



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
9136326307010 36	23/05/2018	11/02/2019	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701036-2018	23/05/2018	657 *	22/06/2018	28/04/2021	-861,90**	0	1.041	-897.237,90
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
03421/S	29/02/2020	19/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03421/S-2020/61	09/03/2020	414	08/04/2020	19/03/2021	50,00**	0	345	17.250,00
03494/S	29/02/2020	19/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03494/S-2020/329,4	10/03/2020	413	09/04/2020	19/03/2021	270,00**	0	344	92.880,00
3	27/04/2020	16/06/2020	0000083	Fornitura e messa in opera del seguente materiale	27/04/2020	394 *	27/05/2020	10/03/2021	317,20	0	287	91.036,40
9136312607428 47	15/05/2020	18/05/2020	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913631260742847-2020	18/05/2020	657 *	17/06/2020	28/04/2021	-824,58**	0	315	-259.742,70
5	13/06/2020	16/06/2020	0000083	fornitura e messa in opera del seguente materiale	15/06/2020	394 *	15/07/2020	10/03/2021	-317,20	0	238	-75.493,60
0150020200001 648000	12/06/2020	16/06/2020	0001609	B/Bollettazione	16/06/2020	214 *	16/07/2020	13/02/2021	-521,32**	0	212	-110.519,84
0074000818	16/06/2020	24/11/2021	0000827	Fatt. Lic&Concess.	17/06/2020	1999	17/07/2020	24/11/2021	277,29**	0	495	137.258,55
1603/FE	15/07/2020	21/07/2020	0003277	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	21/07/2020	227	20/08/2020	15/02/2021	289,14**	0	179	51.756,06
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
9136326600001 11	21/08/2020	15/04/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000111-2020/3595,78 - ALLACCIO CREIZZO	24/08/2020	657 *	23/09/2020	28/04/2021	2.947,36**	0	217	639.577,12
3	29/09/2020	22/03/2021	0000040	Fattura PA del 29/09/2020 N.ro 3	29/09/2020	380 *	29/10/2020	08/03/2021	166,41	0	130	21.633,30
9136326307010 38	09/10/2020	03/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701038-2020/17,67	12/10/2020	199	11/11/2020	04/02/2021	14,48**	0	85	1.230,80
9136326600001 13	09/10/2020	12/10/2020	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000113-2020	12/10/2020	657 *	11/11/2020	28/04/2021	-169,29**	0	168	-28.440,72
16601/S	30/10/2020	16/11/2020	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16601/S-2020/289,14	16/11/2020	54	16/12/2020	21/01/2021	237,00**	0	36	8.532,00
9136303600010 1A	04/12/2020	11/12/2020	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91363036000101A-2020	07/12/2020	330 *	06/01/2021	02/03/2021	-35,00	0	55	-1.925,00
0150020200003 402500	04/12/2020	11/12/2020	0001609	B/Bollettazione	09/12/2020	214 *	08/01/2021	13/02/2021	675,76**	0	36	24.327,36

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
015002020003 402300	04/12/2020	11/12/2020	0001609	B/Bollettazione	09/12/2020	215	08/01/2021	13/02/2021	675,76**	0	36	24.327,36	
004084828421	11/12/2020	14/12/2020	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	14/12/2020	142	13/01/2021	03/02/2021	125,96**	0	21	2.645,16	
9136312607428 4A	11/12/2020	14/12/2020	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91363126074284A-2020	14/12/2020	657	*	13/01/2021	28/04/2021	-94,86**	0	105	-9.960,30
0074001992	03/12/2020	04/03/2021	0000827	Fatt. Lic&Concess.	15/12/2020	594	14/01/2021	20/04/2021	163,48**	0	96	15.694,08	
1701	16/12/2020	23/12/2020	0001839	DASEIN srl/1701-2020/1525	17/12/2020	15	16/01/2021	15/01/2021	1.250,00**	0	-1	-1.250,00	
36/PA 2020	18/12/2020	21/12/2020	0003548	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/36/PA 2020-2020/172990,86	18/12/2020	5	17/01/2021	05/01/2021	157.264,42**	0	-12	-1.887.173,04	
1841	17/12/2020	11/01/2021	0001839	DASEIN srl/1841-2020/244	18/12/2020	1668	*	17/01/2021	04/10/2021	244,00	0	260	63.440,00
67/PA	17/12/2020	21/12/2020	0003173	FATTURA	21/12/2020	6	20/01/2021	08/01/2021	1.038,56**	0	-12	-12.462,72	
FATTPA 25_20	21/12/2020	21/12/2020	0003485	MARCELLO LAI/FATTPA 25_20- 2020/12576,14	21/12/2020	45	20/01/2021	20/01/2021	10.308,31**	0	0	0,00	
FPA 1/20	21/12/2020	22/12/2020	0003486	DELLA MARIANNA JONATHAN/FPA 1/20- 2020/1818,27	22/12/2020	4	21/01/2021	05/01/2021	1.818,27	0	-16	-29.092,32	
FATTPA 18_20	22/12/2020	23/12/2020	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 18_20- 2020/660,02	23/12/2020	3	22/01/2021	05/01/2021	541,00**	0	-17	-9.197,00	
001000672020	23/12/2020	24/12/2020	0002576	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI 120 PRESSO LA MENSA DELLA SCOLASTICO IN VICO I SASSARI	24/12/2020	2	23/01/2021	05/01/2021	878,00**	0	-18	-15.804,00	
1010658671	29/12/2020	31/12/2020	0002636	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI	30/12/2020	208	29/01/2021	06/02/2021	176,08**	0	8	1.408,64	
2405/PA	31/12/2020	08/01/2021	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./2405/PA- 2020/39471	31/12/2020	12	30/01/2021	15/01/2021	35.882,73**	0	-15	-538.240,95	
2020- FINEMESE-95	31/12/2020	08/01/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2020-FINEMESE-95-2020/232	04/01/2021	8	03/02/2021	08/01/2021	190,16**	0	-26	-4.944,16	
FATTPA 2_21	02/01/2021	08/01/2021	0002848	DICEMBRE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/01/2021	14	03/02/2021	15/01/2021	1.504,13	0	-19	-28.578,47	
13	03/01/2021	03/02/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (novembre-dicembre) 2020 COD:GIG:ZCF29A7150	04/01/2021	394	*	03/02/2021	10/03/2021	1.693,36	0	35	59.267,60
001000022021	04/01/2021	08/01/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000022021- 2021/762,49	05/01/2021	7	04/02/2021	08/01/2021	624,99**	0	-27	-16.874,73	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
4/2021	04/01/2021	08/01/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/4/2021-2021/3255	05/01/2021	13	04/02/2021	15/01/2021	3.100,00**	0	-20	-62.000,00
45888000859	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 114,77 TOTALE SCONTO ACCISA -114,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 883,81 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18	07/01/2021	16	06/02/2021	15/01/2021	442,18**	0	-22	-9.727,96
45888000856	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 214,13 TOTALE SCONTO ACCISA -214,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.636,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	17	06/02/2021	15/01/2021	594,07**	0	-22	-13.069,54
45888000859	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 114,77 TOTALE SCONTO ACCISA -114,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 883,81 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18	07/01/2021	18	06/02/2021	15/01/2021	261,56**	0	-22	-5.754,32
45888000856	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 214,13 TOTALE SCONTO ACCISA -214,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.636,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	18	06/02/2021	15/01/2021	708,59**	0	-22	-15.588,98
45888000857	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 236,48 TOTALE SCONTO ACCISA -236,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.805,59 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	19	06/02/2021	15/01/2021	1.082,51**	0	-22	-23.815,22
45888000858	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,98 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 22,62 Consumo	07/01/2021	20	06/02/2021	15/01/2021	22,62**	0	-22	-497,64

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				fatturato SMC								
45888000857	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 236,48 TOTALE SCONTO ACCISA -236,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.805,59 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	21	06/02/2021	15/01/2021	354,84**	0	-22	-7.806,48
161/3	31/12/2020	18/01/2021	0003780	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/01/2021	33	06/02/2021	19/01/2021	1.440,00**	0	-18	-25.920,00
01/21	08/01/2021	18/01/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	09/01/2021	32	08/02/2021	19/01/2021	338,77	0	-20	-6.775,40
004100185864	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	139	08/02/2021	03/02/2021	420,68**	0	-5	-2.103,40
004100185859	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	139	08/02/2021	03/02/2021	967,95**	0	-5	-4.839,75
004100185860	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	139	08/02/2021	03/02/2021	2.487,77**	0	-5	-12.438,85
004100185869	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	140	08/02/2021	03/02/2021	13,61**	0	-5	-68,05
004100185866	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	140	08/02/2021	03/02/2021	59,39**	0	-5	-296,95
004100185867	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	141	08/02/2021	03/02/2021	83,41**	0	-5	-417,05
004100185873	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	144	08/02/2021	03/02/2021	35,59**	0	-5	-177,95
004100185872	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	144	08/02/2021	03/02/2021	56,60**	0	-5	-283,00
004100185865	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	144	08/02/2021	03/02/2021	249,29**	0	-5	-1.246,45
004100185863	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	146	08/02/2021	03/02/2021	44,98**	0	-5	-224,90
004100185875	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	148	08/02/2021	03/02/2021	268,33**	0	-5	-1.341,65
004100185874	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	149	08/02/2021	03/02/2021	16,51**	0	-5	-82,55
004100185870	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	139	10/02/2021	03/02/2021	1.186,99**	0	-7	-8.308,93

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
004100185862	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	139	10/02/2021	03/02/2021	0,00	0	-7	0,00	
004100185871	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	143	10/02/2021	03/02/2021	246,62**	0	-7	-1.726,34	
004100185861	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	145	10/02/2021	03/02/2021	118,85**	0	-7	-831,95	
004100185868	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	147	10/02/2021	03/02/2021	18,47**	0	-7	-129,29	
15	11/01/2021	13/01/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (novembre-dicembre) 2020 COD:GIG:ZCF29A7150	12/01/2021	30	11/02/2021	19/01/2021	540,95**	0	-23	-12.441,85	
15	11/01/2021	13/01/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (novembre-dicembre) 2020 COD:GIG:ZCF29A7150	12/01/2021	31	11/02/2021	19/01/2021	846,88**	0	-23	-19.478,24	
14	11/01/2021	25/01/2021	0000083	Storno fattura n. 13 del 03/01/2021 per errato conteggio	12/01/2021	394	*	11/02/2021	10/03/2021	-1.693,36	0	27	-45.720,72
03/21	12/01/2021	15/01/2021	0000756	INTERVENTO DI PULIZIA DISERBO E SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E IL CAMPO COMUNALE SA E MARINA	13/01/2021	34		12/02/2021	19/01/2021	1.504,00	0	-24	-36.096,00
03/21	12/01/2021	15/01/2021	0000756	INTERVENTO DI PULIZIA DISERBO E SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E IL CAMPO COMUNALE SA E MARINA	13/01/2021	35		12/02/2021	19/01/2021	2.896,00	0	-24	-69.504,00
004104419614	13/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/01/2021	142		14/02/2021	03/02/2021	61,86**	0	-11	-680,46
E000016	13/01/2021	25/01/2021	0002846	Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020	21/01/2021	113		20/02/2021	29/01/2021	2.486,22**	0	-22	-54.696,84
S2	20/01/2021	01/02/2021	0003594	147 DEL 06.08.19	21/01/2021	511		20/02/2021	12/04/2021	572,70**	0	51	29.207,70
S2	20/01/2021	01/02/2021	0003594	147 DEL 06.08.19	21/01/2021	512		20/02/2021	12/04/2021	5.817,91**	0	51	296.713,41
S2	20/01/2021	01/02/2021	0003594	147 DEL 06.08.19	21/01/2021	513		20/02/2021	12/04/2021	1.063,43**	0	51	54.234,93
S2	20/01/2021	01/02/2021	0003594	147 DEL 06.08.19	21/01/2021	514		20/02/2021	12/04/2021	4.636,37**	0	51	236.454,87
S2	20/01/2021	01/02/2021	0003594	147 DEL 06.08.19	21/01/2021	515		20/02/2021	12/04/2021	1.593,32**	0	51	81.259,32
73/E	19/01/2021	25/01/2021	0002722	DIGI CORP S.R.L./73/E-2021/644,16	22/01/2021	114		21/02/2021	29/01/2021	528,00**	0	-23	-12.144,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
31	26/01/2021	03/02/2021	0001839	DASEIN srl/31-2021/305	27/01/2021	195	26/02/2021	04/02/2021	250,00**	0	-22	-5.500,00
2021E00000016 5	21/01/2021	29/01/2021	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	27/01/2021	203	26/02/2021	05/02/2021	41,08**	0	-21	-862,68
2021E00000016 5	21/01/2021	29/01/2021	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	27/01/2021	204	26/02/2021	05/02/2021	200,00**	0	-21	-4.200,00
2021E00000016 5	21/01/2021	29/01/2021	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	27/01/2021	205	26/02/2021	05/02/2021	49,47**	0	-21	-1.038,87
FP/59	28/01/2021	30/01/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/59-2021/1620,67	29/01/2021	197	28/02/2021	04/02/2021	1.473,34**	0	-24	-35.360,16
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	190	03/03/2021	04/02/2021	99,96**	0	-27	-2.698,92
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	191	03/03/2021	04/02/2021	140,33**	0	-27	-3.788,91
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	192	03/03/2021	04/02/2021	67,64**	0	-27	-1.826,28
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	193	03/03/2021	04/02/2021	24,07**	0	-27	-649,89
9136326307010 32	29/01/2021	04/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701032-2021/17,56	01/02/2021	200	03/03/2021	04/02/2021	17,56	0	-27	-474,12
FPA1_2021	01/02/2021	03/02/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI GENNAIO 2021 CIG 723747594D	01/02/2021	207	03/03/2021	05/02/2021	10.329,40**	0	-26	-268.564,40
2021-FINEMESE-6	31/01/2021	03/02/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-6-2021/255,51	01/02/2021	397 *	03/03/2021	10/03/2021	255,51	0	7	1.788,57
FATTPA 13_21	01/02/2021	03/02/2021	0002848	GENNAIO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2021	194	04/03/2021	04/02/2021	1.504,17	0	-28	-42.116,76
9136301819006 21	01/02/2021	04/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900621-2021/34,86	02/02/2021	201	04/03/2021	04/02/2021	28,57**	0	-28	-799,96
9136326600001	01/02/2021	04/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	02/02/2021	202	04/03/2021	04/02/2021	14,39**	0	-28	-402,92

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
16				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91363266000116-2021/17,56								
FPA2_2021	01/02/2021	03/02/2021	0003470	RAMADA SRL Soc unipersonale/FPA2_2021-2021/3675,1	02/02/2021	206	04/03/2021	05/02/2021	3.533,75**	0	-27	-95.411,25
20/2021	01/02/2021	03/02/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/20/2021-2021/3255	03/02/2021	196	05/03/2021	04/02/2021	3.100,00**	0	-29	-89.900,00
04/21	03/02/2021	15/02/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	04/02/2021	277	06/03/2021	25/02/2021	338,77	0	-9	-3.048,93
1021008722	04/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	05/02/2021	209	07/03/2021	12/02/2021	54,94	0	-23	-1.263,62
1021008722	04/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	05/02/2021	210	07/03/2021	12/02/2021	79,71	0	-23	-1.833,33
1021008722	04/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	05/02/2021	211	07/03/2021	12/02/2021	1,39	0	-23	-31,97
004107474897	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	322	07/03/2021	02/03/2021	378,27**	0	-5	-1.891,35
004107474898	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	323	07/03/2021	02/03/2021	55,94**	0	-5	-279,70
004107474891	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	323	07/03/2021	02/03/2021	336,39**	0	-5	-1.681,95
004107474887	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	324	07/03/2021	02/03/2021	60,56**	0	-5	-302,80
004107474889	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	325	07/03/2021	02/03/2021	44,12**	0	-5	-220,60
004107474895	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	326	07/03/2021	02/03/2021	13,43**	0	-5	-67,15
004107474892	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	327	07/03/2021	02/03/2021	62,36**	0	-5	-311,80
004107474900	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	327	07/03/2021	02/03/2021	318,41**	0	-5	-1.592,05
004107474888	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	327	07/03/2021	02/03/2021	0,00	0	-5	0,00
004107474894	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	328	07/03/2021	02/03/2021	18,08**	0	-5	-90,40
004107474890	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	322,64**	0	-5	-1.613,20
004107474885	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	939,10**	0	-5	-4.695,50
004107474896	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	1.108,29**	0	-5	-5.541,45

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
004107474886	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	2.372,37**	0	-5	-11.861,85	
004107474899	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	319	07/03/2021	02/03/2021	18,99**	0	-5	-94,95	
004107474893	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	320	07/03/2021	02/03/2021	82,76**	0	-5	-413,80	
FATTPA 1_21	05/02/2021	11/02/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 1_21-2021/1078,8	08/02/2021	212	10/03/2021	12/02/2021	515,20	0	-26	-13.395,20	
FATTPA 1_21	05/02/2021	11/02/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 1_21-2021/1078,8	08/02/2021	213	10/03/2021	12/02/2021	563,60	0	-26	-14.653,60	
1015-000758-PA	08/02/2021	15/02/2021	0000090	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	08/02/2021	216	10/03/2021	15/02/2021	95,27**	0	-23	-2.191,21	
1015-000759-PA	08/02/2021	15/02/2021	0000090	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	08/02/2021	216	10/03/2021	15/02/2021	3.488,00**	0	-23	-80.224,00	
1015-000758-PA	08/02/2021	15/02/2021	0000090	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	08/02/2021	217	10/03/2021	15/02/2021	1.212,33**	0	-23	-27.883,59	
001000032021	06/02/2021	10/02/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000032021- 2021/762,49	08/02/2021	278	10/03/2021	25/02/2021	624,99**	0	-13	-8.124,87	
36	08/02/2021	15/02/2021	0002363	NOTA DI CREDITO : RIFERIMENTO A FATTURA nr. 2021-FINEMESE-6 del 31/01/2021	08/02/2021	397	*	10/03/2021	10/03/2021	-255,51	0	0	0,00
73	09/02/2021	23/06/2021	0001839	DASEIN srl/73-2021/244	10/02/2021	1668	*	12/03/2021	04/10/2021	-244,00	0	206	-50.264,00
74	09/02/2021	23/06/2021	0001839	DASEIN srl/74-2021/200	10/02/2021	1668	*	12/03/2021	04/10/2021	200,00	0	206	41.200,00
1021022968	10/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	11/02/2021	379		13/03/2021	08/03/2021	24,56	0	-5	-122,80
9136326600001 17	11/02/2021	12/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	329		14/03/2021	02/03/2021	14,35**	0	-12	-172,20

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				TUTELA/913632660000117-2021/17,51								
9136301819006 22	11/02/2021	12/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900622-2021/69,22	12/02/2021	330 *	14/03/2021	02/03/2021	56,74**	0	-12	-680,88
001000022021	09/02/2021	17/02/2021	0001025	CURRELI ALESSANDRO/001000022021- 2021/18300	15/02/2021	253	17/03/2021	18/02/2021	15.000,00**	0	-27	-405.000,00
004113744774	11/02/2021	15/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/02/2021	322	17/03/2021	02/03/2021	35,16**	0	-15	-527,40
9136326307010 33	12/02/2021	15/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701033-2021/17,51	15/02/2021	329	17/03/2021	02/03/2021	14,35**	0	-15	-215,25
004113744775	11/02/2021	15/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/02/2021	321	17/03/2021	02/03/2021	99,15**	0	-15	-1.487,25
V0-147310	19/02/2021	22/02/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-147310- 2021/1302,17	22/02/2021	374	24/03/2021	07/03/2021	1.252,09**	0	-17	-21.285,53
01806/S	25/02/2021	04/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01806/S- 2021/405,6	26/02/2021	377	28/03/2021	08/03/2021	145,60**	0	-20	-2.912,00
01806/S	25/02/2021	04/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01806/S- 2021/405,6	26/02/2021	376	28/03/2021	08/03/2021	244,40**	0	-20	-4.888,00
FATTPA 2_21	01/03/2021	01/03/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 2_21- 2021/762,5	01/03/2021	370	31/03/2021	04/03/2021	87,50**	0	-27	-2.362,50
FATTPA 2_21	01/03/2021	01/03/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 2_21- 2021/762,5	01/03/2021	371	31/03/2021	04/03/2021	39,60**	0	-27	-1.069,20
FATTPA 2_21	01/03/2021	01/03/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 2_21- 2021/762,5	01/03/2021	372	31/03/2021	04/03/2021	497,90**	0	-27	-13.443,30
FPA11_2021	01/03/2021	10/03/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG 723747594D	01/03/2021	398	31/03/2021	10/03/2021	11.259,50**	0	-21	-236.449,50
437/E	20/02/2021	04/03/2021	0003797	FRANGI SRL/437/E-2021/653,19	04/03/2021	375	03/04/2021	07/03/2021	535,40**	0	-27	-14.455,80
FATTPA 20_21	03/03/2021	05/03/2021	0002848	FEBBRAIO 2021. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2021	378	03/04/2021	08/03/2021	1.504,17	0	-26	-39.108,42
28/2021	01/03/2021	05/03/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/28/2021-2021/2940	04/03/2021	381	03/04/2021	08/03/2021	2.800,00**	0	-26	-72.800,00
05/21	03/03/2021	09/03/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	04/03/2021	395	03/04/2021	10/03/2021	338,77	0	-24	-8.130,48
2021- FINEMESE-20	28/02/2021	09/03/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-20-2021/131	04/03/2021	396	03/04/2021	10/03/2021	107,38**	0	-24	-2.577,12
63	04/03/2021	10/03/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/63-2021/255,51	04/03/2021	397 *	03/04/2021	10/03/2021	209,43**	0	-24	-5.026,32

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
FPA16_2021	03/03/2021	10/03/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 C.I.G.: Z5130D7A0C	04/03/2021	399	03/04/2021	10/03/2021	3.864,15**	0	-24	-92.739,60	
01956/S	27/02/2021	04/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01956/S-2021/624	04/03/2021	410	03/04/2021	18/03/2021	600,00**	0	-16	-9.600,00	
0000244	26/02/2021	04/03/2021	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000244-2021/79,3	04/03/2021	608	03/04/2021	20/04/2021	65,00**	0	17	1.105,00	
1/C	04/03/2021	08/03/2021	0000040	Nota di Credito PA del 04/03/2021 N.ro 1/C	05/03/2021	380	*	04/04/2021	08/03/2021	-166,41	0	-27	4.493,07
2	04/03/2021	08/03/2021	0000040	Fattura PA immediata (TD01) del 04/03/2021 N.ro 2	05/03/2021	380	*	04/04/2021	08/03/2021	135,08**	0	-27	-3.647,16
45888000146	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62276662 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-22/02/21 -33,52 TOTALE SCONTO ACCISA -33,52 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 299,33 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -60,0	05/03/2021	382		04/04/2021	08/03/2021	239,31**	0	-27	-6.461,37
45888000147	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-22/02/21 -97,55 TOTALE SCONTO ACCISA -97,55 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 795,10 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -160,	05/03/2021	382		04/04/2021	08/03/2021	634,13**	0	-27	-17.121,51
45888000143	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 -344,30 TOTALE SCONTO ACCISA -344,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.745,41 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	383		04/04/2021	08/03/2021	2.188,25**	0	-27	-59.082,75
45888000148	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 -224,10 TOTALE SCONTO ACCISA -224,10 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.791,28 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	384		04/04/2021	08/03/2021	1.427,85**	0	-27	-38.551,95
45888000145	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 -42,28 TOTALE SCONTO ACCISA -42,28 Ac.	05/03/2021	385		04/04/2021	08/03/2021	277,65**	0	-27	-7.496,55

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
				accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 348,03 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -70,3									
45888000144	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 - 262,15 TOTALE SCONTO ACCISA -262,15 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.093,44 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	386	04/04/2021	08/03/2021	1.668,66**	0	-27	-45.053,82	
62-21	03/03/2021	08/03/2021	0001185	Novecento Snc LIBRERIA/62-21-2021/1700,4	05/03/2021	387	04/04/2021	09/03/2021	1.541,50**	0	-26	-40.079,00	
0000921900001338	04/03/2021	05/03/2021	0000095	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900001338-2021/122	05/03/2021	609	04/04/2021	20/04/2021	100,00**	0	16	1.600,00	
1	06/03/2021	09/03/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	08/03/2021	394	*	07/04/2021	10/03/2021	1.388,00**	0	-28	-38.864,00
1021045299	05/03/2021	10/03/2021	0000829	30068831-003	08/03/2021	401	07/04/2021	12/03/2021	471,21	0	-26	-12.251,46	
1021045299	05/03/2021	10/03/2021	0000829	30068831-003	08/03/2021	402	07/04/2021	12/03/2021	1.500,00	0	-26	-39.000,00	
004115741836	07/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	0,00	0	-9	0,00	
004114598318	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	370,34**	0	-9	-3.333,06	
004114598314	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	774,98**	0	-9	-6.974,82	
004114598324	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	907,57**	0	-9	-8.168,13	
004114598315	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	1.975,60**	0	-9	-17.780,40	
004114598327	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	452	07/04/2021	29/03/2021	35,16**	0	-9	-316,44	
004114598325	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	453	07/04/2021	29/03/2021	335,69**	0	-9	-3.021,21	
004114598326	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	454	07/04/2021	29/03/2021	55,94**	0	-9	-503,46	
004114598321	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	454	07/04/2021	29/03/2021	123,76**	0	-9	-1.113,84	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
004114598319	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	454	07/04/2021	29/03/2021	318,02**	0	-9	-2.862,18
004114598316	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	455	07/04/2021	29/03/2021	44,86**	0	-9	-403,74
004114598317	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	456	07/04/2021	29/03/2021	39,38**	0	-9	-354,42
004114598323	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	457	07/04/2021	29/03/2021	13,43**	0	-9	-120,87
004114598328	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	457	07/04/2021	29/03/2021	287,86**	0	-9	-2.590,74
004114598322	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	458	07/04/2021	29/03/2021	18,08**	0	-9	-162,72
004114598320	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	458	07/04/2021	29/03/2021	51,88**	0	-9	-466,92
9136326600001 18	10/03/2021	11/03/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000118-2021/17,51	11/03/2021	459	10/04/2021	29/03/2021	14,35**	0	-12	-172,20
44	11/03/2021	15/03/2021	0001519	Fattura Cliente	12/03/2021	404	11/04/2021	15/03/2021	26.900,00**	0	-27	-726.300,00
9136326307010 34	10/03/2021	12/03/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2021/17,51	12/03/2021	459	11/04/2021	29/03/2021	14,35**	0	-13	-186,55
001000062021	12/03/2021	15/03/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000062021- 2021/762,49	15/03/2021	405	14/04/2021	15/03/2021	624,99**	0	-30	-18.749,70
004121867946	13/03/2021	15/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/03/2021	450	14/04/2021	29/03/2021	0,00	0	-16	0,00
004120197560	11/03/2021	15/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/03/2021	451	14/04/2021	29/03/2021	18,54**	0	-16	-296,64
004120926050	12/03/2021	15/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/03/2021	452	14/04/2021	29/03/2021	180,14**	0	-16	-2.882,24
227/2021	15/03/2021	16/03/2021	0000783	Vendita	16/03/2021	406	15/04/2021	16/03/2021	135,00**	0	-30	-4.050,00
226/2021	15/03/2021	26/04/2021	0000783	Vendita	16/03/2021	654	15/04/2021	27/04/2021	181,44**	0	12	2.177,28
226/2021	15/03/2021	26/04/2021	0000783	Vendita	16/03/2021	655	15/04/2021	27/04/2021	58,56**	0	12	702,72
P0013908	16/03/2021	17/03/2021	0001626	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	17/03/2021	411	16/04/2021	18/03/2021	30,93**	0	-29	-896,97
P0013908	16/03/2021	17/03/2021	0001626	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	17/03/2021	412	16/04/2021	18/03/2021	373,94**	0	-29	-10.844,26
82/2021	12/03/2021	17/03/2021	0000800	Apertura esercizio 2020	17/03/2021	470	16/04/2021	07/04/2021	488,00	0	-9	-4.392,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
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
1/3	19/03/2021	22/03/2021	0003077	MURRU PAOLO/1/3-2021/4387,96	22/03/2021	438	21/04/2021	24/03/2021	4.387,96	0	-28	-122.862,88
FATTPA 6_21	22/03/2021	23/03/2021	0003581	ONORARI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.	22/03/2021	439	21/04/2021	24/03/2021	2.328,24	0	-28	-65.190,72
FATTPA 5_21	22/03/2021	23/03/2021	0003581	ONORARI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.	22/03/2021	440	21/04/2021	24/03/2021	1.086,93	0	-28	-30.434,04
58	19/03/2021	24/03/2021	0003733	TECNOTEL S.R.L./58-2021/7462,78	23/03/2021	441	22/04/2021	24/03/2021	6.117,03**	0	-29	-177.393,87
57	19/03/2021	24/03/2021	0003733	TECNOTEL S.R.L./57-2021/28585,08	23/03/2021	442	22/04/2021	24/03/2021	23.094,57**	0	-29	-669.742,53
57	19/03/2021	24/03/2021	0003733	TECNOTEL S.R.L./57-2021/28585,08	23/03/2021	443	22/04/2021	24/03/2021	335,82**	0	-29	-9.738,78
FP/139	23/03/2021	25/03/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/139-2021/1762,85	24/03/2021	446	23/04/2021	29/03/2021	839,74**	0	-25	-20.993,50
FP/139	23/03/2021	25/03/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/139-2021/1762,85	24/03/2021	447	23/04/2021	29/03/2021	762,85**	0	-25	-19.071,25
314	23/03/2021	25/03/2021	0001839	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	24/03/2021	463	23/04/2021	30/03/2021	400,00**	0	-24	-9.600,00
2021E00000241 7	21/03/2021	30/03/2021	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	25/03/2021	462	24/04/2021	30/03/2021	276,25**	0	-25	-6.906,25
FATTPA 1_21	18/03/2021	26/03/2021	0001039	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CREIZZO;	25/03/2021	678	24/04/2021	05/05/2021	6.534,32	0	11	71.877,52
50/E	19/03/2021	30/03/2021	0002328	Assistenza domiciliare a favore di Puddu Pietro	26/03/2021	465	25/04/2021	02/04/2021	2.332,00**	0	-23	-53.636,00
1021073125	30/03/2021	31/03/2021	0000829	30068831-003	31/03/2021	520	30/04/2021	12/04/2021	53,31	0	-18	-959,58

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
1010678289	31/03/2021	02/04/2021	0002636	FOTOCOPIATICI 28 L2 - 36 MESI	01/04/2021	471	01/05/2021	07/04/2021	176,08**	0	-24	-4.225,92
780/PA	31/03/2021	07/04/2021	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./780/PA-2021/39471,12	01/04/2021	472	01/05/2021	07/04/2021	35.882,84**	0	-24	-861.188,16
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
FATTPA 33_21	01/04/2021	06/04/2021	0002848	MARZO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/04/2021	521	02/05/2021	12/04/2021	1.504,17	0	-20	-30.083,40
2021-FINEMESE-35	31/03/2021	07/04/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-35-2021/337,51	02/04/2021	516	02/05/2021	12/04/2021	276,65**	0	-20	-5.533,00
001000082021	01/04/2021	07/04/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000082021-2021/762,49	02/04/2021	517	02/05/2021	12/04/2021	624,99**	0	-20	-12.499,80
30-2021	01/04/2021	07/04/2021	0003651	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI OVODDA -COD. ARES 0910710331 PROGETTO ISCOL@ ATI 49,9%	02/04/2021	612	02/05/2021	21/04/2021	14.822,46**	0	-11	-163.047,06
V0-166276	06/04/2021	07/04/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-166276-2021/762,1	07/04/2021	474	07/05/2021	08/04/2021	732,79**	0	-29	-21.250,91
34/2021	01/04/2021	08/04/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/34/2021-2021/3255	07/04/2021	522	07/05/2021	12/04/2021	3.100,00**	0	-25	-77.500,00
07/21	03/04/2021	07/04/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	07/04/2021	518	07/05/2021	12/04/2021	338,77	0	-25	-8.469,25
3/FE	07/04/2021	12/04/2021	0003774	Murgia Luigi/3/FE-2021/255	07/04/2021	519	07/05/2021	12/04/2021	255,00	0	-25	-6.375,00
03260/S	31/03/2021	08/04/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03260/S-2021/224,48	07/04/2021	587	07/05/2021	19/04/2021	184,00**	0	-18	-3.312,00
002000062021	06/04/2021	08/04/2021	0003598	3 SAL lavori di messa in sicurezza e manutenzione della scuola primaria e secondaria di 1' grado del comune di Ovodda CUP E84B17000230006 - CIG 7806321BDE Contratto Rep. N. 5/2019 del 03.09.2019	07/04/2021	611	07/05/2021	21/04/2021	9.762,69**	0	-16	-156.203,04
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
7	08/04/2021	12/04/2021	0003660	FARMACIA S.PIETRO OVODDA SAS/7-2021/855	08/04/2021	527	08/05/2021	14/04/2021	741,68**	0	-24	-17.800,32
FT.47/2021	29/03/2021	13/04/2021	0003744	SIMEC DI CANALICCHIO SRL/FT.47/2021-2021/123250,72	09/04/2021	635	09/05/2021	22/04/2021	112.046,11**	0	-17	-1.904.783,87
FT.46/2021	29/03/2021	13/04/2021	0003744	SIMEC DI CANALICCHIO SRL/FT.46/2021-2021/10660,9	09/04/2021	636	09/05/2021	22/04/2021	9.691,73**	0	-17	-164.759,41

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
004122513565	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	656	09/05/2021	28/04/2021	773,33**	0	-11	-8.506,63
004122513576	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	656	09/05/2021	28/04/2021	909,60**	0	-11	-10.005,60
004122513568	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	656	09/05/2021	28/04/2021	0,00	0	-11	0,00
004122513575	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	666	09/05/2021	28/04/2021	13,43**	0	-11	-147,73
004122513581	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	666	09/05/2021	28/04/2021	295,35**	0	-11	-3.248,85
004122513573	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	658	09/05/2021	28/04/2021	85,51**	0	-11	-940,61
004122513578	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	661	09/05/2021	28/04/2021	55,94**	0	-11	-615,34
004122513571	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	661	09/05/2021	28/04/2021	337,21**	0	-11	-3.709,31
004122513569	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	663	09/05/2021	28/04/2021	39,38**	0	-11	-433,18
004122513572	08/04/2021	09/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/04/2021	665	09/05/2021	28/04/2021	61,26**	0	-11	-673,86
E000085	31/03/2021	12/04/2021	0002846	Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021	12/04/2021	523	12/05/2021	12/04/2021	2.664,22**	0	-30	-79.926,60
FATTPA 2_21	10/04/2021	12/04/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 2_21-2021/1052,7	12/04/2021	526	12/05/2021	14/04/2021	1.052,70	0	-28	-29.475,60
0000533	06/04/2021	12/04/2021	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000533-2021/502,77	12/04/2021	528	12/05/2021	14/04/2021	412,11**	0	-28	-11.539,08
0000534	06/04/2021	12/04/2021	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0000534-2021/2233,32	12/04/2021	529	12/05/2021	14/04/2021	1.830,59**	0	-28	-51.256,52
FPA29_2021	09/04/2021	13/04/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI MARZO 2021 C.I.G.: Z5130D7A0C	12/04/2021	574	12/05/2021	16/04/2021	3.381,30**	0	-26	-87.913,80
FPA27_2021	09/04/2021	13/04/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI MARZO 2021 CIG 723747594D	12/04/2021	575	12/05/2021	16/04/2021	9.802,20**	0	-26	-254.857,20
0150020210000 990300	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	12/04/2021	640	12/05/2021	26/04/2021	692,44**	0	-16	-11.079,04
004122513570	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/04/2021	656	12/05/2021	28/04/2021	365,26**	0	-14	-5.113,64
004122513566	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/04/2021	656	12/05/2021	28/04/2021	1.972,18**	0	-14	-27.610,52
004122513580	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto	12/04/2021	666	12/05/2021	28/04/2021	17,84**	0	-14	-249,76

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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									
9136326600001 19	09/04/2021	12/04/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000119-2021/17,51	12/04/2021	667	12/05/2021	28/04/2021	14,35**	0	-14	-200,90	
9136326307010 35	09/04/2021	12/04/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701035-2021/17,51	12/04/2021	667	12/05/2021	28/04/2021	14,35**	0	-14	-200,90	
9136301819006 23	10/04/2021	12/04/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900623-2021/34,61	12/04/2021	668	12/05/2021	28/04/2021	28,37**	0	-14	-397,18	
004122513579	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/04/2021	659	12/05/2021	28/04/2021	35,16**	0	-14	-492,24	
004122513577	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/04/2021	660	12/05/2021	28/04/2021	320,35**	0	-14	-4.484,90	
004122513567	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/04/2021	662	12/05/2021	28/04/2021	48,58**	0	-14	-680,12	
004122513574	08/04/2021	12/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	12/04/2021	664	12/05/2021	28/04/2021	18,08**	0	-14	-253,12	
52/PA	12/04/2021	13/04/2021	0000905	SPENACOMPUTER SRL/52/PA-2021/610,37	13/04/2021	591	13/05/2021	19/04/2021	75,64**	0	-24	-1.815,36	
52/PA	12/04/2021	13/04/2021	0000905	SPENACOMPUTER SRL/52/PA-2021/610,37	13/04/2021	592	13/05/2021	19/04/2021	143,46**	0	-24	-3.443,04	
52/PA	12/04/2021	13/04/2021	0000905	SPENACOMPUTER SRL/52/PA-2021/610,37	13/04/2021	588	13/05/2021	19/04/2021	36,89**	0	-24	-885,36	
52/PA	12/04/2021	13/04/2021	0000905	SPENACOMPUTER SRL/52/PA-2021/610,37	13/04/2021	589	13/05/2021	19/04/2021	76,13**	0	-24	-1.827,12	
52/PA	12/04/2021	13/04/2021	0000905	SPENACOMPUTER SRL/52/PA-2021/610,37	13/04/2021	590	13/05/2021	19/04/2021	168,18**	0	-24	-4.036,32	
FPA 1/21	12/04/2021	14/04/2021	0003773	Demurtas Romano/FPA 1/21-2021/260	13/04/2021	616	13/05/2021	21/04/2021	260,00	0	-22	-5.720,00	
0150020210000 989900	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	639	*	13/05/2021	26/04/2021	-49,03**	0	-17	833,51
0150020210000 990100	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	639	*	13/05/2021	26/04/2021	-19,52**	0	-17	331,84
0150020210000 990700	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	639	*	13/05/2021	26/04/2021	239,75**	0	-17	-4.075,75
0150020210000 990100	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	640	*	13/05/2021	26/04/2021	-1.000,00**	0	-17	17.000,00
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	640	*	13/05/2021	26/04/2021	-200,00**	0	-17	3.400,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
990100												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	640 *	13/05/2021	26/04/2021	693,79**	0	-17	-11.794,43
990200												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	641 *	13/05/2021	26/04/2021	-500,00**	0	-17	8.500,00
990100												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	641 *	13/05/2021	26/04/2021	-500,00**	0	-17	8.500,00
990100												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	641 *	13/05/2021	26/04/2021	324,40**	0	-17	-5.514,80
990800												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	641 *	13/05/2021	26/04/2021	692,73**	0	-17	-11.776,41
990400												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	642 *	13/05/2021	26/04/2021	-500,00**	0	-17	8.500,00
990100												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	642 *	13/05/2021	26/04/2021	692,44**	0	-17	-11.771,48
990600												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	643 *	13/05/2021	26/04/2021	692,44**	0	-17	-11.771,48
990500												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	643 *	13/05/2021	26/04/2021	-5,38**	0	-17	91,46
990000												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	643 *	13/05/2021	26/04/2021	-500,00**	0	-17	8.500,00
990100												
0150020210000	09/04/2021	13/04/2021	0001609	B/Bollettazione	13/04/2021	644	13/05/2021	26/04/2021	152,99**	0	-17	-2.600,83
990900												
08/21	14/04/2021	19/04/2021	0000756	POSA ERBA NATURALE, SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MEDIA VICO I SASSARI 10- DET 72/2021	14/04/2021	615	14/05/2021	21/04/2021	2.500,00	0	-23	-57.500,00
004128957069	15/04/2021	19/04/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	19/04/2021	659	19/05/2021	28/04/2021	132,28**	0	-21	-2.777,88
001000062021	15/04/2021	20/04/2021	0001025	CURRELI ALESSANDRO/001000062021-2021/19494,4	20/04/2021	613	20/05/2021	21/04/2021	11.734,62**	0	-29	-340.303,98
001000062021	15/04/2021	20/04/2021	0001025	CURRELI ALESSANDRO/001000062021-2021/19494,4	20/04/2021	614	20/05/2021	21/04/2021	4.244,40**	0	-29	-123.087,60
2/FATTURE B	20/04/2021	21/04/2021	0003383	vertical elevatori di roberto dassu sas/2/FATTURE B-2021/3342,8	21/04/2021	637	21/05/2021	22/04/2021	2.740,00**	0	-29	-79.460,00
FATTPA 23_21	21/04/2021	22/04/2021	0000015	Determinazione n. 10 del 25/01/2021 - CIG. Z54303C172	21/04/2021	645	21/05/2021	26/04/2021	439,25**	0	-25	-10.981,25
FATTPA 23_21	21/04/2021	22/04/2021	0000015	Determinazione n. 10 del 25/01/2021 - CIG. Z54303C172	21/04/2021	646	21/05/2021	26/04/2021	1.560,75**	0	-25	-39.018,75

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	653	26/05/2021	26/04/2021	52,46**	0	-30	-1.573,80
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	647	26/05/2021	26/04/2021	46,84**	0	-30	-1.405,20
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	651	26/05/2021	26/04/2021	268,40**	0	-30	-8.052,00
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	652	26/05/2021	26/04/2021	440,42**	0	-30	-13.212,60
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	648	26/05/2021	26/04/2021	31,72**	0	-30	-951,60
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	649	26/05/2021	26/04/2021	136,64**	0	-30	-4.099,20
102-0000000086	23/04/2021	26/04/2021	0003562	ELMI S.R.L./102-0000000086-2021/1363,96	26/04/2021	650	26/05/2021	26/04/2021	141,52**	0	-30	-4.245,60
1021096940	23/04/2021	27/04/2021	0000829	30068831-003	26/04/2021	670	26/05/2021	03/05/2021	26,22	0	-23	-603,06
335/2021	26/04/2021	27/04/2021	0000783	Vendita	27/04/2021	680	27/05/2021	06/05/2021	135,00**	0	-21	-2.835,00
04187/S	30/04/2021	03/05/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./04187/S-2021/364	30/04/2021	673	30/05/2021	04/05/2021	350,00**	0	-26	-9.100,00
3	02/05/2021	03/05/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Marzo-Aprile) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	03/05/2021	671	02/06/2021	04/05/2021	1.388,00**	0	-29	-40.252,00
2/36	03/05/2021	04/05/2021	0003572	ANCI SARDEGNA/2/36-2021/100	04/05/2021	675	03/06/2021	05/05/2021	100,00	0	-29	-2.900,00
4/258	22/04/2021	04/05/2021	0003839	VENDITA	04/05/2021	677	03/06/2021	05/05/2021	656,00**	0	-29	-19.024,00
10/21	03/05/2021	04/05/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	04/05/2021	683	03/06/2021	07/05/2021	338,77	0	-27	-9.146,79
2021-FINEMESE-47	30/04/2021	04/05/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-47-2021/196,05	04/05/2021	684	03/06/2021	07/05/2021	160,70**	0	-27	-4.338,90
FATTPA 43_21	04/05/2021	05/05/2021	0002848	APRILE 2021. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	04/05/2021	685	03/06/2021	10/05/2021	1.504,17	0	-24	-36.100,08
FP/226	28/04/2021	05/05/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/226-2021/2767,13	05/05/2021	674	04/06/2021	05/05/2021	2.515,57**	0	-30	-75.467,10
0005954170	30/04/2021	07/05/2021	0001104	FORNITURA DI LIBRI	06/05/2021	686	05/06/2021	10/05/2021	602,11	0	-26	-15.654,86
353/2021	06/05/2021	07/05/2021	0000783	Vendita	07/05/2021	690	06/06/2021	11/05/2021	369,00**	0	-26	-9.594,00
FPA34_2021	06/05/2021	10/05/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI APRILE 2021 C.I.G.: Z5130D7A0C	07/05/2021	687	06/06/2021	11/05/2021	1.872,45**	0	-26	-48.683,70
FPA33_2021	06/05/2021	10/05/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI APRILE 2021 CIG 723747594D	07/05/2021	688	06/06/2021	11/05/2021	5.534,10**	0	-26	-143.886,60
45	07/05/2021	10/05/2021	0003768	Fattura Cliente	07/05/2021	689	* 06/06/2021	11/05/2021	0,01**	0	-26	-0,26
45	07/05/2021	10/05/2021	0003768	Fattura Cliente	07/05/2021	689	* 06/06/2021	11/05/2021	6.687,79**	0	-26	-173.882,54

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
004129708540	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	798	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84	
004129708538	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	798	06/06/2021	20/05/2021	144,50**	0	-17	-2.456,50	
004129708539	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	800	06/06/2021	20/05/2021	15,52**	0	-17	-263,84	
004129708529	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	800	06/06/2021	20/05/2021	42,13**	0	-17	-716,21	
004129708531	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	801	06/06/2021	20/05/2021	32,56**	0	-17	-553,52	
004129708532	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	794	06/06/2021	20/05/2021	324,94**	0	-17	-5.523,98	
004129708527	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	794	06/06/2021	20/05/2021	688,57**	0	-17	-11.705,69	
004129708537	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	794	06/06/2021	20/05/2021	813,14**	0	-17	-13.823,38	
004129708528	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	794	06/06/2021	20/05/2021	1.733,99**	0	-17	-29.477,83	
004129708530	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	795	06/06/2021	20/05/2021	0,00	0	-17	0,00	
004129708536	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	795	06/06/2021	20/05/2021	9,30**	0	-17	-158,10	
004129708541	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	795	06/06/2021	20/05/2021	12,60**	0	-17	-214,20	
004129708535	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	795	06/06/2021	20/05/2021	13,95**	0	-17	-237,15	
004129708533	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	795	06/06/2021	20/05/2021	54,11**	0	-17	-919,87	
004129708542	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	795	06/06/2021	20/05/2021	202,00**	0	-17	-3.434,00	
004129708534	06/05/2021	07/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	07/05/2021	796	06/06/2021	20/05/2021	31,99**	0	-17	-543,83	
001000122021	08/05/2021	11/05/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000122021- 2021/762,49	10/05/2021	691	09/06/2021	11/05/2021	624,99**	0	-29	-18.124,71	
6	10/05/2021	10/05/2021	0003768	Nota Credito a Cliente	10/05/2021	689	*	09/06/2021	11/05/2021	-0,01**	0	-29	0,29
114/FE	07/05/2021	11/05/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/114/FE-2021/6484,61	10/05/2021	692		09/06/2021	11/05/2021	5.315,25**	0	-29	-154.142,25
004130475385	07/05/2021	10/05/2021	0001934	Descrizione Contratto	10/05/2021	799		09/06/2021	20/05/2021	319,80**	0	-20	-6.396,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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								
9136326600001 11	07/05/2021	10/05/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000111-2021/30,21	10/05/2021	802	09/06/2021	20/05/2021	24,76**	0	-20	-495,20
9136326307010 36	07/05/2021	10/05/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701036-2021/30,21	10/05/2021	802	09/06/2021	20/05/2021	24,76**	0	-20	-495,20
41/2021	03/05/2021	11/05/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/41/2021-2021/3150	10/05/2021	821	09/06/2021	25/05/2021	3.000,00**	0	-15	-45.000,00
02/FE	12/05/2021	14/05/2021	0003771	Ditta Vacca Giordano/02/FE-2021/345	12/05/2021	700	11/06/2021	14/05/2021	345,00	0	-28	-9.660,00
4/21/B	11/05/2021	14/05/2021	0003114	VACCA LEONARDO/4/21/B-2021/950,5	13/05/2021	755	12/06/2021	18/05/2021	809,59**	0	-25	-20.239,75
004136346308	13/05/2021	14/05/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	14/05/2021	797	13/06/2021	20/05/2021	79,51**	0	-24	-1.908,24
45888000322	30/04/2021	17/05/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62276662 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/21-10/04/21 -15,10 TOTALE SCONTO ACCISA -15,10 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 139,12 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -27,7	17/05/2021	756	16/06/2021	18/05/2021	111,39**	0	-29	-3.230,31
45888000323	30/04/2021	17/05/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/21-10/04/21 -83,06 TOTALE SCONTO ACCISA -83,06 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 717,56 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -144,	17/05/2021	757	16/06/2021	18/05/2021	573,27**	0	-29	-16.624,83
45888000319	30/04/2021	17/05/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/21-10/04/21 -198,73 TOTALE SCONTO ACCISA -198,73 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.702,20 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	17/05/2021	757	16/06/2021	18/05/2021	1.359,49**	0	-29	-39.425,21
45888000324	30/04/2021	17/05/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/21-10/04/21 -152,22 TOTALE SCONTO ACCISA -152,22 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.306,33 Scissione	17/05/2021	758	16/06/2021	18/05/2021	1.043,39**	0	-29	-30.258,31

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
				pag.ex Art17ter DPR633/72 -									
45888000320	30/04/2021	17/05/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/21-10/04/21 - 157,05 TOTALE SCONTO ACCISA -157,05 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.347,44 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	17/05/2021	759	16/06/2021	18/05/2021	1.076,22**	0	-29	-31.210,38	
45888000321	30/04/2021	17/05/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/21-10/04/21 -4,83 TOTALE SCONTO ACCISA -4,83 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 51,69 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -10,11 C	17/05/2021	760	16/06/2021	18/05/2021	41,58**	0	-29	-1.205,82	
2/137	20/05/2021	25/05/2021	0002806	PUNTO CART S.R.L/2/137-2021/637,58	21/05/2021	820	20/06/2021	25/05/2021	522,61**	0	-26	-13.587,86	
5	25/05/2021	27/05/2021	0000040	Fattura PA immediata (TD01) del 25/05/2021 N.ro 5	25/05/2021	823	24/06/2021	28/05/2021	450,00	0	-27	-12.150,00	
4	24/05/2021	27/05/2021	0000040	Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/2021 N.ro 4	25/05/2021	823	24/06/2021	28/05/2021	755,00	0	-27	-20.385,00	
9	26/05/2021	26/05/2021	0002177	Fattura emessa enti pubblici	26/05/2021	824	25/06/2021	28/05/2021	893,43**	0	-28	-25.016,04	
FP/315	25/05/2021	31/05/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/315-2021/938,29	26/05/2021	826	25/06/2021	03/06/2021	852,99**	0	-22	-18.765,78	
2021E00000482 4	21/05/2021	08/06/2021	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	26/05/2021	848	25/06/2021	08/06/2021	127,97**	0	-17	-2.175,49	
2021E00000482 4	21/05/2021	08/06/2021	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	26/05/2021	849	25/06/2021	08/06/2021	102,11**	0	-17	-1.735,87	
0041/2021	26/05/2021	31/05/2021	0000157	M.G. EDILE di Maccioni Graziano /0041/2021-2021/3269,72	28/05/2021	825	27/06/2021	03/06/2021	2.680,10**	0	-24	-64.322,40	
000749	27/05/2021	31/05/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000749-2021/220,42	28/05/2021	827	27/06/2021	03/06/2021	200,38**	0	-24	-4.809,12	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
0/1802	25/05/2021	31/05/2021	0002385	Fattura PA	28/05/2021	836	27/06/2021	03/06/2021	306,89**	0	-24	-7.365,36
554	28/05/2021	31/05/2021	0001839	Fattura Immediata	31/05/2021	828	30/06/2021	03/06/2021	300,00	0	-27	-8.100,00
554	28/05/2021	31/05/2021	0001839	Fattura Immediata	31/05/2021	829	30/06/2021	03/06/2021	350,00	0	-27	-9.450,00
554	28/05/2021	31/05/2021	0001839	Fattura Immediata	31/05/2021	830	30/06/2021	03/06/2021	565,00	0	-27	-15.255,00
554	28/05/2021	31/05/2021	0001839	Fattura Immediata	31/05/2021	831	30/06/2021	03/06/2021	135,00	0	-27	-3.645,00
FATTPA 3_21	31/05/2021	01/06/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 3_21-2021/2594,4	01/06/2021	832	01/07/2021	03/06/2021	198,50	0	-28	-5.558,00
FATTPA 3_21	31/05/2021	01/06/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 3_21-2021/2594,4	01/06/2021	833	01/07/2021	03/06/2021	2.395,90	0	-28	-67.085,20
FATTPA 8_21	01/06/2021	01/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 8_21-2021/762,5	01/06/2021	841	01/07/2021	08/06/2021	64,60**	0	-23	-1.485,80
FATTPA 8_21	01/06/2021	01/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 8_21-2021/762,5	01/06/2021	842	01/07/2021	08/06/2021	47,88**	0	-23	-1.101,24
FATTPA 8_21	01/06/2021	01/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 8_21-2021/762,5	01/06/2021	843	01/07/2021	08/06/2021	512,52**	0	-23	-11.787,96
2021-FINEMESE-66	31/05/2021	08/06/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-66-2021/288	01/06/2021	857	01/07/2021	09/06/2021	48,44**	0	-22	-1.065,68
2021-FINEMESE-66	31/05/2021	08/06/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-66-2021/288	01/06/2021	856	01/07/2021	09/06/2021	187,63**	0	-22	-4.127,86
05535/S	31/05/2021	08/06/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05535/S-2021/421,2	03/06/2021	852	03/07/2021	09/06/2021	405,00**	0	-24	-9.720,00
5	02/06/2021	08/06/2021	0000083	Fornitura e messa in opera	03/06/2021	853	03/07/2021	09/06/2021	1.919,00**	0	-24	-46.056,00
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
310/2021	27/05/2021	08/06/2021	0000800	MANUTENZIONE SOFTWARE	07/06/2021	847	07/07/2021	08/06/2021	175,56**	0	-29	-5.091,24
310/2021	27/05/2021	08/06/2021	0000800	MANUTENZIONE SOFTWARE	07/06/2021	844	07/07/2021	08/06/2021	2.400,94**	0	-29	-69.627,26
310/2021	27/05/2021	08/06/2021	0000800	MANUTENZIONE SOFTWARE	07/06/2021	845	07/07/2021	08/06/2021	692,00**	0	-29	-20.068,00
310/2021	27/05/2021	08/06/2021	0000800	MANUTENZIONE SOFTWARE	07/06/2021	846	07/07/2021	08/06/2021	2.500,00**	0	-29	-72.500,00
FATTPA 58_21	03/06/2021	08/06/2021	0002848	MAGGIO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	07/06/2021	850	07/07/2021	09/06/2021	1.504,17	0	-28	-42.116,76
1021135848	03/06/2021	08/06/2021	0000829	30068831-003	07/06/2021	851	07/07/2021	09/06/2021	97,05	0	-28	-2.717,40
001000172021	03/06/2021	08/06/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000172021-2021/762,49	07/06/2021	854	07/07/2021	09/06/2021	624,99**	0	-28	-17.499,72
12/21	03/06/2021	08/06/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	07/06/2021	855	07/07/2021	09/06/2021	338,77	0	-28	-9.485,56
FT.73/2021	04/06/2021	08/06/2021	0003744	SIMEC DI CANALICCHIO SRL/FT.73/2021-2021/40480,78	07/06/2021	937	07/07/2021	17/06/2021	36.800,71**	0	-20	-736.014,20

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
FT.72/2021	04/06/2021	08/06/2021	0003744	SIMEC DI CANALICCHIO SRL/FT.72/2021-2021/62606,87	08/06/2021	936	08/07/2021	17/06/2021	56.915,34**	0	-21	-1.195.222,14
9136326600001 12	07/06/2021	08/06/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000112-2021/30,21	08/06/2021	959	08/07/2021	21/06/2021	24,76**	0	-17	-420,92
FPA43_2021	08/06/2021	11/06/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI MAGGIO 2021 C.I.G.: Z5130D7A0C	09/06/2021	885	09/07/2021	14/06/2021	4.626,15**	0	-25	-115.653,75
FPA41_2021	08/06/2021	11/06/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI MAGGIO 2021 CIG 723747594D	09/06/2021	883	09/07/2021	14/06/2021	13.430,50**	0	-25	-335.762,50
004137245172	08/06/2021	09/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/06/2021	951	09/07/2021	21/06/2021	1.578,29**	0	-18	-28.409,22
004137245185	08/06/2021	09/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/06/2021	952	09/07/2021	21/06/2021	12,55**	0	-18	-225,90
004137245184	08/06/2021	09/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/06/2021	954	09/07/2021	21/06/2021	15,52**	0	-18	-279,36
004137245177	08/06/2021	09/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/06/2021	956	09/07/2021	21/06/2021	393,12**	0	-18	-7.076,16
004137245175	08/06/2021	09/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/06/2021	958	09/07/2021	21/06/2021	31,06**	0	-18	-559,08
130/FE	04/06/2021	14/06/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/130/FE-2021/6484,61	10/06/2021	887	10/07/2021	15/06/2021	5.315,25**	0	-25	-132.881,25
001000182021	08/06/2021	14/06/2021	0002576	LAVORI DI POTATURA DI PIANTE E ALBERI VIE DELLABITATO	10/06/2021	888	10/07/2021	15/06/2021	1.620,00**	0	-25	-40.500,00
004137245176	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	951	10/07/2021	21/06/2021	299,47**	0	-19	-5.689,93
004137245171	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	951	10/07/2021	21/06/2021	641,81**	0	-19	-12.194,39
004137245182	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	951	10/07/2021	21/06/2021	743,82**	0	-19	-14.132,58
004137245181	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	952	10/07/2021	21/06/2021	9,30**	0	-19	-176,70
004137245180	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	952	10/07/2021	21/06/2021	13,95**	0	-19	-265,05
004137245178	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	952	10/07/2021	21/06/2021	39,09**	0	-19	-742,71
004137245186	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	952	10/07/2021	21/06/2021	195,09**	0	-19	-3.706,71
004137245179	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto	10/06/2021	953	10/07/2021	21/06/2021	28,00**	0	-19	-532,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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								
004137245183	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	955	10/07/2021	21/06/2021	145,89**	0	-19	-2.771,91
004137245173	08/06/2021	10/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	10/06/2021	957	10/07/2021	21/06/2021	23,97**	0	-19	-455,43
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
7/21/B	15/05/2021	11/06/2021	0003114	VACCA LEONARDO/7/21/B-2021/574,6	11/06/2021	884	11/07/2021	14/06/2021	477,69**	0	-27	-12.897,63
FATTPA 9_21	10/06/2021	15/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 9_21- 2021/1187,06	11/06/2021	889	11/07/2021	15/06/2021	108,00**	0	-26	-2.808,00
FATTPA 9_21	10/06/2021	15/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 9_21- 2021/1187,06	11/06/2021	890	11/07/2021	15/06/2021	53,13**	0	-26	-1.381,38
FATTPA 9_21	10/06/2021	15/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 9_21- 2021/1187,06	11/06/2021	891	11/07/2021	15/06/2021	425,27**	0	-26	-11.057,02
FATTPA 9_21	10/06/2021	15/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 9_21- 2021/1187,06	11/06/2021	892	11/07/2021	15/06/2021	134,57**	0	-26	-3.498,82
FATTPA 9_21	10/06/2021	15/06/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 9_21- 2021/1187,06	11/06/2021	893	11/07/2021	15/06/2021	252,03**	0	-26	-6.552,78
48/2021	01/06/2021	16/06/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/48/2021-2021/3255	11/06/2021	947	11/07/2021	18/06/2021	3.100,00**	0	-23	-71.300,00
9136326307010 37	10/06/2021	11/06/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701037-2021/30,21	11/06/2021	959	11/07/2021	21/06/2021	24,76**	0	-20	-495,20
459/2021	10/06/2021	11/06/2021	0000783	Vendita	11/06/2021	950	11/07/2021	21/06/2021	58,56**	0	-20	-1.171,20
459/2021	10/06/2021	11/06/2021	0000783	Vendita	11/06/2021	949	11/07/2021	21/06/2021	181,44**	0	-20	-3.628,80
9136301819006 24	10/06/2021	11/06/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900624-2021/59,15	11/06/2021	960	11/07/2021	21/06/2021	48,48**	0	-20	-969,60
460/2021	10/06/2021	11/06/2021	0000783	Vendita	11/06/2021	961	11/07/2021	21/06/2021	135,00**	0	-20	-2.700,00
000890	11/06/2021	14/06/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000890-2021/781,68	14/06/2021	886	14/07/2021	15/06/2021	710,62**	0	-29	-20.607,98
004140224793	11/06/2021	14/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	14/06/2021	956	14/07/2021	21/06/2021	40,01**	0	-23	-920,23
004143619028	15/06/2021	16/06/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	16/06/2021	954	16/07/2021	21/06/2021	104,36**	0	-25	-2.609,00
001000012021	16/06/2021	18/06/2021	0000042	VACCA FRANCESCO/001000012021- 2021/2320	17/06/2021	948	17/07/2021	18/06/2021	2.320,00	0	-29	-67.280,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
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
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
4/FATTURE B	24/06/2021	29/06/2021	0003383	vertical elevatori di roberto dassu sas/4/FATTURE B-2021/732	28/06/2021	977	28/07/2021	30/06/2021	600,00**	0	-28	-16.800,00
001000222021	27/06/2021	29/06/2021	0002576	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica per campo polivalente vico 2 sassari	28/06/2021	978	28/07/2021	30/06/2021	9.380,00**	0	-28	-262.640,00
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
FPA51_2021	29/06/2021	30/06/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI GIUGNO 2021 CIG 723747594D	30/06/2021	980	30/07/2021	30/06/2021	6.080,90**	0	-30	-182.427,00
FPA52_2021	29/06/2021	30/06/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI GIUGNO 2021 C.I.G.: Z5130D7A0C	30/06/2021	981	30/07/2021	30/06/2021	2.169,25**	0	-30	-65.077,50
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 - 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 -	02/07/2021	1006	01/08/2021	08/07/2021	1.113,90**	0	-24	-26.733,60

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
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 delgli 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

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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
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
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
004144231033	07/07/2021	12/07/2021	0001934	Descrizione Contratto	12/07/2021	1310	11/08/2021	09/08/2021	21,72**	0	-2	-43,44

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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								
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
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	14/07/2021	1088	13/08/2021	15/07/2021	79,44**	0	-29	-2.303,76

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				anno 2020								
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 COD. CIG:Z272D5D92F	15/07/2021	1156 *	14/08/2021	16/07/2021	400,00	0	-29	-11.600,00
497/2021	13/07/2021	15/07/2021	0000800	Storno totale su ftv 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

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
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 240800	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
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 02/08/2021	04/08/2021 04/08/2021	0002363 0000756	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-99-2021/309,34 Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	03/08/2021 03/08/2021	1289 1288	02/09/2021 02/09/2021	09/08/2021 09/08/2021	253,56** 338,77	0 0	-24 -24	-6.085,44 -8.130,48
179/FE	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
1221008511	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

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
FP/484	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
FATTPA 72_21	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
001000252021	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
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

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
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	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	PARTITA IVA SIAE:00987061009 C.F. SIAE:01336610587 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
008403267410	12/08/2021	17/08/2021	0001934	Enel Energia S.p.A./008403267410-2021/3439,27	13/08/2021	858	12/09/2021	09/06/2021	3.439,27	0	-95	-326.730,65
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
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	30/08/2021	1468	29/09/2021	02/09/2021	29,54**	0	-27	-797,58

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				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								
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
0000921900010061	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
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
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
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 e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Luglio-Agosto) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	06/09/2021	1496	06/10/2021	07/09/2021	33,31**	0	-29	-965,99
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	06/09/2021	1497	06/10/2021	07/09/2021	338,67**	0	-29	-9.821,43

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
				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 delgli 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 CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1517		09/10/2021	15/09/2021	12,92**	0	-24	-310,08

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
004158778837	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1518	09/10/2021	15/09/2021	34,34**	0	-24	-824,16
004158778845	07/09/2021	10/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/09/2021	1518	09/10/2021	15/09/2021	218,78**	0	-24	-5.250,72
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
AN15895849	08/09/2021	13/09/2021	0001601	scissione pagamenti	13/09/2021	1519	13/10/2021	15/09/2021	36,87**	0	-28	-1.032,36
100053	02/09/2021	14/09/2021	0000152	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
004164757756	13/09/2021	15/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/09/2021	1510	15/10/2021	15/09/2021	49,44**	0	-30	-1.483,20
004056716269	13/08/2020	15/09/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/09/2021	1513	15/10/2021	15/09/2021	41,60**	0	-30	-1.248,00
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
44/001	15/09/2021	17/09/2021	0003432	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	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
619	14/09/2021	22/09/2021	0003601	Fattura Cliente	22/09/2021	1856	22/10/2021	27/10/2021	260,00	0	5	1.300,00
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

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
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
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	1630	24/10/2021	27/09/2021	167,06**	0	-27	-4.510,62
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
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
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
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
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
FATTPA 7_21	23/09/2021	29/09/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 7_21-2021/464,1	27/09/2021	1666	27/10/2021	01/10/2021	464,10	0	-26	-12.066,60
FATTPA 5_21	10/09/2021	29/09/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 5_21-2021/630,6	27/09/2021	1666	27/10/2021	01/10/2021	630,60	0	-26	-16.395,60

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio													
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)	
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	
1010714894	29/09/2021	30/09/2021	0002636	Rinnovi Consip 28 L2 (36) - 24 mesi	30/09/2021	1665	30/10/2021	01/10/2021	106,00**	0	-29	-3.074,00	
937	01/10/2021	04/10/2021	0001839	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	04/10/2021	1669	03/11/2021	04/10/2021	800,00**	0	-30	-24.000,00	
1/20	02/10/2021	05/10/2021	0002184	DET. N:176 DEL 10/08/2021 C.I.G: ZB232BB58A	04/10/2021	1673	03/11/2021	06/10/2021	7.070,00**	0	-28	-197.960,00	
1/20	02/10/2021	05/10/2021	0002184	DET. N:176 DEL 10/08/2021 C.I.G: ZB232BB58A	04/10/2021	1674	03/11/2021	06/10/2021	7.930,00**	0	-28	-222.040,00	
696/2021	01/10/2021	04/10/2021	0000783	Vendita	04/10/2021	1678	03/11/2021	06/10/2021	135,00**	0	-28	-3.780,00	
694/2021	01/10/2021	05/10/2021	0000783	Vendita	04/10/2021	1676	03/11/2021	06/10/2021	181,41**	0	-28	-5.079,48	
694/2021	01/10/2021	05/10/2021	0000783	Vendita	04/10/2021	1677	03/11/2021	06/10/2021	58,59**	0	-28	-1.640,52	
695/2021	01/10/2021	06/10/2021	0000783	Vendita	04/10/2021	1679	03/11/2021	06/10/2021	135,00**	0	-28	-3.780,00	
2320/PA	30/09/2021	06/10/2021	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./2320/PA-2021/39471,12	04/10/2021	1681	03/11/2021	06/10/2021	35.882,84**	0	-28	-1.004.719,52	
001000042021	30/09/2021	08/10/2021	0000042	VACCA FRANCESCO/001000042021-2021/400,97	04/10/2021	1706	*	03/11/2021	08/10/2021	328,66**	0	-26	-8.545,16
19/PA	30/09/2021	06/10/2021	0003893	GP didattica s.r.l.s./19/PA-2021/1760	05/10/2021	1680		04/11/2021	06/10/2021	1.442,62**	0	-29	-41.835,98
2021-FINEMESE-127	30/09/2021	06/10/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-127-2021/289,2	05/10/2021	1692		04/11/2021	07/10/2021	237,05**	0	-28	-6.637,40
001000032021	06/10/2021	06/10/2021	0001186	CODICE CIG Z483350005	06/10/2021	1686		05/11/2021	07/10/2021	819,67**	0	-29	-23.770,43
FATTPA 42_21	06/10/2021	06/10/2021	0000015	CIG: Z75331708C	06/10/2021	1688		05/11/2021	07/10/2021	2.500,00**	0	-29	-72.500,00
FATTPA 43_21	06/10/2021	07/10/2021	0000015	CIG: Z323354F64	07/10/2021	1693		06/11/2021	07/10/2021	500,00**	0	-30	-15.000,00
241/FE	06/10/2021	07/10/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/241/FE-2021/6568,6	07/10/2021	1705		06/11/2021	08/10/2021	5.384,10**	0	-29	-156.138,90
FATTPA 87_21	06/10/2021	07/10/2021	0002848	SETTEMBRE 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	07/10/2021	1710		06/11/2021	11/10/2021	1.504,17	0	-26	-39.108,42
001000062021	30/09/2021	08/10/2021	0000042	VACCA FRANCESCO/001000062021-2021/398,87	08/10/2021	1706	*	07/11/2021	08/10/2021	326,94**	0	-30	-9.808,20
001000052021	30/09/2021	08/10/2021	0000042	VACCA FRANCESCO/001000052021-2021/400,97	08/10/2021	1706	*	07/11/2021	08/10/2021	-328,66**	0	-30	9.859,80
V0-241277	06/10/2021	08/10/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-241277-2021/528,07	08/10/2021	1707		07/11/2021	11/10/2021	9,43**	0	-27	-254,61
V0-241277	06/10/2021	08/10/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-241277-2021/528,07	08/10/2021	1708		07/11/2021	11/10/2021	230,43**	0	-27	-6.221,61
V0-241277	06/10/2021	08/10/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-241277-	08/10/2021	1709		07/11/2021	11/10/2021	267,90**	0	-27	-7.233,30

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				2021/528,07								
FPA 1/21	08/10/2021	11/10/2021	0003911	ORRU' FAUSTO/FPA 1/21-2021/1000	08/10/2021	1713	07/11/2021	11/10/2021	1.000,00	0	-27	-27.000,00
004166407211	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1843	07/11/2021	27/10/2021	646,96**	0	-11	-7.116,56
004166407201	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1843	07/11/2021	27/10/2021	1.648,43**	0	-11	-18.132,73
004166407210	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1844	07/11/2021	27/10/2021	10,63**	0	-11	-116,93
004166407216	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1844	07/11/2021	27/10/2021	201,38**	0	-11	-2.215,18
004166407208	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1845	07/11/2021	27/10/2021	46,39**	0	-11	-510,29
004166407213	06/10/2021	09/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1846	07/11/2021	27/10/2021	27,83**	0	-11	-306,13
004166407212	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1847	07/11/2021	27/10/2021	44,26**	0	-11	-486,86
004166407214	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1847	07/11/2021	27/10/2021	302,93	0	-11	-3.332,23
004166407206	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1848	07/11/2021	27/10/2021	66,96**	0	-11	-736,56
004166407202	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1849	07/11/2021	27/10/2021	301,22**	0	-11	-3.313,42
004166407204	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1850	07/11/2021	27/10/2021	31,14**	0	-11	-342,54
004166407209	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1851	07/11/2021	27/10/2021	14,32**	0	-11	-157,52
004166407215	06/10/2021	09/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1851	07/11/2021	27/10/2021	14,94**	0	-11	-164,34
004166407207	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1851	07/11/2021	27/10/2021	33,92**	0	-11	-373,12
004166407211	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1852	07/11/2021	27/10/2021	114,10**	0	-11	-1.255,10
004166407205	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1852	07/11/2021	27/10/2021	297,72**	0	-11	-3.274,92
004166407200	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1852	07/11/2021	27/10/2021	633,48**	0	-11	-6.968,28
004166407203	06/10/2021	08/10/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/10/2021	1852	07/11/2021	27/10/2021	0,00	0	-11	0,00

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
FATTPA 97_21	08/10/2021	11/10/2021	0002848	AGOSTO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	10/10/2021	1710	09/11/2021	11/10/2021	1.504,13	0	-29	-43.619,77
001000202021	30/09/2021	11/10/2021	0000039	SE.PI.AL. SNC DI PILO E. & C./001000202021-2021/512,86	11/10/2021	1711	10/11/2021	11/10/2021	321,48**	0	-30	-9.644,40
001000202021	30/09/2021	11/10/2021	0000039	SE.PI.AL. SNC DI PILO E. & C./001000202021-2021/512,86	11/10/2021	1712	10/11/2021	11/10/2021	112,86**	0	-30	-3.385,80
FPA 73	08/10/2021	11/10/2021	0001451	MELE GIUSEPPINA/FPA 73-2021/2312,62	11/10/2021	1714	10/11/2021	11/10/2021	2.312,62	0	-30	-69.378,60
21/21	10/10/2021	11/10/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	11/10/2021	1715	10/11/2021	12/10/2021	338,77	0	-29	-9.824,33
FPA 14/21	13/10/2021	13/10/2021	0003895	Licheri srl/FPA 14/21-2021/25620	13/10/2021	1809	12/11/2021	15/10/2021	21.000,00**	0	-28	-588.000,00
22/21	11/10/2021	18/10/2021	0000756	Interventi di manutenzione straordinaria parchi comunali	13/10/2021	1816	12/11/2021	21/10/2021	1.350,00	0	-22	-29.700,00
1121	13/10/2021	19/11/2021	0001839	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	14/10/2021	2127	13/11/2021	17/12/2021	2.500,00**	0	34	85.000,00
1021259676	13/10/2021	29/10/2021	0000829	30068831-003	15/10/2021	1866	14/11/2021	03/11/2021	56,41	0	-11	-620,51
11984/S	18/10/2021	19/10/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11984/S-2021/1098	19/10/2021	1810	18/11/2021	21/10/2021	900,00**	0	-28	-25.200,00
343/2021	18/10/2021	20/10/2021	0003330	INTERVENTO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 - CIG ZA2335F2EC - DET. 230 del 08/10/2021	19/10/2021	1811	18/11/2021	21/10/2021	218,00**	0	-28	-6.104,00
343/2021	18/10/2021	20/10/2021	0003330	INTERVENTO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 - CIG ZA2335F2EC - DET. 230 del 08/10/2021	19/10/2021	1812	18/11/2021	21/10/2021	366,00**	0	-28	-10.248,00
343/2021	18/10/2021	20/10/2021	0003330	INTERVENTO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 - CIG ZA2335F2EC - DET. 230 del 08/10/2021	19/10/2021	1813	18/11/2021	21/10/2021	183,00**	0	-28	-5.124,00
343/2021	18/10/2021	20/10/2021	0003330	INTERVENTO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 - CIG ZA2335F2EC - DET. 230 del 08/10/2021	19/10/2021	1814	18/11/2021	21/10/2021	183,00**	0	-28	-5.124,00
001000072021	20/10/2021	21/10/2021	0000042	VACCA FRANCESCO/001000072021-2021/148,71	21/10/2021	1815	20/11/2021	21/10/2021	121,89**	0	-30	-3.656,70
0090/2021	20/10/2021	05/11/2021	0000157	SOGGETTO TUTELATO N° 3412 (AQUISTO PELLETT X RISCALDAMENTO)	21/10/2021	1883	20/11/2021	08/11/2021	25,00	0	-12	-300,00
0089/2021	20/10/2021	05/11/2021	0000157	SOGGETTO TUTELATO N° 3675 (AQUISTO PELLETT X RISCALDAMENTO)	21/10/2021	1883	20/11/2021	08/11/2021	50,00	0	-12	-600,00
0088/2021	20/10/2021	05/11/2021	0000157	SOGGETTO TUTELATO N° 3673 (AQUISTO PELLETT X RISCALDAMENTO)	21/10/2021	1883	20/11/2021	08/11/2021	210,00	0	-12	-2.520,00
001410	21/10/2021	26/10/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001410-2021/685,75	22/10/2021	1873	21/11/2021	03/11/2021	623,41**	0	-18	-11.221,38

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
36	21/10/2021	18/11/2021	0000205	LODDO EMANUELA/36-2021/47580	22/10/2021	1959	21/11/2021	18/11/2021	39.000,00**	0	-3	-117.000,00
12119/S	20/10/2021	18/11/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./12119/S-2021/177,07	22/10/2021	1962	21/11/2021	19/11/2021	145,14**	0	-2	-290,28
300-21	21/10/2021	28/10/2021	0000803	Novecento Snc LIBRERIA/300-21-2021/1534,14	26/10/2021	1865	25/11/2021	02/11/2021	1.534,14	0	-23	-35.285,22
430	26/10/2021	02/11/2021	0003874	Fattura Cliente	28/10/2021	1982	27/11/2021	19/11/2021	38.293,24**	0	-8	-306.345,92
45888000577	27/10/2021	02/11/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,88 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 22,17 Consumo fatturato SMC	29/10/2021	1867	28/11/2021	03/11/2021	22,17**	0	-25	-554,25
45888000580	27/10/2021	02/11/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 - Importo Sconto 448 Accisa 25/08/21-26/10/21 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 29,85 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,44 Co	29/10/2021	1867	28/11/2021	03/11/2021	24,41**	0	-25	-610,25
45888000579	27/10/2021	02/11/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62276662	29/10/2021	1867	28/11/2021	03/11/2021	51,11**	0	-25	-1.277,75
45888000586	27/10/2021	02/11/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811	29/10/2021	1868	28/11/2021	03/11/2021	33,52**	0	-25	-838,00
45888000578	27/10/2021	02/11/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718	29/10/2021	1869	28/11/2021	03/11/2021	142,26**	0	-25	-3.556,50
57/001	27/10/2021	02/11/2021	0003432	CIG Z8D32D67B8	29/10/2021	1870	28/11/2021	03/11/2021	4.432,60**	0	-25	-110.815,00
57/001	27/10/2021	02/11/2021	0003432	CIG Z8D32D67B8	29/10/2021	1871	28/11/2021	03/11/2021	2.037,40**	0	-25	-50.935,00
001000352021	02/10/2021	03/11/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000352021-2021/762,49	29/10/2021	1878	28/11/2021	05/11/2021	624,99**	0	-23	-14.374,77
5/209	28/10/2021	05/11/2021	0002610	INTERV. TECNICO	29/10/2021	1881	28/11/2021	05/11/2021	830,00**	0	-23	-19.090,00
FATTPA 8_21	28/10/2021	05/11/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 8_21-2021/1562,1	29/10/2021	1882	28/11/2021	05/11/2021	1.562,10	0	-23	-35.928,30
412110186954	25/10/2021	29/10/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2021	1916	28/11/2021	16/11/2021	49,65**	0	-12	-595,80
412110186956	25/10/2021	29/10/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2021	1917	28/11/2021	16/11/2021	28,52**	0	-12	-342,24
412110186955	25/10/2021	29/10/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2021	1917	28/11/2021	16/11/2021	51,60**	0	-12	-619,20

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
624/2021	20/10/2021	09/11/2021	0000800	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE Rif. det. Nr. 134 del 11/07/2019	29/10/2021	1958	28/11/2021	18/11/2021	222,50**	0	-10	-2.225,00
623/2021	20/10/2021	29/10/2021	0000800	MANUTENZIONE + INTERVENTI Rif. det. Nr. 5 del 18/01/2021	29/10/2021	1964	28/11/2021	19/11/2021	876,47**	0	-9	-7.888,23
623/2021	20/10/2021	29/10/2021	0000800	MANUTENZIONE + INTERVENTI Rif. det. Nr. 5 del 18/01/2021	29/10/2021	1965	28/11/2021	19/11/2021	2.108,00**	0	-9	-18.972,00
623/2021	20/10/2021	29/10/2021	0000800	MANUTENZIONE + INTERVENTI Rif. det. Nr. 5 del 18/01/2021	29/10/2021	1966	28/11/2021	19/11/2021	141,10**	0	-9	-1.269,90
623/2021	20/10/2021	29/10/2021	0000800	MANUTENZIONE + INTERVENTI Rif. det. Nr. 5 del 18/01/2021	29/10/2021	1967	28/11/2021	19/11/2021	989,14**	0	-9	-8.902,26
623/2021	20/10/2021	29/10/2021	0000800	MANUTENZIONE + INTERVENTI Rif. det. Nr. 5 del 18/01/2021	29/10/2021	1968	28/11/2021	19/11/2021	219,54**	0	-9	-1.975,86
1	30/10/2021	02/11/2021	0003624	C.I.G. ZCCC338BB47	02/11/2021	1872	02/12/2021	03/11/2021	632,00	0	-29	-18.328,00
001000392021	28/10/2021	03/11/2021	0002576	SISTEMAZIONEDELLE GRONDE DELLA PARETE INGRESSO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VICO I SASSARI	03/11/2021	1874	03/12/2021	03/11/2021	18.600,00**	0	-30	-558.000,00
23/21	03/11/2021	05/11/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	03/11/2021	1879	03/12/2021	05/11/2021	338,77	0	-28	-9.485,56
2021-FINEMESE-151	31/10/2021	05/11/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-151-2021/261,4	03/11/2021	1880	03/12/2021	05/11/2021	214,26**	0	-28	-5.999,28
8	04/11/2021	05/11/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Settembre-Ottobre) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	05/11/2021	1884	05/12/2021	08/11/2021	33,31**	0	-27	-899,37
8	04/11/2021	05/11/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Settembre-Ottobre) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	05/11/2021	1885	05/12/2021	08/11/2021	338,67**	0	-27	-9.144,09
8	04/11/2021	05/11/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Settembre-Ottobre) 2021) COD:GIG:ZA0301F776	05/11/2021	1886	05/12/2021	08/11/2021	1.016,02**	0	-27	-27.432,54
FATTPA 102_21	04/11/2021	08/11/2021	0002848	OTTOBRE 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05/11/2021	1898	05/12/2021	12/11/2021	1.504,17	0	-23	-34.595,91
64/001	08/11/2021	16/11/2021	0002180	STORNO NS FATTURA N. 44 PER	08/11/2021	1501	08/12/2021	09/09/2021	-6.899,99	0	-90	620.999,10

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
MANCATA INDICAZIONE SPLIT PAYMENT												
65/001	08/11/2021	16/11/2021	0002180	servizio trasporto	08/11/2021	1501 *	08/12/2021	09/09/2021	6.899,99	0	-90	-620.999,10
1/23	07/11/2021	08/11/2021	0002184	DET.N. 176e250/21 CIG : ZB232BB58A	08/11/2021	1887	08/12/2021	09/11/2021	3.600,00**	0	-29	-104.400,00
1/23	07/11/2021	08/11/2021	0002184	DET.N. 176e250/21 CIG : ZB232BB58A	08/11/2021	1888	08/12/2021	09/11/2021	3.600,00**	0	-29	-104.400,00
249/FE	05/11/2021	12/11/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/249/FE-2021/6568,6	08/11/2021	1899	08/12/2021	12/11/2021	5.384,10**	0	-26	-139.986,60
AN19800357	06/11/2021	12/11/2021	0001601	scissione pagamenti	08/11/2021	1970 *	08/12/2021	19/11/2021	131,58**	0	-19	-2.500,02
AN19800357	06/11/2021	12/11/2021	0001601	scissione pagamenti	08/11/2021	1971	08/12/2021	19/11/2021	949,38**	0	-19	-18.038,22
AN19854687	06/11/2021	09/11/2021	0001601	scissione pagamenti	08/11/2021	1969	08/12/2021	19/11/2021	140,00**	0	-19	-2.660,00
001000422021	05/11/2021	08/11/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000422021-2021/762,49	08/11/2021	2071	08/12/2021	14/12/2021	624,99**	0	6	3.749,94
001000032021	07/11/2021	15/11/2021	0001151	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ESENTE DA CIG COME DA DELIBERAZIONE ANAC 313 DEL 9 APRILE 2020	09/11/2021	1914	09/12/2021	16/11/2021	1.405,00	0	-23	-32.315,00
13570/S	30/10/2021	11/11/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./13570/S-2021/116,48	10/11/2021	1915	10/12/2021	16/11/2021	112,00**	0	-24	-2.688,00
P0017767	10/11/2021	16/11/2021	0001626	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	12/11/2021	1963	12/12/2021	19/11/2021	247,09**	0	-23	-5.683,07
ZZ20067375	10/11/2021	12/11/2021	0001601	Errata Fatturazione - Storno Parziale scissione pagamenti	12/11/2021	1970 *	12/12/2021	19/11/2021	-12,91**	0	-23	296,93
412110553538	10/11/2021	16/11/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/11/2021	1916	15/12/2021	16/11/2021	6,52**	0	-29	-189,08
412110553537	10/11/2021	16/11/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/11/2021	1917	15/12/2021	16/11/2021	7,34**	0	-29	-212,86
0150020210003 352300	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1918	15/12/2021	16/11/2021	618,29**	0	-29	-17.930,41
0150020210003 352900	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1918	15/12/2021	16/11/2021	751,99**	0	-29	-21.807,71
0150020210003 352800	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1919	15/12/2021	16/11/2021	114,16**	0	-29	-3.310,64
0150020210003 352400	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1920	15/12/2021	16/11/2021	618,29**	0	-29	-17.930,41
0150020210003 352500	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1921	15/12/2021	16/11/2021	618,29**	0	-29	-17.930,41
0150020210003	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1922	15/12/2021	16/11/2021	718,29**	0	-29	-20.830,41

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
352700												
0150020210003 352000	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1923	15/12/2021	16/11/2021	52,01**	0	-29	-1.508,29
0150020210003 352100	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1923	15/12/2021	16/11/2021	52,01**	0	-29	-1.508,29
0150020210003 352200	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1924	15/12/2021	16/11/2021	58,94	0	-29	-1.709,26
0150020210003 352800	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1924	15/12/2021	16/11/2021	644,82**	0	-29	-18.699,78
0150020210003 352600	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1924	15/12/2021	16/11/2021	718,29**	0	-29	-20.830,41
0150020210003 353000	12/11/2021	16/11/2021	0001609	B/Bollettazione	15/11/2021	1925	15/12/2021	16/11/2021	18,08**	0	-29	-524,32
1021279706	10/11/2021	18/11/2021	0000829	30068831-003	15/11/2021	1960	15/12/2021	19/11/2021	1.143,91	0	-26	-29.741,66
1021279706	10/11/2021	18/11/2021	0000829	30068831-003	15/11/2021	1961	15/12/2021	19/11/2021	650,21	0	-26	-16.905,46
004176769060	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1983	15/12/2021	19/11/2021	9,10**	0	-26	-236,60
004176769059	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1984	15/12/2021	19/11/2021	42,64**	0	-26	-1.108,64
004176769064	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1985	15/12/2021	19/11/2021	6,57**	0	-26	-170,82
004176769063	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1986	15/12/2021	19/11/2021	0,27**	0	-26	-7,02
004175824569	11/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1987	15/12/2021	19/11/2021	31,59**	0	-26	-821,34
004175824566	11/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1988	15/12/2021	19/11/2021	269,80**	0	-26	-7.014,80
004175824567	11/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1989	15/12/2021	19/11/2021	22,96**	0	-26	-596,96
004176769061	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1990	15/12/2021	19/11/2021	2,93	0	-26	-76,18
004176769065	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1990	15/12/2021	19/11/2021	7,97**	0	-26	-207,22
004176769058	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1991	15/12/2021	19/11/2021	36,47**	0	-26	-948,22
004176769066	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1991	15/12/2021	19/11/2021	152,69**	0	-26	-3.969,94

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
004175824568	11/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1992	15/12/2021	19/11/2021	322,97**	0	-26	-8.397,22
004175824564	11/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1992	15/12/2021	19/11/2021	692,73**	0	-26	-18.010,98
004176769062	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1992	15/12/2021	19/11/2021	837,45**	0	-26	-21.773,70
004175824565	11/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	1992	15/12/2021	19/11/2021	1.812,22**	0	-26	-47.117,72
004176769057	12/11/2021	16/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/11/2021	2203	15/12/2021	20/12/2021	0,00	0	5	0,00
FPA64_2021	13/11/2021	17/11/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 C.I.G.: ZAB33A7566	16/11/2021	1956	16/12/2021	17/11/2021	1.803,60**	0	-29	-52.304,40
FPA63_2021	13/11/2021	17/11/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 CIG 723747594D	16/11/2021	1957	16/12/2021	17/11/2021	5.279,30**	0	-29	-153.099,70
002000132021	08/11/2021	18/11/2021	0003175	Siope 1.03.02.09.008 0002624-MURA VITTORIO	17/11/2021	1995	17/12/2021	22/11/2021	682,00**	0	-25	-17.050,00
FP/769	17/11/2021	19/11/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/769-2021/2940,52	18/11/2021	1981	18/12/2021	19/11/2021	2.673,20**	0	-29	-77.522,80
6/2021	18/11/2021	19/11/2021	0003882	SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI 'SISTEMAZIONE DEI CORTILI DEL COMPLESSO DELLE SCUOLE COM UNALI NEL COMUNE DI OVODDA' - CODICE CIG ZC73257C	19/11/2021	1993	19/12/2021	22/11/2021	9.912,07	0	-27	-267.625,89
FP/816	18/11/2021	19/11/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/816-2021/166,22	19/11/2021	1994	19/12/2021	22/11/2021	151,11**	0	-27	-4.079,97
FPA 1/21	23/11/2021	25/11/2021	0003732	VACCA MARCO & C. SNC/FPA 1/21- 2021/285	23/11/2021	2040	23/12/2021	06/12/2021	285,00	0	-17	-4.845,00
004181178731	22/11/2021	23/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	23/11/2021	2203	23/12/2021	20/12/2021	88,14**	0	-3	-264,42
004181178731	22/11/2021	23/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	23/11/2021	2204	23/12/2021	20/12/2021	220,33**	0	-3	-660,99
004181178731	22/11/2021	23/11/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	23/11/2021	2211	23/12/2021	20/12/2021	200,00**	0	-3	-600,00
2021E00001248 7	21/11/2021	30/11/2021	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.	24/11/2021	2016	24/12/2021	30/11/2021	59,59**	0	-24	-1.430,16

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				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								
2021E00001248 7	21/11/2021	30/11/2021	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	24/11/2021	2017	24/12/2021	30/11/2021	34,30**	0	-24	-823,20
2021E00001248 7	21/11/2021	30/11/2021	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	24/11/2021	2018	24/12/2021	30/11/2021	150,00**	0	-24	-3.600,00
001534	24/11/2021	26/11/2021	0003853	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/001534-2021/567,38	25/11/2021	2000	25/12/2021	26/11/2021	515,80**	0	-29	-14.958,20
412111370259	24/11/2021	03/12/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/11/2021	2216 *	26/12/2021	20/12/2021	-7,82**	0	-6	46,92
FPA68_2021	02/12/2021	03/12/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 CIG 723747594D	02/12/2021	2043	01/01/2022	06/12/2021	10.545,40**	0	-26	-274.180,40
FPA69_2021	02/12/2021	03/12/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 C.I.G.: ZAB33A7566	02/12/2021	2042	01/01/2022	06/12/2021	3.567,75**	0	-26	-92.761,50
114-21	01/12/2021	06/12/2021	0002701	Riferimento bolla n. 105-21 del 21/09/2021	02/12/2021	2045	01/01/2022	07/12/2021	1.534,14	0	-25	-38.353,50
2021-FINEMESE-170	30/11/2021	03/12/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-170-2021/140,01	02/12/2021	2074	01/01/2022	14/12/2021	114,76**	0	-18	-2.065,68
FATTPA 5_21	02/12/2021	06/12/2021	0002232	Francesco Zucca/FATTPA 5_21-2021/19681,53	03/12/2021	2052	02/01/2022	07/12/2021	19.681,53	0	-26	-511.719,78
412111492434	30/11/2021	03/12/2021	0003904	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/12/2021	2216 *	02/01/2022	20/12/2021	12,43**	0	-13	-161,59
FATTPA 12_21	03/12/2021	06/12/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 12_21-2021/762,5	06/12/2021	2041	05/01/2022	06/12/2021	625,00**	0	-30	-18.750,00
V0-269112	03/12/2021	06/12/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-269112-2021/1014,14	06/12/2021	2046	05/01/2022	07/12/2021	240,89**	0	-29	-6.985,81
V0-269112	03/12/2021	06/12/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-269112-2021/1014,14	06/12/2021	2047	05/01/2022	07/12/2021	232,24**	0	-29	-6.734,96
V0-269112	03/12/2021	06/12/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-269112-2021/1014,14	06/12/2021	2048	05/01/2022	07/12/2021	502,00**	0	-29	-14.558,00
FATTPA 116_21	05/12/2021	06/12/2021	0002848	NOVEMBRE 2021. GESTIONE	06/12/2021	2044	05/01/2022	07/12/2021	1.504,17	0	-29	-43.620,93

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
BIBLIOTECA COMUNALE												
001000082021	04/12/2021	06/12/2021	0000042	SOLITARIETA' ALIMENTARE	06/12/2021	2051	05/01/2022	07/12/2021	1.020,00	0	-29	-29.580,00
9/21/B	06/12/2021	07/12/2021	0003114	VACCA LEONARDO/9/21/B-2021/200	06/12/2021	2054	05/01/2022	10/12/2021	181,82**	0	-26	-4.727,32
FT.184/2021	06/12/2021	06/12/2021	0003744	SIMEC DI CANALICCHIO SRL/FT.184/2021-2021/34959,2	06/12/2021	2055	05/01/2022	10/12/2021	31.781,09**	0	-26	-826.308,34
FT.185/2021	06/12/2021	06/12/2021	0003744	SIMEC DI CANALICCHIO SRL/FT.185/2021-2021/28178,94	06/12/2021	2056	05/01/2022	10/12/2021	25.617,22**	0	-26	-666.047,72
283/FE	03/12/2021	13/12/2021	0003816	Tre Per Due Società Cooperativa Sociale/283/FE-2021/6568,6	06/12/2021	2072	05/01/2022	14/12/2021	5.384,10**	0	-22	-118.450,20
25/21	04/12/2021	13/12/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	06/12/2021	2073	05/01/2022	14/12/2021	338,77	0	-22	-7.452,94
0001060	30/11/2021	06/12/2021	0002286	MEM INFORMATICA S.R.L./0001060-2021/1537,2	06/12/2021	2223	05/01/2022	21/12/2021	1.260,00**	0	-15	-18.900,00
1021305124	06/12/2021	07/12/2021	0000829	30068831-003	07/12/2021	2053	06/01/2022	10/12/2021	76,54	0	-27	-2.066,58
004181458035	07/12/2021	09/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/12/2021	2203	08/01/2022	20/12/2021	0,00	0	-19	0,00
004181458037	07/12/2021	09/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/12/2021	2203	08/01/2022	20/12/2021	0,00	0	-19	0,00
004181458036	07/12/2021	09/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	09/12/2021	2208	08/01/2022	20/12/2021	9,10**	0	-19	-172,90
85/FE	07/12/2021	13/12/2021	0003769	VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP A R.L./85/FE-2021/1534,14	10/12/2021	2060	09/01/2022	14/12/2021	1.534,14	0	-26	-39.887,64
1/156	09/12/2021	13/12/2021	0003211	GRAPHICMANIA SNC DI GIANGAVINO MASTIO/1/156-2021/463,6	13/12/2021	2069	12/01/2022	14/12/2021	380,00**	0	-29	-11.020,00
FPA27/21	11/12/2021	13/12/2021	0000210	Determina Affidamento Incarico e Impegno di Spesa: Registro Generale 136/2019	13/12/2021	2070	12/01/2022	14/12/2021	15.582,25	0	-29	-451.885,25
249	08/12/2021	14/12/2021	0001941	CONCU VALTER/249-2021/1708	13/12/2021	2076	12/01/2022	14/12/2021	1.400,00**	0	-29	-40.600,00
004182924501	09/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2205	12/01/2022	20/12/2021	782,10**	0	-23	-17.988,30
004182069716	08/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2207	12/01/2022	20/12/2021	9,83**	0	-23	-226,09
004182924502	09/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2208	12/01/2022	20/12/2021	137,40**	0	-23	-3.160,20
004182924502	09/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2209	12/01/2022	20/12/2021	250,00**	0	-23	-5.750,00
004182069716	08/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2210	12/01/2022	20/12/2021	43,25**	0	-23	-994,75

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
004182924502	09/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2210	12/01/2022	20/12/2021	73,96**	0	-23	-1.701,08
004185471754	11/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2210	12/01/2022	20/12/2021	99,27**	0	-23	-2.283,21
004185471758	11/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2211	12/01/2022	20/12/2021	46,46**	0	-23	-1.068,58
004185471756	11/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2214	12/01/2022	20/12/2021	57,51**	0	-23	-1.322,73
004185471755	11/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2215	12/01/2022	20/12/2021	2.032,05	0	-23	-46.737,15
004185471757	11/12/2021	14/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	13/12/2021	2215	12/01/2022	20/12/2021	2.114,23**	0	-23	-48.627,29
FATTPA 34_21	13/12/2021	14/12/2021	0003854	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI, STRADA COMUNALE OVODDA - CUCCHINADORZA. SAL n° 1	14/12/2021	2078	13/01/2022	14/12/2021	51.461,91**	0	-30	-1.543.857,30
FATTPA 34_21	13/12/2021	14/12/2021	0003854	MESSA IN SICUREZZA VERSANTI, STRADA COMUNALE OVODDA - CUCCHINADORZA. SAL n° 1	14/12/2021	2077	13/01/2022	14/12/2021	34.038,09**	0	-30	-1.021.142,70
001000062021	13/12/2021	15/12/2021	0003650	CARTA ROBERTO/001000062021- 2021/5320	14/12/2021	2129	13/01/2022	17/12/2021	5.320,00	0	-27	-143.640,00
19	13/12/2021	15/12/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 13/12/2021 N.ro 19	14/12/2021	2130	13/01/2022	17/12/2021	5.114,44	0	-27	-138.089,88
18	13/12/2021	15/12/2021	0002185	Fattura PA immediata (TD01) del 13/12/2021 N.ro 18	14/12/2021	2131	13/01/2022	17/12/2021	2.443,14	0	-27	-65.964,78
0074002808	07/12/2021	17/12/2021	0000827	Fatt. Lic&Concess.	16/12/2021	2132	15/01/2022	17/12/2021	163,02**	0	-29	-4.727,58
0124/2021	15/12/2021	17/12/2021	0000157	M.G. EDILE di Maccioni Graziano /0124/2021-2021/4232,68	17/12/2021	2128	16/01/2022	17/12/2021	4.232,68	0	-30	-126.980,40
004187965010	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2202	16/01/2022	20/12/2021	15,24**	0	-27	-411,48
004187965015	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2203	16/01/2022	20/12/2021	286,05**	0	-27	-7.723,35
004187965015	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2203	16/01/2022	20/12/2021	141,91**	0	-27	-3.831,57
004187965011	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2203	16/01/2022	20/12/2021	0,00	0	-27	0,00
004187965015	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2204	16/01/2022	20/12/2021	360,58**	0	-27	-9.735,66
004187965013	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto	17/12/2021	2206	16/01/2022	20/12/2021	9,10**	0	-27	-245,70

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
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)
				CONSIPEE18_VAR24_L7								
004187965015	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2212	16/01/2022	20/12/2021	600,00**	0	-27	-16.200,00
004187965015	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2213	16/01/2022	20/12/2021	135,06**	0	-27	-3.646,62
004187965014	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2213	16/01/2022	20/12/2021	299,13**	0	-27	-8.076,51
004187965015	14/12/2021	17/12/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L7	17/12/2021	2214	16/01/2022	20/12/2021	179,84**	0	-27	-4.855,68
1732	15/12/2021	17/12/2021	0001839	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	17/12/2021	2218	16/01/2022	20/12/2021	284,00**	0	-27	-7.668,00
1732	15/12/2021	17/12/2021	0001839	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	17/12/2021	2219	16/01/2022	20/12/2021	416,00**	0	-27	-11.232,00
FATTPA 9_21	16/12/2021	21/12/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 9_21-2021/1577,4	17/12/2021	2224	16/01/2022	21/12/2021	1.577,40	0	-26	-41.012,40
66	17/12/2021	20/12/2021	0003787	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/66-2021/1494,5	20/12/2021	2217	19/01/2022	20/12/2021	1.225,00**	0	-30	-36.750,00
16838/S	20/12/2021	21/12/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16838/S-2021/192,76	21/12/2021	2222	20/01/2022	21/12/2021	158,00**	0	-30	-4.740,00
001000262021	15/12/2021	21/12/2021	0000039	SE.PI.AL. SNC DI PILO E. & C./001000262021-2021/168,2	21/12/2021	2225	20/01/2022	21/12/2021	94,67**	0	-30	-2.840,10
001000262021	15/12/2021	21/12/2021	0000039	SE.PI.AL. SNC DI PILO E. & C./001000262021-2021/168,2	21/12/2021	2226	20/01/2022	21/12/2021	43,20**	0	-30	-1.296,00
4/PA	14/12/2021	23/12/2021	0001140	VACCA SERGIO/4/PA-2021/100	22/12/2021	2262	21/01/2022	23/12/2021	100,00	0	-29	-2.900,00
<b>Totale Responsabile</b>	<b>Documenti Contabili</b>		<b>1.653.346,34 (1)</b>		<b>Ritardo Ponderato</b>		<b>-33.539.862,78 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-20,29</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa