06/2016	0001040	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/06/2016	626	10/07/2016	12/04/2017	1.301,04	276	359.087,04
1158/2016	08/11/2016	19/12/2016	0000800	N. 01 INTERVENTO DI FORMAZIONE DA REMOTO DEL 20/09/2016	24/11/2016	815	24/12/2016	21/04/2017	26,00	118	3.068,00
1158/2016	08/11/2016	19/12/2016	0000800	N. 01 INTERVENTO DI FORMAZIONE DA REMOTO DEL 20/09/2016	24/11/2016	823	24/12/2016	21/04/2017	374,00	118	44.132,00
E000698	30/11/2016	16/02/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000698-2016/3674,77	14/12/2016	1121	13/01/2017	23/05/2017	692,70	130	90.051,00
E000698	30/11/2016	16/02/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000698-2016/3674,77	14/12/2016	1122	13/01/2017	23/05/2017	2.836,43	130	368.735,90
E000698	30/11/2016	16/02/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000698-2016/3674,77	14/12/2016	1124	13/01/2017	23/05/2017	145,64	130	18.933,20
1298/2016	14/12/2016	21/04/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	816	18/01/2017	21/04/2017	211,02	93	19.624,86
1298/2016	14/12/2016	21/04/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	817	18/01/2017	21/04/2017	188,98	93	17.575,14
1298/2016	14/12/2016	21/04/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	824	18/01/2017	21/04/2017	2.024,75	93	188.301,75
1010392355	23/12/2016	29/12/2016	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.	27/12/2016	843	26/01/2017	21/04/2017	228,48	85	19.420,80
1010392355	23/12/2016	29/12/2016	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.	27/12/2016	844	26/01/2017	21/04/2017	27,72	85	2.356,20
1136911408	31/12/2016	02/03/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1136911408-2016/209,84	10/01/2017	840	09/02/2017	21/04/2017	209,84	71	14.898,64
1010395630	20/01/2017	26/01/2017	0002636	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075	23/01/2017	845	22/02/2017	21/04/2017	152,61	58	8.851,38
76/2017	11/01/2017	21/03/2017	0000800	TELEASSISTENZA PER INIZIALIZZAZIONE TABELLE PER LA GENERAZIOMNE SCRITTURE AUTOMATICHE DI PRIMA NOTA	24/01/2017	825	23/02/2017	21/04/2017	183,00	57	10.431,00
19	31/12/2016	11/04/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/02/2017	619	15/03/2017	11/04/2017	197,99	27	5.345,73
1010402767	21/02/2017	21/04/2017	0002636	FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075	23/02/2017	846	25/03/2017	21/04/2017	45,24	27	1.221,48
V3-4350	20/02/2017	08/03/2017	0000117	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-4350-2017/1759	01/03/2017	627	31/03/2017	12/04/2017	1.759,00	12	21.108,00
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02	03/03/2017	819	02/04/2017	21/04/2017	1.007,15	19	19.135,85
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02	03/03/2017	820	02/04/2017	21/04/2017	547,87	19	10.409,53



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02	03/03/2017	821	02/04/2017	21/04/2017	175,25	19	3.329,75
264/2017	20/02/2017	21/03/2017	0000800	INTEGRATIVO 2017 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 05/04/2016+15/04/2016+06/07/2016+02/08/2016+01/09/2016+16/02	03/03/2017	822	02/04/2017	21/04/2017	157,80	19	2.998,20
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282	08/03/2017	1095	07/04/2017	17/05/2017	549,00	40	21.960,00
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282	08/03/2017	1096	07/04/2017	17/05/2017	338,67	40	13.546,80
03_2017	07/03/2017	05/04/2017	0002835	Completamento piano insediamenti produttivi(Ghiliddoe)-opere di viabilita' PIA NU13-14 "Infrastrutture e impianti produttivi-turismo Ambiente"-Progettazione esecutiva e coordin. sicurezza quota parte	08/03/2017	896	07/04/2017	27/04/2017	12.688,00	20	253.760,00
0000005	06/03/2017	08/03/2017	0003383	VERTICAL ELEVATORI SAS DI DASSU ROBERTO/0000005-2017/1952	08/03/2017	624	07/04/2017	11/04/2017	976,00	4	3.904,00
0000005	06/03/2017	08/03/2017	0003383	VERTICAL ELEVATORI SAS DI DASSU ROBERTO/0000005-2017/1952	08/03/2017	625	07/04/2017	11/04/2017	976,00	4	3.904,00
05	07/03/2017	26/04/2017	0002173	Completamento piano insediamenti produttivi (Ghiliddoe) - Opere di viabilita' PIA NU 13-14 "Infrastrutture e impianti produttivi - turismo Ambiente" Progettazione esecutiva e sicurezza quota parte	08/03/2017	894	07/04/2017	27/04/2017	12.688,00	20	253.760,00
06	08/03/2017	05/04/2017	0002173	PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ACCONTO COME DA CONVENZIONE SULLA CONSEGNA DEFINITIVA	08/03/2017	895	07/04/2017	27/04/2017	19.032,00	20	380.640,00
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282	08/03/2017	1097	07/04/2017	17/05/2017	338,67	40	13.546,80
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282	08/03/2017	1098	07/04/2017	17/05/2017	338,67	40	13.546,80
01 fpa	28/02/2017	08/03/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2017) COD:GIG:Z271D48282	08/03/2017	1099	07/04/2017	17/05/2017	128,35	40	5.134,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 ELE	28/02/2017	09/03/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2017	800	07/04/2017	19/04/2017	1.000,00	12	12.000,00
1 ELE	28/02/2017	09/03/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/03/2017	801	07/04/2017	19/04/2017	77,65	12	931,80
329/2017	07/03/2017	21/03/2017	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	17/03/2017	818	16/04/2017	21/04/2017	2.424,75	5	12.123,75
2 ELE	31/01/2017	23/03/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/03/2017	620	21/04/2017	11/04/2017	135,51	-10	-1.355,10
3037-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3037-PE-2017/59,99	22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	59,99	-1	-59,99
3672-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3672-PE-2017/94,94	22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	94,94	-1	-94,94
3670-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3670-PE-2017/481,98	22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	481,98	-1	-481,98
3085-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3085-PE-2017/486,26	22/03/2017	813	21/04/2017	20/04/2017	486,26	-1	-486,26
3083-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3083-PE-2017/449,41	22/03/2017	806	21/04/2017	20/04/2017	449,41	-1	-449,41
3415-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3415-PE-2017/10,99	22/03/2017	807	21/04/2017	20/04/2017	10,99	-1	-10,99
3671-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3671-PE-2017/952,39	22/03/2017	807	21/04/2017	20/04/2017	952,39	-1	-952,39
3417-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3417-PE-2017/3448,74	22/03/2017	807	21/04/2017	20/04/2017	3.448,74	-1	-3.448,74
3082-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3082-PE-2017/506,69	22/03/2017	809	21/04/2017	20/04/2017	506,69	-1	-506,69
3084-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3084-PE-2017/121,72	22/03/2017	810	21/04/2017	20/04/2017	121,72	-1	-121,72
3036-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3036-PE-2017/342,92	22/03/2017	811	21/04/2017	20/04/2017	342,92	-1	-342,92
3416-PE	20/03/2017	11/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/3416-PE-2017/418,11	22/03/2017	812	21/04/2017	20/04/2017	418,11	-1	-418,11
1010408571	21/03/2017	21/04/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.	23/03/2017	842	22/04/2017	21/04/2017	77,88	-1	-77,88
1010408571	21/03/2017	21/04/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.	23/03/2017	847	22/04/2017	21/04/2017	88,51	-1	-88,51
1010408571	21/03/2017	21/04/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.	23/03/2017	850	22/04/2017	21/04/2017	89,81	-1	-89,81
2 ELE	22/03/2017	16/05/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/03/2017	1093	23/04/2017	17/05/2017	2.745,00	24	65.880,00
3 ELE	31/01/2017	11/04/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/03/2017	618	23/04/2017	11/04/2017	712,97	-12	-8.555,64
9/PA	27/03/2017	03/04/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTRMECCANICHE SNC/9/PA-2017/44187,92	27/03/2017	628	26/04/2017	12/04/2017	44.187,92	-14	-618.630,88
6820170320006007	28/03/2017	11/04/2017	0000096	CONTO TELECOM ITALIA DEL 2 BIM 2016 LINEA 078454027	29/03/2017	858	28/04/2017	24/04/2017	290,09	-4	-1.160,36
6820170320006015	28/03/2017	11/04/2017	0000096	CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 2016 LINEA 078454027	29/03/2017	858	28/04/2017	24/04/2017	332,63	-4	-1.330,52
FATTPA 1_17	28/03/2017	03/04/2017	0000936	impresa edile sergio marongiu/FATTPA 1_17-2017/5490	29/03/2017	613	28/04/2017	05/04/2017	5.490,00	-23	-126.270,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
69	30/03/2017	03/04/2017	0003390	RIF. DET. N° 68 DEL 23/03/2017 AREA TECNICA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E RELATIVI ACCESSORI	30/03/2017	617	29/04/2017	11/04/2017	932,08	-18	-16.777,44
FATTPA 5_17	01/04/2017	10/04/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 5_17-2017/10960,09	05/04/2017	616	05/05/2017	11/04/2017	10.960,09	-24	-263.042,16
31/2017	03/04/2017	20/04/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/31/2017-2017/3525	05/04/2017	857	05/05/2017	24/04/2017	3.525,00	-11	-38.775,00
1137901693	31/03/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137901693-2017/209,84	05/04/2017	841	05/05/2017	21/04/2017	46,88	-14	-656,32
1137901693	31/03/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137901693-2017/209,84	05/04/2017	848	05/05/2017	21/04/2017	105,73	-14	-1.480,22
1137901693	31/03/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137901693-2017/209,84	05/04/2017	851	05/05/2017	21/04/2017	57,23	-14	-801,22
AH05796181	06/04/2017	11/04/2017	0001601	scissione pagamenti	07/04/2017	804	07/05/2017	20/04/2017	1.272,42	-17	-21.631,14
AH05852512	06/04/2017	11/04/2017	0001601	scissione pagamenti	07/04/2017	805	07/05/2017	20/04/2017	13,66	-17	-232,22
AH05796181	06/04/2017	11/04/2017	0001601	scissione pagamenti	07/04/2017	805	07/05/2017	20/04/2017	336,34	-17	-5.717,78
E000033	31/03/2017	11/04/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000033-2017/11745,73	10/04/2017	1123	10/05/2017	23/05/2017	11.745,73	13	152.694,49
249/SE	31/03/2017	11/04/2017	0003375	FATTURA	10/04/2017	731	10/05/2017	12/04/2017	14.091,96	-28	-394.574,88
273	11/04/2017	20/04/2017	0001839	DASEIN srl/273-2017/305	12/04/2017	855	12/05/2017	24/04/2017	305,00	-18	-5.490,00
FATTPA 42_17	12/04/2017	20/04/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 42_17-2017/1584	12/04/2017	856	12/05/2017	24/04/2017	1.584,00	-18	-28.512,00
1 ELE	11/04/2017	19/04/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2017	802	12/05/2017	19/04/2017	889,58	-23	-20.460,34
2/1	13/04/2017	19/04/2017	0003385	DI SALVATORE GIUSEPPINA/2/1-2017/2918,24	14/04/2017	881	14/05/2017	26/04/2017	2.458,24	-18	-44.248,32
2/1	13/04/2017	19/04/2017	0003385	DI SALVATORE GIUSEPPINA/2/1-2017/2918,24	14/04/2017	882	14/05/2017	26/04/2017	460,00	-18	-8.280,00
9136305107004 13	10/04/2017	19/04/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2017/1226,98	18/04/2017	808	18/05/2017	20/04/2017	1.226,98	-28	-34.355,44
5-2017/PA	31/03/2017	26/04/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MARZO	20/04/2017	954	20/05/2017	05/05/2017	3.375,69	-15	-50.635,35
02FPA	18/04/2017	20/04/2017	0000083	manutenzione straordinaria impianto elettrico riscaldamento e idraulico sito nei locali del comune. cod.gig:ZD31E3E3E35E;	20/04/2017	893	20/05/2017	27/04/2017	1.947,00	-23	-44.781,00
8R00091321	06/04/2017	21/04/2017	0000096	3BIM 2017	20/04/2017	859	20/05/2017	24/04/2017	286,41	-26	-7.446,66
1137904026	16/04/2017	21/04/2017	0002010	Olivetti S.p.A./1137904026-2017/37,31	20/04/2017	849	20/05/2017	21/04/2017	37,31	-29	-1.081,99
0001PA/2017	11/04/2017	21/04/2017	0000157	MG. EDILE DI MACCIONI GRAZIANO/0001PA/2017-2017/1463,1	21/04/2017	892	21/05/2017	27/04/2017	1.463,10	-24	-35.114,40
84	19/04/2017	26/04/2017	0003390	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI RIF. DETERMINAZIONE N° 86 DEL 12/04/2017 - U.P.L.	21/04/2017	897	21/05/2017	28/04/2017	597,80	-23	-13.749,40
4464-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4464-PE-2017/91,77	24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	91,77	28	2.569,56
4778-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4778-PE-2017/97,55	24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	97,55	28	2.731,40



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4466-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4466-PE-2017/99,26	24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	99,26	28	2.779,28
4679-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4679-PE-2017/105,75	24/04/2017	1291	24/05/2017	21/06/2017	105,75	28	2.961,00
4779-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4779-PE-2017/374,91	24/04/2017	1293	24/05/2017	21/06/2017	374,91	28	10.497,48
4465-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4465-PE-2017/10,99	24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	10,99	28	307,72
4777-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4777-PE-2017/445,67	24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	445,67	28	12.478,76
4678-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4678-PE-2017/911,33	24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	911,33	28	25.517,24
4212-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4212-PE-2017/2306,21	24/04/2017	1296	24/05/2017	21/06/2017	2.306,21	28	64.573,88
4677-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4677-PE-2017/510,68	24/04/2017	1300	24/05/2017	21/06/2017	510,68	28	14.299,04
4210-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4210-PE-2017/113,94	24/04/2017	1303	24/05/2017	21/06/2017	113,94	28	3.190,32
4680-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4680-PE-2017/333,68	24/04/2017	1306	24/05/2017	21/06/2017	333,68	28	9.343,04
4467-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4467-PE-2017/59,91	24/04/2017	1309	24/05/2017	21/06/2017	59,91	28	1.677,48
4209-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4209-PE-2017/380,66	24/04/2017	1309	24/05/2017	21/06/2017	380,66	28	10.658,48
4211-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4211-PE-2017/481,67	24/04/2017	1309	24/05/2017	21/06/2017	481,67	28	13.486,76
4681-PE	20/04/2017	26/04/2017	0003037	ILLUMIA SPA/4681-PE-2017/106,48	24/04/2017	1311	24/05/2017	21/06/2017	106,48	28	2.981,44
FATTPA 2_17	27/03/2017	27/04/2017	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 2_17-2017/5963,79	27/04/2017	977	27/05/2017	08/05/2017	5.963,79	-19	-113.312,01
7 ELE	30/04/2017	08/05/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	1025	03/06/2017	10/05/2017	60,01	-24	-1.440,24
2 ELE	30/04/2017	08/05/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2017	1026	03/06/2017	10/05/2017	889,58	-24	-21.349,92
379	04/05/2017	08/05/2017	0001839	DASEIN srl/379-2017/800	05/05/2017	1015	04/06/2017	10/05/2017	400,00	-25	-10.000,00
379	04/05/2017	08/05/2017	0001839	DASEIN srl/379-2017/800	05/05/2017	1016	04/06/2017	10/05/2017	400,00	-25	-10.000,00
FATTPA 8_17	01/05/2017	08/05/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 8_17-2017/10960,09	08/05/2017	1014	07/06/2017	09/05/2017	10.960,09	-29	-317.842,61
FATTPA 5_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 5_17-2017/5122,78	08/05/2017	1017	07/06/2017	10/05/2017	5.122,78	-28	-143.437,84
FATTPA 7_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 7_17-2017/8991,4	08/05/2017	1018	07/06/2017	10/05/2017	8.187,20	-28	-229.241,60
FATTPA 7_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 7_17-2017/8991,4	08/05/2017	1019	07/06/2017	10/05/2017	804,20	-28	-22.517,60
FATTPA 6_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 6_17-2017/3206,16	08/05/2017	1020	07/06/2017	10/05/2017	534,36	-28	-14.962,08
FATTPA 6_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 6_17-2017/3206,16	08/05/2017	1021	07/06/2017	10/05/2017	2.671,80	-28	-74.810,40
FATTPA 4_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 4_17-2017/1220	08/05/2017	1022	07/06/2017	10/05/2017	1.220,00	-28	-34.160,00
FATTPA 3_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 3_17-2017/1498,16	08/05/2017	1023	07/06/2017	10/05/2017	1.498,16	-28	-41.948,48
0000001	27/04/2017	08/05/2017	0003394	DELUGHES GIANNI/0000001-2017/780,8	08/05/2017	1024	07/06/2017	10/05/2017	780,80	-28	-21.862,40
FATTPA 2_17	02/05/2017	08/05/2017	0001574	Maccioni Cosimo Paolo/FATTPA 2_17-2017/15338,45	08/05/2017	1030	07/06/2017	10/05/2017	15.338,45	-28	-429.476,60



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95888000232	30/04/2017	08/05/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/17-26/04/17 -361,22 TOTALE SCONTO ACCISA - 361,22 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.352,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CA757	08/05/2017	1027	07/06/2017	10/05/2017	2.649,41	-28	-74.183,48
95888000232	30/04/2017	08/05/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/17-26/04/17 -361,22 TOTALE SCONTO ACCISA - 361,22 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.352,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CA757	08/05/2017	1028	07/06/2017	10/05/2017	703,27	-28	-19.691,56
95888000224	30/04/2017	08/05/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/17-26/04/17 -35,03 TOTALE SCONTO ACCISA - 35,03 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 278,87 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B29627	08/05/2017	1029	07/06/2017	10/05/2017	278,87	-28	-7.808,36
6-2017/PA	30/04/2017	11/05/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI APRILE	10/05/2017	1075	09/06/2017	17/05/2017	2.773,25	-23	-63.784,75
1/ELE	10/05/2017	16/05/2017	0001025	CURRELI ALESSANDRO/1/ELE-2017/1098	10/05/2017	1094	09/06/2017	17/05/2017	1.098,00	-23	-25.254,00
0000160	28/04/2017	11/05/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000160-2017/2131,08	10/05/2017	1084	09/06/2017	17/05/2017	2.000,00	-23	-46.000,00
0000160	28/04/2017	11/05/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000160-2017/2131,08	10/05/2017	1085	09/06/2017	17/05/2017	131,08	-23	-3.014,84
0000223	28/04/2017	11/05/2017	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000223-2017/54,9	10/05/2017	1086	09/06/2017	17/05/2017	54,90	-23	-1.262,70
FATTPA 46_17	10/05/2017	11/05/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 46_17-2017/1584	10/05/2017	1072	09/06/2017	15/05/2017	1.584,00	-25	-39.600,00
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31	11/05/2017	1087	10/06/2017	17/05/2017	5.550,06	-24	-133.201,44
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31	11/05/2017	1088	10/06/2017	17/05/2017	5.947,91	-24	-142.749,84
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31	11/05/2017	1089	10/06/2017	17/05/2017	5.963,79	-24	-143.130,96
FATTPA 1_17	10/05/2017	12/05/2017	0002121	Borto Salvatore/FATTPA 1_17-2017/17547,31	11/05/2017	1090	10/06/2017	17/05/2017	85,55	-24	-2.053,20
03FPA	11/05/2017	16/05/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2017) COD:GIG:Z271D48282	12/05/2017	1118	11/06/2017	23/05/2017	1.068,72	-19	-20.305,68
03FPA	11/05/2017	16/05/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2017) COD:GIG:Z271D48282	12/05/2017	1119	11/06/2017	23/05/2017	338,67	-19	-6.434,73



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03FPA	11/05/2017	16/05/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2017) COD:GIG:Z271D48282	12/05/2017	1120	11/06/2017	23/05/2017	285,97	-19	-5.433,43
39/2017	02/05/2017	17/05/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/39/2017-2017/3380	15/05/2017	1117	14/06/2017	23/05/2017	3.380,00	-22	-74.360,00
375/SE	30/04/2017	15/05/2017	0003375	FATTURA	15/05/2017	1100	14/06/2017	17/05/2017	7.369,17	-28	-206.336,76
V3-11893	08/05/2017	16/05/2017	0000117	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-11893-2017/4467,92	16/05/2017	1091	15/06/2017	17/05/2017	4.467,92	-29	-129.569,68
9136303400001 18	10/05/2017	16/05/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000118-2017/173,46	16/05/2017	1290	15/06/2017	21/06/2017	173,46	6	1.040,76
9136326307010 37	10/05/2017	16/05/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701037-2017/107,42	16/05/2017	1299	15/06/2017	21/06/2017	107,42	6	644,52
9136305107004 14	10/05/2017	16/05/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700414-2017/837,59	16/05/2017	1299	15/06/2017	21/06/2017	837,59	6	5.025,54
05461	15/05/2017	17/05/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05461-2017/390,4	17/05/2017	1125	16/06/2017	23/05/2017	390,40	-24	-9.369,60
5309-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5309-PE-2017/319,03	22/05/2017	1294	21/06/2017	21/06/2017	319,03	0	0,00
5338-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5338-PE-2017/11,38	22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	11,38	0	0,00
5308-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5308-PE-2017/376,07	22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	376,07	0	0,00
5539-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5539-PE-2017/795,75	22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	795,75	0	0,00
5341-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5341-PE-2017/2214,25	22/05/2017	1297	21/06/2017	21/06/2017	2.214,25	0	0,00
5538-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5538-PE-2017/252,59	22/05/2017	1301	21/06/2017	21/06/2017	252,59	0	0,00
5761-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5761-PE-2017/104,57	22/05/2017	1304	21/06/2017	21/06/2017	104,57	0	0,00
5540-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5540-PE-2017/249,06	22/05/2017	1307	21/06/2017	21/06/2017	249,06	0	0,00
5340-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5340-PE-2017/58,57	22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	58,57	0	0,00
5310-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5310-PE-2017/216,14	22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	216,14	0	0,00
5339-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5339-PE-2017/304,83	22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	304,83	0	0,00
5762-PE	18/05/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/5762-PE-2017/350,19	22/05/2017	1312	21/06/2017	21/06/2017	350,19	0	0,00
13/PA	24/05/2017	29/05/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/13/PA-2017/78327,7	24/05/2017	1225	23/06/2017	31/05/2017	67.508,52	-23	-1.552.695,96
13/PA	24/05/2017	29/05/2017	0003275	CEM COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC/13/PA-2017/78327,7	24/05/2017	1226	23/06/2017	31/05/2017	10.819,18	-23	-248.841,14
E000061	22/05/2017	29/05/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000061-2017/339,2	26/05/2017	1224	25/06/2017	31/05/2017	339,20	-25	-8.480,00
V3-13019	22/05/2017	31/05/2017	0000117	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-13019-2017/1590,51	29/05/2017	1227	28/06/2017	01/06/2017	1.590,51	-27	-42.943,77
E000163	24/05/2017	06/06/2017	0002846	TOSSIO SPA/E000163-2017/330,79	05/06/2017	1240	05/07/2017	15/06/2017	330,79	-20	-6.615,80



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3 ELE	31/05/2017	06/06/2017	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/06/2017	1241	05/07/2017	15/06/2017	889,58	-20	-17.791,60
47/2017	01/06/2017	09/06/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/47/2017-2017/3515	05/06/2017	1235	05/07/2017	15/06/2017	3.515,00	-20	-70.300,00
FATTPA 12_17	05/06/2017	09/06/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 12_17-2017/10960,09	06/06/2017	1239	06/07/2017	15/06/2017	10.960,09	-21	-230.161,89
151	06/06/2017	06/06/2017	0002846	smaltimento rifiuti	06/06/2017	1242	06/07/2017	15/06/2017	3.722,88	-21	-78.180,48
AH09469153	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti	07/06/2017	1314	07/07/2017	21/06/2017	13,66	-16	-218,56
AH09413000	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti	07/06/2017	1314	07/07/2017	21/06/2017	332,01	-16	-5.312,16
AH09413000	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti	07/06/2017	1314	07/07/2017	21/06/2017	604,90	-16	-9.678,40
AH09413000	30/05/2017	07/06/2017	0001601	scissione pagamenti	07/06/2017	1315	07/07/2017	21/06/2017	1.000,00	-16	-16.000,00
E000216	25/05/2017	15/06/2017	0002846	TOSSILO SPA/E000216-2017/281,64	08/06/2017	1236	08/07/2017	15/06/2017	281,64	-23	-6.477,72
9 ELE	31/05/2017	15/06/2017	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2017	1238	08/07/2017	15/06/2017	257,99	-23	-5.933,77
440/SE	31/05/2017	15/06/2017	0003375	FATTURA	12/06/2017	1277	12/07/2017	19/06/2017	13.648,91	-23	-313.924,93
07382	14/06/2017	15/06/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07382-2017/549	14/06/2017	1317	14/07/2017	21/06/2017	549,00	-23	-12.627,00
9136305107004 15	10/06/2017	21/06/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700415-2017/843,74	14/06/2017	1289	14/07/2017	21/06/2017	843,74	-23	-19.406,02
FATTPA 59_17	13/06/2017	20/06/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 59_17-2017/1584	14/06/2017	1319	14/07/2017	21/06/2017	1.584,00	-23	-36.432,00
7-2017/PA	31/05/2017	20/06/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO	14/06/2017	1320	14/07/2017	21/06/2017	3.255,20	-23	-74.869,60
8R00143038	07/06/2017	21/06/2017	0000096	4BIM 2017	21/06/2017	1316	21/07/2017	21/06/2017	293,87	-30	-8.816,10
6660-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6660-PE-2017/90,56	21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	90,56	-30	-2.716,80
6111-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6111-PE-2017/96,71	21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	96,71	-30	-2.901,30
6443-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6443-PE-2017/96,71	21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	96,71	-30	-2.901,30
6662-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6662-PE-2017/98,42	21/06/2017	1292	21/07/2017	21/06/2017	98,42	-30	-2.952,60
6444-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6444-PE-2017/335,51	21/06/2017	1295	21/07/2017	21/06/2017	335,51	-30	-10.065,30
6661-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6661-PE-2017/11,01	21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	11,01	-30	-330,30
6442-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6442-PE-2017/344,42	21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	344,42	-30	-10.332,60
6110-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6110-PE-2017/735,87	21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	735,87	-30	-22.076,10
6235-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6235-PE-2017/1972,07	21/06/2017	1298	21/07/2017	21/06/2017	1.972,07	-30	-59.162,10
6231-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6231-PE-2017/354,34	21/06/2017	1302	21/07/2017	21/06/2017	354,34	-30	-10.630,20
6233-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6233-PE-2017/91,95	21/06/2017	1305	21/07/2017	21/06/2017	91,95	-30	-2.758,50
6112-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6112-PE-2017/292,86	21/06/2017	1308	21/07/2017	21/06/2017	292,86	-30	-8.785,80
6232-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6232-PE-2017/346,56	21/06/2017	1310	21/07/2017	21/06/2017	346,56	-30	-10.396,80
6234-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6234-PE-2017/411,11	21/06/2017	1310	21/07/2017	21/06/2017	411,11	-30	-12.333,30



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6663-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6663-PE-2017/59,17	21/06/2017	1313	21/07/2017	21/06/2017	59,17	-30	-1.775,10
6445-PE	19/06/2017	21/06/2017	0003037	ILLUMIA SPA/6445-PE-2017/206,36	21/06/2017	1313	21/07/2017	21/06/2017	206,36	-30	-6.190,80
Totale Documenti Contabili			424.928,78 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.751.587,12 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-11,18	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split