



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136305107004 18	09/06/2015	22/07/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700418-2015/31,7	15/06/2015	55	15/07/2015	20/01/2017	31,70	555	17.593,50
6191-pe	22/06/2015	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	22/06/2015	472	22/07/2015	21/03/2017	250,81	608	152.492,48
10401-pe	14/08/2015	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	18/08/2015	480	17/09/2015	21/03/2017	57,74	551	31.814,74
9136312607128 28	27/08/2015	22/09/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913631260712828-2015/122,48	31/08/2015	56	30/09/2015	20/01/2017	122,48	478	58.545,44
9136305107004 12	09/09/2015	22/09/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700412-2015/42,21	11/09/2015	57	11/10/2015	20/01/2017	42,21	467	19.712,07
9136303400001 17	09/09/2015	22/09/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000117-2015/319,64	11/09/2015	62	11/10/2015	20/01/2017	319,64	467	149.271,88
9136305107004 13	09/10/2015	22/10/2015	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2015/35,23	21/10/2015	58	20/11/2015	20/01/2017	35,23	427	15.043,21
9136326307010 38	09/01/2016	12/01/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701038-2016/51,13	11/01/2016	59	10/02/2016	20/01/2017	51,13	345	17.639,85
433/2016	07/09/2016	21/09/2016	0003069	vendita (scissione del pagamento)	08/09/2016	34	08/10/2016	11/01/2017	569,00	95	54.055,00
05 FPA	01/09/2016	04/10/2016	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune (Luglio-Agosto) 2016)	29/09/2016	453	29/10/2016	17/03/2017	75,64	139	10.513,96
05 FPA	01/09/2016	04/10/2016	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune (Luglio-Agosto) 2016)	29/09/2016	454	29/10/2016	17/03/2017	1.617,72	139	224.863,08
9136326307010 34	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2016/123,41	16/11/2016	64	16/12/2016	23/01/2017	123,41	38	4.689,58
9136305107004 17	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700417-2016/855,11	16/11/2016	64	16/12/2016	23/01/2017	855,11	38	32.494,18
9136326307010 34	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2016/123,41	16/11/2016	60	16/12/2016	20/01/2017	123,41	35	4.319,35
9136305107004 17	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700417-2016/855,11	16/11/2016	60	16/12/2016	20/01/2017	855,11	35	29.928,85
9136303400001 15	11/11/2016	19/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000115-2016/231,86	16/11/2016	63	16/12/2016	20/01/2017	231,86	35	8.115,10



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19918-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19918-PE-2016/536,79	24/11/2016	181	24/12/2016	27/01/2017	536,79	34	18.250,86
19919-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19919-PE-2016/1021,45	24/11/2016	181	24/12/2016	27/01/2017	1.021,45	34	34.729,30
19927-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19927-PE-2016/3349,02	24/11/2016	181	24/12/2016	27/01/2017	3.349,02	34	113.866,68
19918-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19918-PE-2016/536,79	24/11/2016	182	24/12/2016	27/01/2017	536,79	34	18.250,86
19919-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19919-PE-2016/1021,45	24/11/2016	182	24/12/2016	27/01/2017	1.021,45	34	34.729,30
19927-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19927-PE-2016/3349,02	24/11/2016	182	24/12/2016	27/01/2017	3.349,02	34	113.866,68
19918-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19918-PE-2016/536,79	24/11/2016	158	24/12/2016	26/01/2017	536,79	33	17.714,07
19919-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19919-PE-2016/1021,45	24/11/2016	158	24/12/2016	26/01/2017	1.021,45	33	33.707,85
19927-PE	21/11/2016	19/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/19927-PE-2016/3349,02	24/11/2016	158	24/12/2016	26/01/2017	3.349,02	33	110.517,66
199424-pe	21/11/2016	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	24/11/2016	481	24/12/2016	21/03/2017	59,75	87	5.198,25
142/2016	01/12/2016	27/12/2016	0003326	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/142/2016-2016/3150	02/12/2016	33	01/01/2017	11/01/2017	3.150,00	10	31.500,00
337	12/12/2016	03/02/2017	0002773	VENDITA	12/12/2016	206	11/01/2017	06/02/2017	939,40	26	24.424,40
9136305107004 18	09/12/2016	29/12/2016	0003068	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700418-2016/1339,12	14/12/2016	61	13/01/2017	20/01/2017	1.339,12	7	9.373,84
000001-2016-PA	16/12/2016	27/12/2016	0002177	Garau Giovanni/000001-2016-PA-2016/1190	19/12/2016	35	18/01/2017	11/01/2017	1.190,00	-7	-8.330,00
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53	27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	78,38	1	78,38
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72	27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	91,72	1	91,72
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29	27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	104,29	1	104,29
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17	27/12/2016	172	26/01/2017	27/01/2017	111,17	1	111,17
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74	27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	59,74	1	59,74
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37	27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	74,96	1	74,96
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17	27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	80,17	1	80,17
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91	27/12/2016	173	26/01/2017	27/01/2017	498,91	1	498,91
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53	27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	78,38	36	2.821,68
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72	27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	91,72	36	3.301,92
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29	27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	104,29	36	3.754,44
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17	27/12/2016	336	26/01/2017	03/03/2017	111,17	36	4.002,12
118 A	23/12/2016	28/12/2016	0002702	Fattura Cliente	27/12/2016	36	26/01/2017	11/01/2017	8.784,07	-15	-131.761,05
04-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./04-PA-D-2016-2016/83	27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	83,00	-15	-1.245,00
03-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./03-PA-D-2016-2016/176	27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	176,00	-15	-2.640,00
02-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./02-PA-D-2016-2016/678,8	27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	678,80	-15	-10.182,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-PA-D-2016	21/12/2016	09/01/2017	0000152	C.G. A. di Curreli Patrizio e Andrea S.N.C./1-PA-D-2016-2016/1840	27/12/2016	38	26/01/2017	11/01/2017	1.840,00	-15	-27.600,00
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74	27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	59,74	1	59,74
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37	27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	74,96	1	74,96
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17	27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	80,17	1	80,17
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91	27/12/2016	166	26/01/2017	27/01/2017	498,91	1	498,91
21221-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21221-PE-2016/10,99	27/12/2016	168	26/01/2017	27/01/2017	10,99	1	10,99
21222-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21222-PE-2016/577,6	27/12/2016	168	26/01/2017	27/01/2017	577,60	1	577,60
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62	27/12/2016	168	26/01/2017	27/01/2017	1.132,75	1	1.132,75
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62	27/12/2016	141	26/01/2017	26/01/2017	8,29	0	0,00
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37	27/12/2016	142	26/01/2017	26/01/2017	49,08	0	0,00
21219-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21219-PE-2016/932,3	27/12/2016	143	26/01/2017	26/01/2017	725,07	0	0,00
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62	27/12/2016	144	26/01/2017	26/01/2017	2,58	0	0,00
21224-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21224-PE-2016/501,21	27/12/2016	145	26/01/2017	26/01/2017	501,21	0	0,00
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53	27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	78,38	0	0,00
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72	27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	91,72	0	0,00
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29	27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	104,29	0	0,00
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17	27/12/2016	147	26/01/2017	26/01/2017	111,17	0	0,00
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53	27/12/2016	149	26/01/2017	26/01/2017	19,15	0	0,00
21229-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21229-PE-2016/480,85	27/12/2016	149	26/01/2017	26/01/2017	480,85	0	0,00
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37	27/12/2016	150	26/01/2017	26/01/2017	130,33	0	0,00
21230-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21230-PE-2016/136,52	27/12/2016	151	26/01/2017	26/01/2017	136,52	0	0,00
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74	27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	59,74	0	0,00
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37	27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	74,96	0	0,00
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17	27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	80,17	0	0,00
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91	27/12/2016	153	26/01/2017	26/01/2017	498,91	0	0,00
21221-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21221-PE-2016/10,99	27/12/2016	159	26/01/2017	26/01/2017	10,99	0	0,00
21222-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21222-PE-2016/577,6	27/12/2016	159	26/01/2017	26/01/2017	577,60	0	0,00
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62	27/12/2016	159	26/01/2017	26/01/2017	1.132,75	0	0,00
21219-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21219-PE-2016/932,3	27/12/2016	162	26/01/2017	26/01/2017	207,23	0	0,00
21231-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21231-PE-2016/59,74	27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	59,74	1	59,74
21227-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21227-PE-2016/254,37	27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	74,96	1	74,96
21233-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21233-PE-2016/80,17	27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	80,17	1	80,17
21232-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21232-PE-2016/498,91	27/12/2016	167	26/01/2017	27/01/2017	498,91	1	498,91



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21221-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21221-PE-2016/10,99	27/12/2016	169	26/01/2017	27/01/2017	10,99	1	10,99
21222-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21222-PE-2016/577,6	27/12/2016	169	26/01/2017	27/01/2017	577,60	1	577,60
21223-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21223-PE-2016/1143,62	27/12/2016	169	26/01/2017	27/01/2017	1.132,75	1	1.132,75
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53	27/12/2016	170	26/01/2017	27/01/2017	19,15	1	19,15
21229-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21229-PE-2016/480,85	27/12/2016	170	26/01/2017	27/01/2017	480,85	1	480,85
21228-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21228-PE-2016/97,53	27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	78,38	1	78,38
21220-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21220-PE-2016/91,72	27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	91,72	1	91,72
21225-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21225-PE-2016/104,29	27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	104,29	1	104,29
21226-PE	22/12/2016	29/12/2016	0003037	ILLUMIA SPA/21226-PE-2016/111,17	27/12/2016	171	26/01/2017	27/01/2017	111,17	1	111,17
000387	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000387-2016/1435,5	02/01/2017	39	01/02/2017	11/01/2017	1.435,50	-21	-30.145,50
000389	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000389-2016/2870,99	02/01/2017	40	01/02/2017	11/01/2017	1.000,00	-21	-21.000,00
000389	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000389-2016/2870,99	02/01/2017	41	01/02/2017	11/01/2017	1.870,99	-21	-39.290,79
000388	30/12/2016	09/01/2017	0001469	Polo Termica S.r.l./000388-2016/3349,5	02/01/2017	42	01/02/2017	11/01/2017	3.349,50	-21	-70.339,50
1306	31/12/2016	16/01/2017	0001839	DASEIN srl/1306-2016/2196	11/01/2017	198	10/02/2017	31/01/2017	2.196,00	-10	-21.960,00
95888000528	31/12/2016	23/01/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005	11/01/2017	252	10/02/2017	08/02/2017	853,26	-2	-1.706,52
95888000528	31/12/2016	23/01/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005	11/01/2017	253	10/02/2017	08/02/2017	1.471,05	-2	-2.942,10
1	09/01/2017	11/01/2017	0003276	MANUTENZIONE STRADA RURALE NIEDDIO. STATO FINALE DET. 267 DEL 30/12/2016. SALDO	11/01/2017	44	10/02/2017	16/01/2017	4.852,65	-25	-121.316,25
1	09/01/2017	11/01/2017	0003276	MANUTENZIONE STRADA RURALE NIEDDIO. STATO FINALE DET. 267 DEL 30/12/2016. SALDO	11/01/2017	45	10/02/2017	16/01/2017	79.313,77	-25	-1.982.844,25
95888000519	31/12/2016	23/01/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente B29627 La Matricola del Suo contatore 62276662	11/01/2017	255	10/02/2017	08/02/2017	271,63	-2	-543,26
FATTPA 1_17	02/01/2017	16/01/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 1_17-2017/10960,09	12/01/2017	96	11/02/2017	26/01/2017	10.960,09	-16	-175.361,44
FATTPA 3_17	12/01/2017	16/01/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 3_17-2017/1584	12/01/2017	93	11/02/2017	23/01/2017	1.584,00	-19	-30.096,00
07-fpa	31/12/2016	16/01/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune (Novembre-Dicembre) 2016)	12/01/2017	204	11/02/2017	06/02/2017	1.693,36	-5	-8.466,80
1	12/01/2017	16/01/2017	0003373	LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VICO SASSARI	13/01/2017	95	12/02/2017	26/01/2017	610,00	-17	-10.370,00
02	15/01/2017	25/01/2017	0001810	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGENICI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA IN VICO SASSARI	16/01/2017	94	15/02/2017	26/01/2017	5.000,00	-20	-100.000,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25/2017	19/01/2017	27/01/2017	0002927	vendita (scissione del pagamento)	20/01/2017	197	19/02/2017	31/01/2017	360,36	-19	-6.846,84
0074000016	11/01/2017	15/02/2017	0000827	Fatt. Lic&Concess.	20/01/2017	296	19/02/2017	15/02/2017	378,20	-4	-1.512,80
1	23/01/2017	25/01/2017	0002415	SODDU GIANNI/1-2017/710	23/01/2017	186	22/02/2017	30/01/2017	600,00	-23	-13.800,00
1	23/01/2017	25/01/2017	0002415	SODDU GIANNI/1-2017/710	23/01/2017	187	22/02/2017	30/01/2017	110,00	-23	-2.530,00
9136303400001 16	13/01/2017	26/01/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000116-2017/219,86	23/01/2017	155	22/02/2017	26/01/2017	219,86	-27	-5.936,22
9136326307010 35	13/01/2017	26/01/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701035-2017/95,68	23/01/2017	156	22/02/2017	26/01/2017	95,68	-27	-2.583,36
9136305107004 19	13/01/2017	26/01/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700419-2017/1624,95	23/01/2017	161	22/02/2017	26/01/2017	1.624,95	-27	-43.873,65
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99	24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	10,99	-27	-296,73
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25	24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	598,25	-27	-16.152,75
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49	24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	1.198,49	-27	-32.359,23
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12	24/01/2017	175	23/02/2017	27/01/2017	3.188,12	-27	-86.079,24
916-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/916-PE-2017/100,22	24/01/2017	178	23/02/2017	27/01/2017	100,22	-27	-2.705,94
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38	24/01/2017	178	23/02/2017	27/01/2017	256,33	-27	-6.920,91
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99	24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	10,99	-27	-296,73
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25	24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	598,25	-27	-16.152,75
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49	24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	1.198,49	-27	-32.359,23
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12	24/01/2017	179	23/02/2017	27/01/2017	3.188,12	-27	-86.079,24
914-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/914-PE-2017/59,86	24/01/2017	174	23/02/2017	27/01/2017	59,86	-27	-1.616,22
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38	24/01/2017	174	23/02/2017	27/01/2017	322,05	-27	-8.695,35
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67	24/01/2017	174	23/02/2017	27/01/2017	350,59	-27	-9.465,93
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99	24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	10,99	-27	-296,73
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25	24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	598,25	-27	-16.152,75
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49	24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	1.198,49	-27	-32.359,23
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12	24/01/2017	176	23/02/2017	27/01/2017	3.188,12	-27	-86.079,24
914-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/914-PE-2017/59,86	24/01/2017	177	23/02/2017	27/01/2017	59,86	-27	-1.616,22
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38	24/01/2017	177	23/02/2017	27/01/2017	322,05	-27	-8.695,35
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67	24/01/2017	177	23/02/2017	27/01/2017	350,59	-27	-9.465,93
911-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/911-PE-2017/370,09	24/01/2017	180	23/02/2017	27/01/2017	84,90	-27	-2.292,30
913-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/913-PE-2017/114,66	24/01/2017	180	23/02/2017	27/01/2017	114,66	-27	-3.095,82
69/2017	10/01/2017	27/01/2017	0000800	HYPERSIC.PORTAL + HYPERSIC.MESSI	24/01/2017	196	23/02/2017	31/01/2017	2.644,80	-23	-60.830,40



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67	24/01/2017	146	23/02/2017	26/01/2017	97,08	-28	-2.718,24
912-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/912-PE-2017/489,45	24/01/2017	148	23/02/2017	26/01/2017	41,90	-28	-1.173,20
911-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/911-PE-2017/370,09	24/01/2017	152	23/02/2017	26/01/2017	84,90	-28	-2.377,20
913-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/913-PE-2017/114,66	24/01/2017	152	23/02/2017	26/01/2017	114,66	-28	-3.210,48
916-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/916-PE-2017/100,22	24/01/2017	154	23/02/2017	26/01/2017	100,22	-28	-2.806,16
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38	24/01/2017	154	23/02/2017	26/01/2017	256,33	-28	-7.177,24
912-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/912-PE-2017/489,45	24/01/2017	157	23/02/2017	26/01/2017	447,55	-28	-12.531,40
907-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/907-PE-2017/10,99	24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	10,99	-28	-307,72
908-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/908-PE-2017/598,25	24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	598,25	-28	-16.751,00
909-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/909-PE-2017/1198,49	24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	1.198,49	-28	-33.557,72
917-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/917-PE-2017/3188,12	24/01/2017	160	23/02/2017	26/01/2017	3.188,12	-28	-89.267,36
906-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/906-PE-2017/673	24/01/2017	163	23/02/2017	26/01/2017	673,00	-28	-18.844,00
911-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/911-PE-2017/370,09	24/01/2017	164	23/02/2017	26/01/2017	285,19	-28	-7.985,32
914-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/914-PE-2017/59,86	24/01/2017	165	23/02/2017	26/01/2017	59,86	-28	-1.676,08
915-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/915-PE-2017/578,38	24/01/2017	165	23/02/2017	26/01/2017	322,05	-28	-9.017,40
910-PE	20/01/2017	26/01/2017	0003037	ILLUMIA SPA/910-PE-2017/447,67	24/01/2017	165	23/02/2017	26/01/2017	350,59	-28	-9.816,52
1/2017	09/01/2017	03/02/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/1/2017-2017/3255	30/01/2017	309	01/03/2017	20/02/2017	3.255,00	-9	-29.295,00
FATTPA 1_17	30/01/2017	06/02/2017	0003274	costruttori riuniti srl/FATTPA 1_17-2017/39244,82	31/01/2017	310	02/03/2017	20/02/2017	39.019,81	-10	-390.198,10
FATTPA 1_17	30/01/2017	06/02/2017	0003274	costruttori riuniti srl/FATTPA 1_17-2017/39244,82	31/01/2017	249	02/03/2017	08/02/2017	39.019,81	-22	-858.435,82
FATTPA 1_17	30/01/2017	06/02/2017	0003274	costruttori riuniti srl/FATTPA 1_17-2017/39244,82	31/01/2017	250	02/03/2017	08/02/2017	225,00	-22	-4.950,00
FATTPA 1_17	30/01/2017	15/02/2017	0001786	SERUSI GIAN MARIO/FATTPA 1_17-2017/3126,27	31/01/2017	298	02/03/2017	15/02/2017	2.530,06	-15	-37.950,90
FATTPA 1_17	30/01/2017	15/02/2017	0001786	SERUSI GIAN MARIO/FATTPA 1_17-2017/3126,27	31/01/2017	299	02/03/2017	15/02/2017	596,21	-15	-8.943,15
6 A	31/01/2017	03/02/2017	0002702	Fattura Cliente	01/02/2017	207	03/03/2017	06/02/2017	3.070,16	-25	-76.754,00
0000011	31/12/2016	03/02/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000011-2016/889,58	02/02/2017	205	04/03/2017	06/02/2017	889,58	-26	-23.129,08
0000001	01/01/2017	06/02/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000001-2017/889,58	03/02/2017	254	05/03/2017	08/02/2017	889,58	-25	-22.239,50
FATTPA 15_17	03/02/2017	08/02/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 15_17-2017/1584	03/02/2017	259	05/03/2017	14/02/2017	1.584,00	-19	-30.096,00
FATTPA 3_17	01/02/2017	06/02/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 3_17-2017/10960,09	06/02/2017	251	08/03/2017	08/02/2017	10.960,09	-28	-306.882,52
AH02272656	08/02/2017	09/02/2017	0001601	scissione pagamenti	09/02/2017	293	11/03/2017	14/02/2017	13,66	-25	-341,50
AH02217504	08/02/2017	09/02/2017	0001601	scissione pagamenti	09/02/2017	294	11/03/2017	14/02/2017	577,05	-25	-14.426,25
AH02217504	08/02/2017	09/02/2017	0001601	scissione pagamenti	09/02/2017	295	11/03/2017	14/02/2017	1.272,72	-25	-31.818,00



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65/SE	31/01/2017	15/02/2017	0003375	FATTURA	10/02/2017	331	12/03/2017	22/02/2017	4.624,90	-18	-83.248,20
6/03	31/01/2017	10/02/2017	0003380	SALI DI SARDEGNA SRL/6/03-2017/1647	10/02/2017	297	12/03/2017	15/02/2017	1.647,00	-25	-41.175,00
1 E	01/02/2017	15/02/2017	0003304	LAI ALESSANDRO/1 E-2017/3088,43	13/02/2017	431	15/03/2017	09/03/2017	2.271,25	-6	-13.627,50
1 E	01/02/2017	15/02/2017	0003304	LAI ALESSANDRO/1 E-2017/3088,43	13/02/2017	432	15/03/2017	09/03/2017	817,18	-6	-4.903,08
9136305107004 11	10/02/2017	15/02/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700411-2017/1438,87	14/02/2017	475	16/03/2017	21/03/2017	1.438,87	5	7.194,35
218/PA	16/02/2017	17/02/2017	0003384	Esito di gara: Servizio di Mensa scolastica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado di Ovodda	17/02/2017	330	19/03/2017	22/02/2017	442,76	-25	-11.069,00
2461-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2461-PE-2017/91,87	24/02/2017	471	26/03/2017	21/03/2017	91,87	-5	-459,35
1946-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1946-PE-2017/11,01	24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	11,01	-5	-55,05
1947-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1947-PE-2017/103,68	24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	103,68	-5	-518,40
1823-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1823-PE-2017/571,96	24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	571,96	-5	-2.859,80
1822-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1822-PE-2017/604,14	24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	604,14	-5	-3.020,70
2492-pe	20/02/2017	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	1.240,42	-5	-6.202,10
2465-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2465-PE-2017/3321,45	24/02/2017	473	26/03/2017	21/03/2017	3.321,45	-5	-16.607,25
000001-2017-PA	21/02/2017	24/02/2017	0002177	Garau Giovanni/000001-2017-PA-2017/16872,48	24/02/2017	337	26/03/2017	06/03/2017	16.872,48	-20	-337.449,60
PA04/17	21/02/2017	24/02/2017	0003382	FORNITURA STRUMENTI MUSICALI	24/02/2017	338	26/03/2017	06/03/2017	19.910,00	-20	-398.200,00
2460-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2460-PE-2017/803,37	24/02/2017	476	26/03/2017	21/03/2017	803,37	-5	-4.016,85
2463-pe	20/02/2017	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	24/02/2017	477	26/03/2017	21/03/2017	145,49	-5	-727,45
1948-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1948-PE-2017/345,25	24/02/2017	478	26/03/2017	21/03/2017	345,25	-5	-1.726,25
2462-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2462-PE-2017/412,84	24/02/2017	479	26/03/2017	21/03/2017	412,84	-5	-2.064,20
2464-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2464-PE-2017/467,44	24/02/2017	479	26/03/2017	21/03/2017	467,44	-5	-2.337,20
1949-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/1949-PE-2017/60,14	24/02/2017	482	26/03/2017	21/03/2017	60,14	-5	-300,70
2495-PE	20/02/2017	17/03/2017	0003037	ILLUMIA SPA/2495-PE-2017/99,37	24/02/2017	482	26/03/2017	21/03/2017	99,37	-5	-496,85
0000002	01/03/2017	08/03/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000002-2017/889,58	01/03/2017	451	31/03/2017	17/03/2017	596,57	-14	-8.351,98
0000002	01/03/2017	08/03/2017	0000149	MARONGIU MICHELANGELO/0000002-2017/889,58	01/03/2017	452	31/03/2017	17/03/2017	293,01	-14	-4.102,14
187/2017	10/02/2017	06/03/2017	0000800	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO UFFICIO ANAGRAFE PER SERVICE RILEVAZIONE LAC 2017 + ALTRO	02/03/2017	387	01/04/2017	07/03/2017	488,00	-25	-12.200,00
5/E	01/03/2017	02/03/2017	0002722	AGGIORNAMENTO SUITE MOSAICO.	02/03/2017	433	01/04/2017	09/03/2017	420,90	-23	-9.680,70
20/2017	02/03/2017	09/03/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/20/2017-2017/3140	03/03/2017	458	02/04/2017	20/03/2017	905,00	-13	-11.765,00
20/2017	02/03/2017	09/03/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/20/2017-2017/3140	03/03/2017	459	02/04/2017	20/03/2017	2.235,00	-13	-29.055,00





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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 26_17	02/03/2017	06/03/2017	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 26_17-2017/1584	03/03/2017	386	02/04/2017	07/03/2017	1.584,00	-26	-41.184,00
8/2017	02/02/2017	09/03/2017	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/8/2017-2017/3255	06/03/2017	457	05/04/2017	20/03/2017	3.255,00	-16	-52.080,00
20	27/02/2017	07/03/2017	0003381	Fattura Cliente	06/03/2017	429	05/04/2017	09/03/2017	393,96	-27	-10.636,92
FATTPA 4_17	01/03/2017	07/03/2017	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 4_17-2017/10960,09	06/03/2017	430	05/04/2017	09/03/2017	10.960,09	-27	-295.922,43
135/SE	28/02/2017	17/03/2017	0003375	FATTURA	08/03/2017	456	07/04/2017	17/03/2017	13.296,68	-21	-279.230,28
95888000084	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente B29627 La Matricola del Suo contatore 62276662 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72	08/03/2017	434	07/04/2017	09/03/2017	132,06	-29	-3.829,74
95888000093	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005	08/03/2017	435	07/04/2017	09/03/2017	216,53	-29	-6.279,37
95888000093	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005	08/03/2017	436	07/04/2017	09/03/2017	1.135,17	-29	-32.919,93
95888000093	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005	08/03/2017	437	07/04/2017	09/03/2017	1.350,59	-29	-39.167,11
95888000104	28/02/2017	08/03/2017	0000034	Il Suo Codice Cliente CG2120 La Matricola del Suo contatore 62285534	08/03/2017	438	07/04/2017	09/03/2017	148,89	-29	-4.317,81
687	06/03/2017	24/03/2017	0002806	vendita toner e cartucce	13/03/2017	491	12/04/2017	27/03/2017	147,45	-16	-2.359,20
9136326307010 36	10/03/2017	17/03/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701036-2017/95,89	17/03/2017	469	16/04/2017	21/03/2017	95,89	-26	-2.493,14
9136305107004 12	10/03/2017	17/03/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700412-2017/555,14	17/03/2017	469	16/04/2017	21/03/2017	555,14	-26	-14.433,64
9136303400001 17	10/03/2017	17/03/2017	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000117-2017/165,86	17/03/2017	470	16/04/2017	21/03/2017	165,86	-26	-4.312,36
02463	15/03/2017	20/03/2017	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./02463-2017/69,54	17/03/2017	575	16/04/2017	29/03/2017	69,54	-18	-1.251,72
3-2017/PA	28/02/2017	27/03/2017	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO	20/03/2017	576	19/04/2017	29/03/2017	1.568,36	-21	-32.935,56
04	20/03/2017	24/03/2017	0001810	VOSTRO DARE PER LAVORI DI "COMPLETAMENTO- MS- BAGNI SCUOLE MEDIE	22/03/2017	485	21/04/2017	24/03/2017	5.895,21	-28	-165.065,88
1 ELE	22/03/2017	23/03/2017	0000756	Fattura di vendita	23/03/2017	572	22/04/2017	29/03/2017	11.300,00	-24	-271.200,00
1/PA/17	24/03/2017	27/03/2017	0000016	MURA DOMENICO/1/PA/17-2017/768	24/03/2017	571	23/04/2017	29/03/2017	768,00	-25	-19.200,00
13170-pe	19/07/2016	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	22/07/2017	483	21/08/2017	21/03/2017	109,89	-153	-16.813,17
21234-pe	22/12/2016	17/03/2017	0003037	pagamento bollette illumia	27/12/2017	474	26/01/2018	21/03/2017	3.495,92	-311	-1.087.231,12



---

**Totale Documenti Contabili**419.767,61 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-7.413.895,47 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-17,66

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split