



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0005846979	18/12/2017	28/12/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI		19/12/2017	1030	18/01/2018	08/05/2018	113,02	110
304/2018	20/03/2018	29/03/2018	0000800	Attivazione servizio di subentro ANPR		29/03/2018	856	28/04/2018	09/04/2018	755,23	-19
179/2018	09/03/2018	05/04/2018	0000800	SERVICE RILEVAZIONE LAC		29/03/2018	858	28/04/2018	09/04/2018	244,00	-19
21/E	29/03/2018	04/04/2018	0002722	AGGIORNAMENTO SUITE MOSAICO		30/03/2018	860	29/04/2018	10/04/2018	546,56	-19
FATTPA 31_18	03/04/2018	05/04/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 31_18-2018/1584		04/04/2018	857	04/05/2018	09/04/2018	1.584,00	-25
01 FPA	03/04/2018	05/04/2018	0000999	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO - COD. CIG Z642186AF9		04/04/2018	876	04/05/2018	11/04/2018	15.000,00	-23
5/PA	06/04/2018	09/04/2018	0003301	Nonne Mario/5/PA-2018/435,54		06/04/2018	859	06/05/2018	10/04/2018	435,54	-26
05E	05/04/2018	09/04/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione STATO FINALE REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4 LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO		06/04/2018	877	06/05/2018	11/04/2018	360,37	-25
33/2018	03/04/2018	10/04/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/33/2018-2018/3255		06/04/2018	880	06/05/2018	16/04/2018	3.255,00	-20
FATTPA 42_18	06/04/2018	10/04/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Marzo 2018		06/04/2018	881	06/05/2018	16/04/2018	12.310,48	-20
01-PA-B-2018	09/04/2018	10/04/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./01-PA-B-2018-2018/579,06		09/04/2018	874	09/05/2018	11/04/2018	579,06	-28
01-PA-D-2018	09/04/2018	10/04/2018	0000152	C.G.A. DI CURRELI PATRIZIO & ANDREA S.N.C./01-PA-D-2018-2018/553		09/04/2018	875	09/05/2018	11/04/2018	553,00	-28
E000089	31/03/2018	09/04/2018	0002846	TOSSIO SPA/E000089-2018/12264,54		09/04/2018	878	09/05/2018	11/04/2018	12.264,54	-28
913632630701034	10/04/2018	11/04/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2018/539,14		11/04/2018	1060	11/05/2018	15/05/2018	539,14	4
FP/000079	10/04/2018	12/04/2018	0003458	rifiuti ingombranti		12/04/2018	882	12/05/2018	16/04/2018	484,76	-26
FP/000079	10/04/2018	12/04/2018	0003458	rifiuti ingombranti		12/04/2018	883	12/05/2018	16/04/2018	816,10	-26
3858/PA/2018	12/04/2018	17/04/2018	0003014	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /3858/PA/2018-2018/636,78		13/04/2018	896	13/05/2018	19/04/2018	636,78	-24
913630510700415	16/04/2018	17/04/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700415-2018/1999,23		17/04/2018	1061	17/05/2018	15/05/2018	1.999,23	-2
913630340000114	16/04/2018	17/04/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000114-2018/414,85		17/04/2018	1062	17/05/2018	15/05/2018	414,85	-2
8R00078557	06/04/2018	17/04/2018	0000096	3BIM 2018		17/04/2018	1052	17/05/2018	15/05/2018	108,19	-2
04	17/04/2018	19/04/2018	0001810	Vostro dare per lavori sistemazione ala casa anziani		18/04/2018	912	18/05/2018	20/04/2018	32.099,59	-28
11-2018/PA	31/03/2018	19/04/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MARZO		18/04/2018	916	18/05/2018	26/04/2018	2.431,68	-22



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FATTPA 9_18	16/04/2018	27/04/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 9_18-2018/10960,09		26/04/2018	1029	26/05/2018	08/05/2018	10.960,09	-18
2848-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2848-PE-2018/10,99		26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	10,99	-11
2849-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2849-PE-2018/475,26		26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	475,26	-11
2850-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2850-PE-2018/991,76		26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	991,76	-11
2861-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2861-PE-2018/2832,08		26/04/2018	1059	26/05/2018	15/05/2018	2.832,08	-11
2856-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2856-PE-2018/463,5		26/04/2018	1063	26/05/2018	15/05/2018	415,76	-11
2847-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2847-PE-2018/80,04		26/04/2018	1064	26/05/2018	15/05/2018	80,04	-11
2852-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2852-PE-2018/88,55		26/04/2018	1064	26/05/2018	15/05/2018	88,55	-11
2856-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2856-PE-2018/463,5		26/04/2018	1053	26/05/2018	15/05/2018	47,74	-11
2853-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2853-PE-2018/90,72		26/04/2018	1053	26/05/2018	15/05/2018	90,72	-11
2446-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2446-PE-2018/180,55		26/04/2018	1053	26/05/2018	15/05/2018	180,55	-11
2854-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2854-PE-2018/340,15		26/04/2018	1054	26/05/2018	15/05/2018	340,15	-11
2860-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2860-PE-2018/445,73		26/04/2018	1054	26/05/2018	15/05/2018	445,73	-11
2858-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2858-PE-2018/65,9		26/04/2018	1055	26/05/2018	15/05/2018	65,90	-11
2859-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2859-PE-2018/186,84		26/04/2018	1055	26/05/2018	15/05/2018	186,84	-11
2851-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2851-PE-2018/344,02		26/04/2018	1055	26/05/2018	15/05/2018	344,02	-11
2857-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2857-PE-2018/145,86		26/04/2018	1056	26/05/2018	15/05/2018	145,86	-11
2855-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2855-PE-2018/89,99		26/04/2018	1057	26/05/2018	15/05/2018	89,99	-11
2846-PE	20/04/2018	10/05/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2846-PE-2018/321,12		26/04/2018	1058	26/05/2018	15/05/2018	321,12	-11
2/PA	23/04/2018	07/05/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		26/04/2018	1105	26/05/2018	16/05/2018	889,58	-10
913630360000711	27/04/2018	07/05/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000711-2018/90,95		02/05/2018	1032	01/06/2018	08/05/2018	90,95	-24
FATTPA 50_18	01/05/2018	07/05/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Aprile 2018		02/05/2018	1033	01/06/2018	08/05/2018	9.974,64	-24
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC		02/05/2018	1038	01/06/2018	14/05/2018	1.000,00	-18
45888000281	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/18-13/04/18 -46,81 TOTALE SCONTO ACCISA -46,81 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 367,30 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 74,57 Il Suo Codice Cliente CA7		02/05/2018	1039	01/06/2018	14/05/2018	367,30	-18
45888000278	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62238040 TOTALE DOCUMENTO 6.571,38 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 1.341,15 IMPOSTE ADDEBITATE IN		02/05/2018	1039	01/06/2018	14/05/2018	3.071,38	-18



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
45888000278	26/04/2018	08/05/2018	0000034	QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 2.765,802 SMC La Matricola del Suo contatore 62238040 TOTALE DOCUMENTO 6.571,38 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 1.341,15 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 2.765,802 SMC		02/05/2018	1040	01/06/2018	14/05/2018	3.500,00	-18
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC		02/05/2018	1041	01/06/2018	14/05/2018	1.000,00	-18
45888000280	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 14/02/18- 13/04/18 -31,71 TOTALE SCONTO ACCISA -31,71 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 253,22 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 51,27 Il Suo Codice Cliente CA7		02/05/2018	1042	01/06/2018	14/05/2018	253,22	-18
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC		02/05/2018	1043	01/06/2018	14/05/2018	1.500,00	-18
45888000279	26/04/2018	08/05/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62255718 TOTALE DOCUMENTO 4.064,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 829,30 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570 Consumo fatturato SMC 1.708,261 SMC		02/05/2018	1044	01/06/2018	14/05/2018	564,26	-18
1/PA/18	03/05/2018	07/05/2018	0003071	ZEDDA SANDRO/1/PA/18-2018/2900		07/05/2018	1031	06/06/2018	08/05/2018	2.900,00	-29
FATTPA 32_18	04/05/2018	10/05/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 32_18- 2018/1584		07/05/2018	1047	06/06/2018	14/05/2018	1.584,00	-23
49/2018	03/05/2018	10/05/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/49/2018- 2018/3150		07/05/2018	1045	06/06/2018	14/05/2018	3.150,00	-23
6/PA	30/04/2018	10/05/2018	0002363	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		07/05/2018	1036	06/06/2018	10/05/2018	500,00	-27
6/PA	30/04/2018	10/05/2018	0002363	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		07/05/2018	1037	06/06/2018	10/05/2018	105,84	-27
3 FPA	02/05/2018	07/05/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo- Aprile) 2018) COD:GIG:Z8122A2589		07/05/2018	1035	06/06/2018	10/05/2018	1.693,36	-27
FATTPA 13_18	09/05/2018	10/05/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 13_18- 2018/10960,09		09/05/2018	1048	08/06/2018	14/05/2018	10.960,09	-25
0000142	30/04/2018	15/05/2018	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000142- 2018/2187,19		10/05/2018	1128	09/06/2018	22/05/2018	2.187,19	-18
AI08204429	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti		10/05/2018	1049	09/06/2018	15/05/2018	736,34	-25
AI08263819	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti		10/05/2018	1050	09/06/2018	15/05/2018	13,66	-25



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
AI08204429	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti		10/05/2018	1050	09/06/2018	15/05/2018	537,69	-25
AI08204429	08/05/2018	10/05/2018	0001601	scissione pagamenti		10/05/2018	1051	09/06/2018	15/05/2018	365,57	-25
004810764257	08/05/2018	10/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810764257-2018/45,43		10/05/2018	1112	09/06/2018	16/05/2018	45,43	-24
3/PA	11/05/2018	15/05/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		11/05/2018	1106	10/06/2018	16/05/2018	889,58	-25
004810738724	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738724-2018/118,17		14/05/2018	1115	13/06/2018	16/05/2018	118,17	-28
004810740135	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810740135-2018		14/05/2018	1116 *	13/06/2018	16/05/2018	-8,71	-28
004810733186	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810733186-2018/16,68		14/05/2018	1116 *	13/06/2018	16/05/2018	16,68	-28
004810738731	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738731-2018/22,52		14/05/2018	1116 *	13/06/2018	16/05/2018	22,52	-28
004810738727	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738727-2018/246,99		14/05/2018	1116 *	13/06/2018	16/05/2018	246,99	-28
913630181900623	11/05/2018	15/05/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900623-2018/69,65		14/05/2018	1327	13/06/2018	26/06/2018	69,65	13
08293	11/05/2018	14/05/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08293-2018/364		14/05/2018	1066	13/06/2018	15/05/2018	364,00	-29
004810729429	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729429-2018/18,96		14/05/2018	1107	13/06/2018	16/05/2018	18,96	-28
004810733187	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810733187-2018/185,2		14/05/2018	1108	13/06/2018	16/05/2018	185,20	-28
004810729431	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729431-2018/238,21		14/05/2018	1109	13/06/2018	16/05/2018	238,21	-28
004810729428	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729428-2018/43,94		14/05/2018	1110	13/06/2018	16/05/2018	43,94	-28
004810738726	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738726-2018/137,45		14/05/2018	1110	13/06/2018	16/05/2018	137,45	-28
004810733188	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810733188-2018/221,6		14/05/2018	1110	13/06/2018	16/05/2018	221,60	-28
004810738729	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738729-2018/89,04		14/05/2018	1111	13/06/2018	16/05/2018	89,04	-28
004810738728	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738728-2018/298,25		14/05/2018	1113	13/06/2018	16/05/2018	298,25	-28
004810738725	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810738725-2018/271,57		14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	271,57	-28
004810752444	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810752444-2018/575,74		14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	575,74	-28
004810729430	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810729430-2018/586,41		14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	586,41	-28
004810731028	07/05/2018	15/05/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810731028-2018/1596,26		14/05/2018	1114	13/06/2018	16/05/2018	1.596,26	-28
16-2018/PA	30/04/2018	18/05/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI APRILE		15/05/2018	1129	14/06/2018	22/05/2018	2.170,80	-23
FATTPA 6_18	17/05/2018	18/05/2018	0002368	Peddio Ivan/FATTPA 6_18-2018/2250		17/05/2018	1130	16/06/2018	22/05/2018	2.250,00	-25
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671		21/05/2018	1311	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671		21/05/2018	1312	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671		21/05/2018	1313	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671		21/05/2018	1314	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6
FATTPA 6_18	18/05/2018	25/05/2018	0001923	Ruggiu Antincendio & Sicurezza srl/FATTPA 6_18-2018/671		21/05/2018	1315	20/06/2018	26/06/2018	134,20	6



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4/PA 2018	18/05/2018	30/05/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		23/05/2018	1140	22/06/2018	30/05/2018	500,00	-23
4/PA 2018	18/05/2018	30/05/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		23/05/2018	1141	22/06/2018	30/05/2018	14,68	-23
544	28/05/2018	30/05/2018	0001839	DASEIN srl/544-2018/800		29/05/2018	1183	28/06/2018	05/06/2018	400,00	-23
544	28/05/2018	30/05/2018	0001839	DASEIN srl/544-2018/800		29/05/2018	1184	28/06/2018	05/06/2018	400,00	-23
FATTPA 62_18	05/06/2018	07/06/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Maggio 2018		05/06/2018	1229	05/07/2018	14/06/2018	13.708,55	-21
000014-2018-PA	05/06/2018	07/06/2018	0000332	MEREU MARCELLO/000014-2018-PA-2018/1674,35		06/06/2018	1209	06/07/2018	11/06/2018	1.674,35	-25
FATTPA 46_18	01/06/2018	07/06/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 46_18-2018/1584		06/06/2018	1211	06/07/2018	11/06/2018	1.584,00	-25
64/2018	01/06/2018	07/06/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/64/2018-2018/3255		07/06/2018	1210	07/07/2018	11/06/2018	3.255,00	-26
0000188	31/05/2018	25/06/2018	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000188-2018/492,39		11/06/2018	1306	11/07/2018	25/06/2018	492,39	-16
2/b	06/06/2018	11/06/2018	0003114	VACCA LEONARDO/2/b-2018		11/06/2018	1213	11/07/2018	11/06/2018	2.237,21	-30
45666000019	12/06/2018	18/06/2018	0000034	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -13,20		13/06/2018	1230	13/07/2018	19/06/2018	73,20	-24
45666000020	12/06/2018	18/06/2018	0000034	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -13,20		13/06/2018	1230	13/07/2018	19/06/2018	73,20	-24
45666000018	12/06/2018	18/06/2018	0000034	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -13,20		13/06/2018	1230	13/07/2018	19/06/2018	73,20	-24
4/PA	13/06/2018	18/06/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		13/06/2018	1231	13/07/2018	19/06/2018	889,58	-24
66	13/06/2018	25/06/2018	0003381	Fattura Cliente		18/06/2018	1309	18/07/2018	26/06/2018	2.000,00	-22
66	13/06/2018	25/06/2018	0003381	Fattura Cliente		18/06/2018	1310	18/07/2018	26/06/2018	2.875,12	-22
22-2018/PA	31/05/2018	25/06/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO		20/06/2018	1304	20/07/2018	25/06/2018	883,07	-25
22-2018/PA	31/05/2018	25/06/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO		20/06/2018	1305	20/07/2018	25/06/2018	2.664,85	-25
4332-PE	18/06/2018	20/06/2018	0003037	ILLUMIA SPA/4332-PE-2018/167,19		20/06/2018	1326	20/07/2018	26/06/2018	167,19	-24
197	22/06/2018	25/06/2018	0003501	DETERMINAZIONE N.108 DEL 12/06/18 REGISTRO SETTORE N.49		25/06/2018	1308	25/07/2018	26/06/2018	1.437,16	-29
004810958132	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810958132-2018/394,72		25/06/2018	1316	25/07/2018	26/06/2018	394,72	-29
004810959447	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810959447-2018/21,66		25/06/2018	1317	25/07/2018	26/06/2018	21,66	-29
004810958130	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810958130-2018/16,68		25/06/2018	1318	25/07/2018	26/06/2018	16,68	-29
004810906002	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810906002-2018/22,52		25/06/2018	1318	25/07/2018	26/06/2018	22,52	-29
004810965766	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810965766-2018/452,91		25/06/2018	1319	25/07/2018	26/06/2018	452,91	-29
004810959446	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810959446-2018/43,94		25/06/2018	1320	25/07/2018	26/06/2018	43,94	-29
004810905997	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810905997-2018/195,97		25/06/2018	1320	25/07/2018	26/06/2018	195,97	-29
004810906000	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810906000-2018/106,79		25/06/2018	1321	25/07/2018	26/06/2018	106,79	-29
004810905999	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810905999-2018/380,25		25/06/2018	1322	25/07/2018	26/06/2018	380,25	-29
004810953138	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810953138-2018/452,08		25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	452,08	-29
004810959448	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810959448-2018/1023,78		25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	1.023,78	-29



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
004810937124	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810937124-2018/1033,79		25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	1.033,79	-29	
004810906651	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810906651-2018/2711,58		25/06/2018	1323	25/07/2018	26/06/2018	2.711,58	-29	
004810953137	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810953137-2018/141,46		25/06/2018	1324	25/07/2018	26/06/2018	141,46	-29	
004810905998	07/06/2018	25/06/2018	0001934	Enel Energia SpA/004810905998-2018/416,61		25/06/2018	1325	25/07/2018	26/06/2018	416,61	-29	
Importi scaduti pagati nel periodo:				1.392,81	Importi pagati nel periodo:			206.525,57	Indicatore tempestività pagamento: -23,02			

* Mandato collegato a note di credito