



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AL20296509	26/10/2019	29/11/2019	0001601	scissione pagamenti	28/10/2019	1652 *	27/11/2019	29/09/2021	-2,52**	0	672	-1.693,44
004056716267	13/08/2020	15/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	17/08/2020	1510	16/09/2020	15/09/2021	27,38**	0	364	9.966,32
83/2021	12/03/2021	17/03/2021	0000800	Attivazione smart working	17/03/2021	1036 *	16/04/2021	14/07/2021	366,00	0	89	32.574,00
64/2021	12/03/2021	17/03/2021	0000800	Nr. 3 giornate di interventi sistemistici per sostituzione server	17/03/2021	1036 *	16/04/2021	14/07/2021	1.464,00	0	89	130.296,00
68/2021	12/03/2021	17/03/2021	0000800	Modulo SW per il monitoraggio del risultato di amministrazione	17/03/2021	1036 *	16/04/2021	14/07/2021	2.108,00	0	89	187.612,00
75/2021	12/03/2021	17/03/2021	0000800	Service Contabilità Economico Patrimoniale - anno 2020	17/03/2021	1036 *	16/04/2021	14/07/2021	1.464,00	0	89	130.296,00
81/2021	12/03/2021	14/07/2021	0000800	Formazione Ufficio Affari Generali	17/03/2021	1156 *	16/04/2021	16/07/2021	400,00	0	91	36.400,00
108/2021	26/03/2021	07/04/2021	0000800	Portale nodo Pago PA	01/04/2021	1039	01/05/2021	14/07/2021	250,00**	0	74	18.500,00
0005952909	31/03/2021	17/08/2021	0001104	FORNITURA DI LIBRI	07/04/2021	1336	07/05/2021	18/08/2021	241,00	0	103	24.823,00
05672/S	31/05/2021	07/06/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05672/S-2021/1098	03/06/2021	1523	03/07/2021	16/09/2021	900,00**	0	75	67.500,00
004137245174	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	1308	10/07/2021	09/08/2021	0,00	0	30	0,00
11	19/06/2021	09/07/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 19/06/2021 N.ro 11	21/06/2021	1217	21/07/2021	21/07/2021	1.766,41	0	0	0,00
11	19/06/2021	09/07/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 19/06/2021 N.ro 11	21/06/2021	1218	21/07/2021	21/07/2021	3.872,32	0	0	0,00
12	19/06/2021	09/07/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 19/06/2021 N.ro 12	21/06/2021	1214	21/07/2021	21/07/2021	4.629,31	0	0	0,00
12	19/06/2021	09/07/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 19/06/2021 N.ro 12	21/06/2021	1215	21/07/2021	21/07/2021	4.142,48	0	0	0,00
12	19/06/2021	09/07/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 19/06/2021 N.ro 12	21/06/2021	1216	21/07/2021	21/07/2021	1.740,36	0	0	0,00
1021159036	25/06/2021	01/07/2021	0000829	30068831-003	28/06/2021	994	28/07/2021	06/07/2021	192,96	0	-22	-4.245,12
13	23/06/2021	01/07/2021	0003660	FARMACIA S.PIETRO OVODDA SAS/13-2021/50	28/06/2021	1001	28/07/2021	06/07/2021	50,00	0	-22	-1.100,00
1/14	27/06/2021	06/07/2021	0003865	CIG: Z063226D96	28/06/2021	1013	28/07/2021	08/07/2021	20.000,00**	0	-20	-400.000,00
1/15	29/06/2021	05/07/2021	0002184	MARONGIU GIORGIO/1/15-2021/30500	29/06/2021	1002	29/07/2021	06/07/2021	25.000,00**	0	-23	-575.000,00
1541/PA	30/06/2021	05/07/2021	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./1541/PA-2021/39471,12	01/07/2021	1012	31/07/2021	08/07/2021	35.882,84**	0	-23	-825.305,32
1010697671	30/06/2021	05/07/2021	0002636	Rinnovi Consip 28 L2 (36) - 24 mesi	01/07/2021	1022	31/07/2021	12/07/2021	106,00**	0	-19	-2.014,00
501/2021	01/07/2021	05/07/2021	0000783	Vendita	02/07/2021	996	01/08/2021	06/07/2021	386,00**	0	-26	-10.036,00
2021-FINEMESE-77	30/06/2021	05/07/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-77-2021/249,51	02/07/2021	997	01/08/2021	06/07/2021	204,52**	0	-26	-5.317,52
45888000412	30/06/2021	05/07/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 - Importo Sconto 448 Accisa 11/04/21-23/06/21	02/07/2021	1006	01/08/2021	08/07/2021	1.113,90**	0	-24	-26.733,60



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				-163,39 TOTALE SCONTO ACCISA -163,39 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.394,90 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -								
45888000427	30/06/2021	05/07/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 11/04/21-23/06/21 - 115,07 TOTALE SCONTO ACCISA -115,07 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 986,99 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -19	02/07/2021	1008	01/08/2021	08/07/2021	788,26**	0	-24	-18.918,24
45888000410	30/06/2021	05/07/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 11/04/21-23/06/21 -91,21 TOTALE SCONTO ACCISA -91,21 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 785,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -158,	02/07/2021	1009	01/08/2021	08/07/2021	627,55**	0	-24	-15.061,20
E000112	30/06/2021	05/07/2021	0002846	Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-06-2021	02/07/2021	1010	01/08/2021	08/07/2021	386,96**	0	-24	-9.287,04
FATTPA 68_21	02/07/2021	05/07/2021	0002848	GIUGNO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05/07/2021	995	04/08/2021	06/07/2021	1.504,17	0	-29	-43.620,93
14/21	04/07/2021	05/07/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	05/07/2021	998	04/08/2021	06/07/2021	338,77	0	-29	-9.824,33
001000232021	04/07/2021	05/07/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000232021-2021/762,49	05/07/2021	999	04/08/2021	06/07/2021	624,99**	0	-29	-18.124,71
6	02/07/2021	05/07/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Maggio-Giugno) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	05/07/2021	1000	04/08/2021	06/07/2021	1.388,00**	0	-29	-40.252,00
45888000411	30/06/2021	05/07/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62276662 - Importo Sconto 448 Accisa 11/04/21-23/06/21 -27,48 TOTALE SCONTO ACCISA -27,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 247,76 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -49,6	05/07/2021	1006	04/08/2021	08/07/2021	198,13**	0	-27	-5.349,51
45888000409	30/06/2021	05/07/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 11/04/21-23/06/21 -46,21 TOTALE SCONTO ACCISA -46,21 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 405,86 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -81,5	05/07/2021	1006	04/08/2021	08/07/2021	239,51**	0	-27	-6.466,77



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000409	30/06/2021	05/07/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 11/04/21-23/06/21 -46,21 TOTALE SCONTO ACCISA -46,21 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 405,86 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -81,5	05/07/2021	1007	04/08/2021	08/07/2021	84,83**	0	-27	-2.290,41
FP/387	02/07/2021	05/07/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/387-2021/1471,54	05/07/2021	1011	04/08/2021	08/07/2021	1.337,76**	0	-27	-36.119,52
9/PA	03/07/2021	05/07/2021	0003652	MURGIA SALVATORE/9/PA-2021/5200	05/07/2021	1014	04/08/2021	08/07/2021	5.200,00	0	-27	-140.400,00
06685/S	30/06/2021	14/07/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./06685/S-2021/312	05/07/2021	1153	04/08/2021	16/07/2021	200,00**	0	-19	-3.800,00
06685/S	30/06/2021	14/07/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./06685/S-2021/312	05/07/2021	1154	04/08/2021	16/07/2021	100,00**	0	-19	-1.900,00
156/FE	06/07/2021	09/07/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/156/FE-2021/6484,61	06/07/2021	1015	05/08/2021	12/07/2021	1.823,51**	0	-24	-43.764,24
156/FE	06/07/2021	09/07/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/156/FE-2021/6484,61	06/07/2021	1016	05/08/2021	12/07/2021	2.230,63**	0	-24	-53.535,12
156/FE	06/07/2021	09/07/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/156/FE-2021/6484,61	06/07/2021	1017	05/08/2021	12/07/2021	1.261,11**	0	-24	-30.266,64
512/2021	06/07/2021	07/07/2021	0000783	Vendita	07/07/2021	1020	06/08/2021	12/07/2021	493,40**	0	-25	-12.335,00
512/2021	06/07/2021	07/07/2021	0000783	Vendita	07/07/2021	1021	06/08/2021	12/07/2021	736,60**	0	-25	-18.415,00
60/2021	01/07/2021	12/07/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/60/2021-2021/3150	12/07/2021	1023	11/08/2021	13/07/2021	3.000,00**	0	-29	-87.000,00
004144231039	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1309	11/08/2021	09/08/2021	11,71**	0	-2	-23,42
004144231032	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1309	11/08/2021	09/08/2021	34,71**	0	-2	-69,42
004144231030	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1308	11/08/2021	09/08/2021	275,38**	0	-2	-550,76
004144231025	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1308	11/08/2021	09/08/2021	585,21**	0	-2	-1.170,42
004144231036	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1308	11/08/2021	09/08/2021	697,30**	0	-2	-1.394,60
004144231026	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1308	11/08/2021	09/08/2021	1.490,44**	0	-2	-2.980,88
004144231028	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1308	11/08/2021	09/08/2021	0,00	0	-2	0,00
004144231033	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1310	11/08/2021	09/08/2021	21,72**	0	-2	-43,44
004144231038	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1311	11/08/2021	09/08/2021	15,52**	0	-2	-31,04
004144231037	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1312	11/08/2021	09/08/2021	93,44**	0	-2	-186,88



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004144231031	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1313 *	11/08/2021	09/08/2021	211,76**	0	-2	-423,52
004144231027	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1314	11/08/2021	09/08/2021	20,73**	0	-2	-41,46
004144231029	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1315	11/08/2021	09/08/2021	29,53**	0	-2	-59,06
004144231034	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1316	11/08/2021	09/08/2021	13,95**	0	-2	-27,90
004144231040	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1316	11/08/2021	09/08/2021	175,46**	0	-2	-350,92
004144231035	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/07/2021	1317	11/08/2021	09/08/2021	9,30**	0	-2	-18,60
004148121020	11/07/2021	13/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	13/07/2021	1311	12/08/2021	09/08/2021	161,74**	0	-3	-485,22
487/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Storno totale su ftv 83 per errata fatturazione	14/07/2021	1036 *	13/08/2021	14/07/2021	-366,00	0	-30	10.980,00
489/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Storno totale su ftv 64 per errata fatturazione	14/07/2021	1036 *	13/08/2021	14/07/2021	-1.464,00	0	-30	43.920,00
491/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Storno totale su fattura 68/2021 per errata fatturazione	14/07/2021	1036 *	13/08/2021	14/07/2021	-2.108,00	0	-30	63.240,00
493/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Storno totale su ftv 75/2021 per errata fatturazione	14/07/2021	1036 *	13/08/2021	14/07/2021	-1.464,00	0	-30	43.920,00
492/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Modulo software per il monitoraggio del risultato di amministrazione	14/07/2021	1036 *	13/08/2021	14/07/2021	1.100,99**	0	-30	-33.029,70
492/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Modulo software per il monitoraggio del risultato di amministrazione	14/07/2021	1037	13/08/2021	14/07/2021	335,61**	0	-30	-10.068,30
492/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Modulo software per il monitoraggio del risultato di amministrazione	14/07/2021	1038	13/08/2021	14/07/2021	363,40**	0	-30	-10.902,00
494/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Service Contabilità economico patrimoniale anno 2020	14/07/2021	1040	13/08/2021	14/07/2021	194,80**	0	-30	-5.844,00
488/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Attivazione smart working	14/07/2021	1040	13/08/2021	14/07/2021	300,00**	0	-30	-9.000,00
490/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Nr. 3 giornate di interventi sistemistici per sostituzione server	14/07/2021	1040	13/08/2021	14/07/2021	1.200,00**	0	-30	-36.000,00
496/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Service Contabilità economico patrimoniale anno 2020	14/07/2021	1088	13/08/2021	15/07/2021	79,44**	0	-29	-2.303,76
496/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Service Contabilità economico patrimoniale anno 2020	14/07/2021	1089	13/08/2021	15/07/2021	525,76**	0	-29	-15.247,04
495/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000800	Service Contabilità economico patrimoniale anno 2020	14/07/2021	1090	13/08/2021	15/07/2021	400,00**	0	-29	-11.600,00
535/2021	13/07/2021	14/07/2021	0000783	Vendita	14/07/2021	1627	13/08/2021	23/09/2021	135,00**	0	41	5.535,00
498/2021	13/07/2021	16/07/2021	0000800	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIOLINE DI CAGLIARI PER FIORNATA DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER GLI UFFICI COMUNALI	15/07/2021	1156 *	14/08/2021	16/07/2021	400,00	0	-29	-11.600,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COD. CIG:Z272D5D92F								
497/2021	13/07/2021	15/07/2021	0000800	Storno totale su fiv 81/2021 per errata fatturazione	15/07/2021	1156 *	14/08/2021	16/07/2021	-400,00	0	-29	11.600,00
V0-204467	06/07/2021	15/07/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-204467-2021/774,1	15/07/2021	1155	14/08/2021	16/07/2021	744,33**	0	-29	-21.585,57
ZZ20506032	12/07/2021	17/08/2021	0001601	scissione pagamenti	15/07/2021	1338 *	14/08/2021	18/08/2021	1.356,85	0	4	5.427,40
9136326600001 13	19/07/2021	19/07/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000113-2021/30,21	19/07/2021	1318	18/08/2021	09/08/2021	24,76**	0	-9	-222,84
9136326307010 38	16/07/2021	19/07/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701038-2021/50,64	19/07/2021	1318	18/08/2021	09/08/2021	41,51**	0	-9	-373,59
9136301819006 25	18/07/2021	19/07/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900625-2021/29,57	19/07/2021	1319	18/08/2021	09/08/2021	24,24**	0	-9	-218,16
1021171465	20/07/2021	03/08/2021	0000829	30068831-003	21/07/2021	1283	20/08/2021	09/08/2021	70,90	0	-11	-779,90
001081	22/07/2021	26/07/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001081-2021/871,49	23/07/2021	1236	22/08/2021	27/07/2021	792,26**	0	-26	-20.598,76
0150020210002 241000	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1326 *	25/08/2021	11/08/2021	580,00**	0	-14	-8.120,00
0150020210002 241500	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1326 *	25/08/2021	11/08/2021	1.201,21**	0	-14	-16.816,94
0150020210002 240800	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1326 *	25/08/2021	11/08/2021	-1.676,70**	0	-14	23.473,80
0150020210002 241400	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1327	25/08/2021	11/08/2021	387,10**	0	-14	-5.419,40
0150020210002 240900	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1328 *	25/08/2021	11/08/2021	580,00**	0	-14	-8.120,00
0150020210002 240800	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1328 *	25/08/2021	11/08/2021	-500,00**	0	-14	7.000,00
0150020210002 241100	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1329 *	25/08/2021	11/08/2021	580,00**	0	-14	-8.120,00
0150020210002 240800	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1329 *	25/08/2021	11/08/2021	-500,00**	0	-14	7.000,00
0150020210002 241300	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1330 *	25/08/2021	11/08/2021	580,00**	0	-14	-8.120,00
0150020210002 240600	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1330 *	25/08/2021	11/08/2021	-10,85**	0	-14	151,90
0150020210002 240700	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1331 *	25/08/2021	11/08/2021	19,38**	0	-14	-271,32
0150020210002 241200	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1331 *	25/08/2021	11/08/2021	580,00**	0	-14	-8.120,00
0150020210002	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1331 *	25/08/2021	11/08/2021	-500,00**	0	-14	7.000,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
240800												
0150020210002 241600	23/07/2021	26/07/2021	0001609	B/Bollettazione	26/07/2021	1332	25/08/2021	11/08/2021	129,42**	0	-14	-1.811,88
2021E00000735 6	21/07/2021	26/07/2021	0002832	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	26/07/2021	1524	25/08/2021	16/09/2021	276,25**	0	22	6.077,50
002000052021	16/07/2021	04/08/2021	0003175	MURA VITTORIO/002000052021-2021/11299,99	29/07/2021	1286	28/08/2021	09/08/2021	7.962,30**	0	-19	-151.283,70
002000052021	16/07/2021	04/08/2021	0003175	MURA VITTORIO/002000052021-2021/11299,99	29/07/2021	1287	28/08/2021	09/08/2021	1.299,99**	0	-19	-24.699,81
004151434378	27/07/2021	29/07/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	29/07/2021	1313	28/08/2021	09/08/2021	-12,13**	0	-19	230,47
2021-FINEMESE-99 16/21	31/07/2021	04/08/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-99-2021/309,34	03/08/2021	1289	02/09/2021	09/08/2021	253,56**	0	-24	-6.085,44
179/FE	02/08/2021	04/08/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	03/08/2021	1288	02/09/2021	09/08/2021	338,77	0	-24	-8.130,48
1221008511	03/08/2021	04/08/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/179/FE-2021/13789,9	04/08/2021	1285	03/09/2021	09/08/2021	11.303,20**	0	-25	-282.580,00
FP/484	02/08/2021	04/08/2021	0000821	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1221008511-2021/967,42	04/08/2021	1335	03/09/2021	17/08/2021	795,85**	0	-17	-13.529,45
FATTPA 72_21	03/08/2021	05/08/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/484-2021/806,78	05/08/2021	1281	04/09/2021	06/08/2021	733,44**	0	-29	-21.269,76
001000252021	03/08/2021	05/08/2021	0002848	LUGLIO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05/08/2021	1282	04/09/2021	09/08/2021	1.504,17	0	-26	-39.108,42
ZZ20506030	04/08/2021	09/08/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000252021-2021/762,49	06/08/2021	1320	05/09/2021	09/08/2021	624,99**	0	-27	-16.874,73
ZZ20506030	12/07/2021	09/08/2021	0001601	scissione pagamenti	09/08/2021	1321	08/09/2021	09/08/2021	44,32**	0	-30	-1.329,60
ZZ20506030	12/07/2021	09/08/2021	0001601	scissione pagamenti	09/08/2021	1322	08/09/2021	09/08/2021	585,96**	0	-30	-17.578,80
ZZ20506030	12/07/2021	09/08/2021	0001601	scissione pagamenti	09/08/2021	1323	08/09/2021	09/08/2021	276,33**	0	-30	-8.289,90
ZZ20506030	12/07/2021	09/08/2021	0001601	scissione pagamenti	09/08/2021	1324	08/09/2021	09/08/2021	700,00**	0	-30	-21.000,00
FATTPA 4_21	05/08/2021	19/08/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 4_21-2021/1047	09/08/2021	1391	08/09/2021	20/08/2021	1.047,00	0	-19	-19.893,00
004151607819	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1475	08/09/2021	06/09/2021	244,64**	0	-2	-489,28
004151607814	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1475	08/09/2021	06/09/2021	530,89**	0	-2	-1.061,78
004151607822	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1475	08/09/2021	06/09/2021	635,24**	0	-2	-1.270,48
004151607815	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1475	08/09/2021	06/09/2021	1.386,80**	0	-2	-2.773,60



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004151607817	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1475 *	08/09/2021	06/09/2021	0,00	0	-2	0,00
004151607821	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1476	08/09/2021	06/09/2021	11,05**	0	-2	-22,10
004151607820	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1476	08/09/2021	06/09/2021	29,93**	0	-2	-59,86
004151607826	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1476	08/09/2021	06/09/2021	168,19**	0	-2	-336,38
004151607824	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1478	08/09/2021	06/09/2021	137,85**	0	-2	-275,70
004151607823	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1479	08/09/2021	06/09/2021	12,28**	0	-2	-24,56
004151607816	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1481	08/09/2021	06/09/2021	17,17**	0	-2	-34,34
004151607818	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1482	08/09/2021	06/09/2021	24,73**	0	-2	-49,46
004151607825	06/08/2021	09/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/08/2021	1483	08/09/2021	06/09/2021	9,37**	0	-2	-18,74
FP/533	10/08/2021	11/08/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/533-2021/3298,68	11/08/2021	1333	10/09/2021	13/08/2021	2.998,80**	0	-28	-83.966,40
1621008807	10/08/2021	13/08/2021	0000833	Uff.NUORO GENNARGENTU PER.14/08/2021-16/08/2021 Feste in piazza 050900120210 DETERMINA N° 175 DEL 09/08/2021 AREA SOCIO-CULTURALE PARTITA IVA SIAE:00987061009 C.F. SIAE:01336610587	12/08/2021	1334	11/09/2021	17/08/2021	512,60**	0	-25	-12.815,00
004155990004	11/08/2021	12/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/08/2021	1475 *	11/09/2021	06/09/2021	-0,06**	0	-5	0,30
004154703733	10/08/2021	12/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/08/2021	1477	11/09/2021	06/09/2021	18,90**	0	-5	-94,50
004154703732	10/08/2021	12/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/08/2021	1480	11/09/2021	06/09/2021	14,57**	0	-5	-72,85
004154703734	10/08/2021	12/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/08/2021	1483	11/09/2021	06/09/2021	7,36**	0	-5	-36,80
ZZ20519209	06/08/2021	17/08/2021	0001601	scissione pagamenti	17/08/2021	1337	16/09/2021	18/08/2021	88,82**	0	-29	-2.575,78
ZZ20519210	06/08/2021	17/08/2021	0001601	scissione pagamenti	17/08/2021	1337	16/09/2021	18/08/2021	88,82**	0	-29	-2.575,78
ZZ20519210	06/08/2021	17/08/2021	0001601	scissione pagamenti	17/08/2021	1338 *	16/09/2021	18/08/2021	29,25**	0	-29	-848,25
ZZ20519209	06/08/2021	17/08/2021	0001601	scissione pagamenti	17/08/2021	1338 *	16/09/2021	18/08/2021	1.009,87**	0	-29	-29.286,23
ZZ20049767	06/08/2021	17/08/2021	0001601	Errata Fatturazione - Storno Totale scissione pagamenti	17/08/2021	1338 *	16/09/2021	18/08/2021	-1.356,85	0	-29	39.348,65



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ZZ20519210	06/08/2021	17/08/2021	0001601	scissione pagamenti	17/08/2021	1339	16/09/2021	18/08/2021	980,62**	0	-29	-28.437,98
004158165825	13/08/2021	17/08/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	17/08/2021	1478	16/09/2021	06/09/2021	12,28**	0	-10	-122,80
1/17	17/08/2021	18/08/2021	0002184	C.I.G: Z063226D96	18/08/2021	1390	17/09/2021	20/08/2021	8.500,00**	0	-28	-238.000,00
8/21/B	20/08/2021	26/08/2021	0003114	VACCA LEONARDO/8/21/B-2021/845	26/08/2021	1458	25/09/2021	26/08/2021	845,00	0	-30	-25.350,00
1021201475	26/08/2021	30/08/2021	0000829	30068831-003	27/08/2021	1465	26/09/2021	31/08/2021	193,43	0	-26	-5.029,18
001169	30/08/2021	01/09/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001169-2021/700,04	30/08/2021	1467	29/09/2021	02/09/2021	636,40**	0	-27	-17.182,80
45888000499	27/08/2021	01/09/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 24/06/21-24/08/21 -2,72 TOTALE SCONTO ACCISA -2,72 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 36,64 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -7,10 Co	30/08/2021	1468	29/09/2021	02/09/2021	29,54**	0	-27	-797,58
45888000498	27/08/2021	01/09/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 - Importo Sconto 448 Accisa 24/06/21-24/08/21 -4,23 TOTALE SCONTO ACCISA -4,23 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 65,49 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -12,57 C	30/08/2021	1469	29/09/2021	02/09/2021	52,92**	0	-27	-1.428,84
2021 659/E	30/08/2021	31/08/2021	0001707	Nicola Zuddas Srl/2021 659/E-2021/319,64	31/08/2021	1466	30/09/2021	02/09/2021	262,00**	0	-28	-7.336,00
94/001	01/09/2021	01/09/2021	0003565	SERVIZI PROFESSIONALI VS PP.AA.	01/09/2021	1470	01/10/2021	02/09/2021	1.000,00**	0	-29	-29.000,00
130/E / 21	01/09/2021	01/09/2021	0003743	Servizio monitoraggio consumi energetici BenchMonitor. Modulo Energia Elettrica. Periodo settembre 2021 - agosto 2022	01/09/2021	1471	01/10/2021	02/09/2021	1.500,00**	0	-29	-43.500,00
194/FE	01/09/2021	03/09/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/194/FE-2021/6484,61	02/09/2021	1473	02/10/2021	06/09/2021	5.315,25**	0	-26	-138.196,50
2021- FINEMESE-113	31/08/2021	03/09/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-113-2021/198,11	02/09/2021	1474	02/10/2021	06/09/2021	162,39**	0	-26	-4.222,14
0000921900010 061	01/09/2021	02/09/2021	0000095	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900010061-2021/3395,04	02/09/2021	1508	02/10/2021	14/09/2021	2.782,82**	0	-18	-50.090,76
18/21	02/09/2021	06/09/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	03/09/2021	1485	03/10/2021	06/09/2021	338,77	0	-27	-9.146,79
001000292021	02/09/2021	06/09/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000292021- 2021/762,49	03/09/2021	1486	03/10/2021	06/09/2021	624,99**	0	-27	-16.874,73
001000312021	02/09/2021	06/09/2021	0002576	Rifacimento asta di collegamento delle acque bianche tra la via dott puddu e via Sassari	03/09/2021	1487	03/10/2021	06/09/2021	3.085,50**	0	-27	-83.308,50
03/FE	02/09/2021	10/09/2021	0003771	Ditta Vacca Giordano/03/FE-2021/9000	03/09/2021	1505	03/10/2021	13/09/2021	9.000,00	0	-20	-180.000,00
7	05/09/2021	06/09/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria	06/09/2021	1496	06/10/2021	07/09/2021	33,31**	0	-29	-965,99



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Luglio-Agosto) 2021 COD:GIG:ZA0301F776								
7	05/09/2021	06/09/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Luglio-Agosto) 2021 COD:GIG:ZA0301F776	06/09/2021	1497	06/10/2021	07/09/2021	338,67**	0	-29	-9.821,43
7	05/09/2021	06/09/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Luglio-Agosto) 2021 COD:GIG:ZA0301F776	06/09/2021	1498	06/10/2021	07/09/2021	1.016,02**	0	-29	-29.464,58
44/001	06/09/2021	07/09/2021	0002180	servizio trasporto	06/09/2021	1501	06/10/2021	09/09/2021	6.272,72**	0	-27	-169.363,44
FATTPA 1_21	06/09/2021	07/09/2021	0002170	Fonni Costruzioni S.n.c./FATTPA 1_21-2021/2440	07/09/2021	1506	07/10/2021	13/09/2021	2.000,00**	0	-24	-48.000,00
004158778835	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1509	09/10/2021	15/09/2021	274,34**	0	-24	-6.584,16
004158778830	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1509	09/10/2021	15/09/2021	583,79**	0	-24	-14.010,96
004158778840	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1509	09/10/2021	15/09/2021	693,89**	0	-24	-16.653,36
004158778831	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1509	09/10/2021	15/09/2021	1.495,99**	0	-24	-35.903,76
004158778833	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1509	09/10/2021	15/09/2021	0,00	0	-24	0,00
004158778842	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1511	09/10/2021	15/09/2021	27,82**	0	-24	-667,68
004158778843	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1511	09/10/2021	15/09/2021	135,67**	0	-24	-3.256,08
004158778841	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1512	09/10/2021	15/09/2021	44,26**	0	-24	-1.062,24
004158778836	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1513	09/10/2021	15/09/2021	66,96**	0	-24	-1.607,04
004158778832	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1514	09/10/2021	15/09/2021	224,77**	0	-24	-5.394,48
004158778834	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1515	09/10/2021	15/09/2021	29,37**	0	-24	-704,88
004158778838	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1516	09/10/2021	15/09/2021	14,32**	0	-24	-343,68
004158778839	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1517	09/10/2021	15/09/2021	10,63**	0	-24	-255,12
004158778844	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto	09/09/2021	1517	09/10/2021	15/09/2021	12,92**	0	-24	-310,08



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIPEE17_7__V_FIX18M								
004158778837	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto	09/09/2021	1518	09/10/2021	15/09/2021	34,34**	0	-24	-824,16
				CONSIPEE17_7__V_FIX18M								
004158778845	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto	09/09/2021	1518	09/10/2021	15/09/2021	218,78**	0	-24	-5.250,72
				CONSIPEE17_7__V_FIX18M								
42043	08/09/2021	13/09/2021	0003870	CIG ZE631BAD96 NUM ORD 103 Data Cig: 2021-05-19	13/09/2021	1507	13/10/2021	14/09/2021	110,00**	0	-29	-3.190,00
				scissione pagamenti	13/09/2021	1519	13/10/2021	15/09/2021	36,87**	0	-28	-1.032,36
AN15895849	08/09/2021	13/09/2021	0001601	C.G.A. Snc di Curreli Patrizio e Andrea/100053-2021/1162,6	14/09/2021	1520	14/10/2021	16/09/2021	952,95**	0	-28	-26.682,60
100053	02/09/2021	14/09/2021	0000152									
004164757756	13/09/2021	15/09/2021	0001934	Descrizione Contratto	15/09/2021	1510	15/10/2021	15/09/2021	49,44**	0	-30	-1.483,20
				CONSIPEE17_7__V_FIX18M								
004056716269	13/08/2020	15/09/2021	0001934	Descrizione Contratto	15/09/2021	1513	15/10/2021	15/09/2021	41,60**	0	-30	-1.248,00
				CONSIPEE17_7__V_FIX18M								
09801/S	31/08/2021	16/09/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./09801/S-2021/384,3	15/09/2021	1526	15/10/2021	17/09/2021	315,00**	0	-28	-8.820,00
09843/S	31/08/2021	17/09/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./09843/S-2021/140,3	15/09/2021	1616	15/10/2021	21/09/2021	115,00**	0	-24	-2.760,00
001000172021	08/09/2021	17/09/2021	0000039	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ESENTE DA CIG COME DA DELIBERAZIONE ANAC 313 DEL 9 APRILE 2020	16/09/2021	1617	16/10/2021	21/09/2021	2.360,00	0	-25	-59.000,00
				CIG Z8D32D67B8	17/09/2021	1614	17/10/2021	20/09/2021	3.800,00**	0	-27	-102.600,00
44/001	15/09/2021	17/09/2021	0003432									
44/001	15/09/2021	17/09/2021	0003432	CIG Z8D32D67B8	17/09/2021	1615	17/10/2021	20/09/2021	6.200,00**	0	-27	-167.400,00
2/001	20/09/2021	21/09/2021	0000936	MARONGIU SERGIO/2/001-2021/16470	20/09/2021	1618	20/10/2021	22/09/2021	13.500,00**	0	-28	-378.000,00
1021229939	20/09/2021	21/09/2021	0000829	30068831-003	20/09/2021	1625	20/10/2021	23/09/2021	106,25	0	-27	-2.868,75
20/21	20/09/2021	22/09/2021	0000756	servizio di pulizia area interna e muro esterno campo sportivo SA 'E MARINA e altri interventi straordinari a cura del verde pubblico	21/09/2021	1619	21/10/2021	22/09/2021	4.000,00	0	-29	-116.000,00
10052/S	20/09/2021	22/09/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10052/S-2021/154,94	22/09/2021	1626	22/10/2021	23/09/2021	127,00**	0	-29	-3.683,00
16	21/09/2021	22/09/2021	0003660	FARMACIA S.PIETRO OVODDA SAS/16-2021/140	22/09/2021	1628	22/10/2021	23/09/2021	114,75**	0	-29	-3.327,75
001303	22/09/2021	23/09/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001303-2021/922,5	23/09/2021	1629	23/10/2021	23/09/2021	838,64**	0	-30	-25.159,20
2021E00000994	21/09/2021	24/09/2021	0002832	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/09/2021	1630	24/10/2021	27/09/2021	167,06**	0	-27	-4.510,62
4												



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021E00000994 4	21/09/2021	24/09/2021	0002832	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/09/2021	1631	24/10/2021	27/09/2021	69,35**	0	-27	-1.872,45
2021E00000994 4	21/09/2021	24/09/2021	0002832	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/09/2021	1632	24/10/2021	27/09/2021	39,84**	0	-27	-1.075,68
ZZ20522229	16/09/2021	24/09/2021	0001601	scissione pagamenti	24/09/2021	1646	24/10/2021	27/09/2021	198,69**	0	-27	-5.364,63
ZZ20522229	16/09/2021	24/09/2021	0001601	scissione pagamenti	24/09/2021	1647	24/10/2021	27/09/2021	900,00**	0	-27	-24.300,00
ZZ20524091	24/09/2021	29/09/2021	0001601	scissione pagamenti	27/09/2021	1650	27/10/2021	29/09/2021	19,38**	0	-28	-542,64
FATTPA 11_21	24/09/2021	27/09/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 11_21-2021/762,5	27/09/2021	1648	27/10/2021	29/09/2021	110,38**	0	-28	-3.090,64
FATTPA 11_21	24/09/2021	27/09/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 11_21-2021/762,5	27/09/2021	1649	27/10/2021	29/09/2021	514,62**	0	-28	-14.409,36
ZZ20524091	24/09/2021	29/09/2021	0001601	scissione pagamenti	27/09/2021	1651	27/10/2021	29/09/2021	70,87**	0	-28	-1.984,36
ZZ20524091	24/09/2021	29/09/2021	0001601	scissione pagamenti	27/09/2021	1652 *	27/10/2021	29/09/2021	1.012,99**	0	-28	-28.363,72
1/11	24/09/2021	29/09/2021	0003906	ZEDDA SANDRO/1/11-2021/11443,6	27/09/2021	1656	27/10/2021	30/09/2021	7.936,40**	0	-27	-214.282,80
1/11	24/09/2021	29/09/2021	0003906	ZEDDA SANDRO/1/11-2021/11443,6	27/09/2021	1657	27/10/2021	30/09/2021	1.443,60**	0	-27	-38.977,20
2021 686/E	24/09/2021	29/09/2021	0001707	Nicola Zuddas Srl/2021 686/E-2021/201,3	27/09/2021	1658	27/10/2021	30/09/2021	165,00**	0	-27	-4.455,00
49	27/09/2021	28/09/2021	0003787	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/49-2021/4332,7	27/09/2021	1653	27/10/2021	30/09/2021	587,70**	0	-27	-15.867,90
49	27/09/2021	28/09/2021	0003787	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/49-2021/4332,7	27/09/2021	1654	27/10/2021	30/09/2021	2.963,69**	0	-27	-80.019,63
FP/643	27/09/2021	30/09/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/643-2021/1005,81	29/09/2021	1655	29/10/2021	30/09/2021	914,37**	0	-29	-26.516,73
Totale Documenti Contabili			269.440,59 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-5.165.151,64 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-19,17			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa