



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
735/2017	04/07/2017	19/01/2018	0000800	N. 01 INTERVENTI DI FORMAZIONE DA REMOTO DEL 28/03/2017+22/05/2017+14/06/2017		18/07/2017	186	17/08/2017	23/01/2018	400,00	159
4 ELE	16/10/2017	27/10/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		24/10/2017	140	23/11/2017	19/01/2018	191,44	57
5 ELE	16/10/2017	27/10/2017	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		24/10/2017	140	23/11/2017	19/01/2018	479,78	57
95888000492	26/10/2017	02/11/2017	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 118,69 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B29627		30/10/2017	213	29/11/2017	31/01/2018	118,69	63
06 FPA	02/11/2017	06/11/2017	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Settembre-Ottobre 2017) COD:GIG:Z271D48282		03/11/2017	85	03/12/2017	08/01/2018	1.693,36	36
1210/2017	16/11/2017	19/01/2018	0000800	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DUP 2018/2020		23/11/2017	187	23/12/2017	23/01/2018	244,00	31
FATTPA 29_17	20/12/2017	21/12/2017	0002932	Compensi di avvocato per l'esame, studio e redazione parere in ordine all'istanza di vincolo preordinato all'esproprio presentata da Vodafone Italia s.p.a.		21/12/2017	5	20/01/2018	05/01/2018	2.009,21	-15
0005967546	21/12/2017	27/12/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI		22/12/2017	2	21/01/2018	05/01/2018	26,30	-16
912/SE	30/11/2017	29/12/2017	0003375	FATTURA		22/12/2017	4	21/01/2018	05/01/2018	12.634,82	-16
0005967546	21/12/2017	27/12/2017	0001104	FORNITURA DI LIBRI		22/12/2017	1	21/01/2018	05/01/2018	33,70	-16
11492-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11492-PE-2017/103,23		27/12/2017	104	26/01/2018	16/01/2018	17,49	-10
11100-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11100-PE-2017/96,41		27/12/2017	104	26/01/2018	16/01/2018	96,41	-10
11101-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11101-PE-2017/568,86		27/12/2017	104	26/01/2018	16/01/2018	568,86	-10
11492-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11492-PE-2017/103,23		27/12/2017	105	26/01/2018	16/01/2018	9,19	-10
11102-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11102-PE-2017/574,6		27/12/2017	105	26/01/2018	16/01/2018	11,29	-10
11065-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11065-PE-2017/10,99		27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	10,99	-10
11099-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11099-PE-2017/554,1		27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	554,10	-10
11490-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11490-PE-2017/1157,48		27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	1.157,48	-10
11068-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11068-PE-2017/3221,04		27/12/2017	106	26/01/2018	16/01/2018	3.221,04	-10
11307-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11307-PE-2017/703,81		27/12/2017	107	26/01/2018	16/01/2018	703,81	-10
11309-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11309-PE-2017/140,32		27/12/2017	108	26/01/2018	16/01/2018	140,32	-10
11308-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11308-PE-2017/149,6		27/12/2017	108	26/01/2018	16/01/2018	149,60	-10
11493-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11493-PE-2017/343,39		27/12/2017	109	26/01/2018	16/01/2018	13,77	-10
11067-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11067-PE-2017/58,63		27/12/2017	109	26/01/2018	16/01/2018	58,63	-10
11492-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11492-PE-2017/103,23		27/12/2017	110	26/01/2018	16/01/2018	76,55	-10
11491-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11491-PE-2017/100,32		27/12/2017	110	26/01/2018	16/01/2018	100,32	-10
11493-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11493-PE-2017/343,39		27/12/2017	110	26/01/2018	16/01/2018	329,62	-10



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
11064-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11064-PE-2017/90,64		27/12/2017	111	26/01/2018	16/01/2018	90,64	-10
11066-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11066-PE-2017/346,05		27/12/2017	111	26/01/2018	16/01/2018	346,05	-10
11102-PE	21/12/2017	28/12/2017	0003037	ILLUMIA SPA/11102-PE-2017/574,6		27/12/2017	111	26/01/2018	16/01/2018	563,31	-10
1228	22/12/2017	27/12/2017	0001839	DASEIN srl/1228-2017/1525		27/12/2017	3	26/01/2018	05/01/2018	1.525,00	-21
1010457886	27/12/2017	28/12/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		28/12/2017	129	27/01/2018	17/01/2018	168,60	-10
1010457886	27/12/2017	28/12/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		28/12/2017	130	27/01/2018	17/01/2018	43,80	-10
1010457886	27/12/2017	28/12/2017	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		28/12/2017	131	27/01/2018	17/01/2018	43,80	-10
95888000621	27/12/2017	04/01/2018	0000034	Il Suo Codice Cliente CG2120 La Matricola del Suo contatore 62285534		29/12/2017	80	28/01/2018	08/01/2018	167,21	-20
95888000617	27/12/2017	04/01/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 TOTALE DOCUMENTO 321,66 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente CA7570		29/12/2017	89	28/01/2018	08/01/2018	321,66	-20
95888000616	27/12/2017	04/01/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 TOTALE DOCUMENTO 253,09 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente B29627		29/12/2017	90	28/01/2018	08/01/2018	253,09	-20
913630360000611	29/12/2017	03/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630360000611-2017/94,28		03/01/2018	73	02/02/2018	05/01/2018	94,28	-28
03	02/01/2018	04/01/2018	0002402	MARONGIU GIANFRANCO/03-2018/469,99		03/01/2018	79	02/02/2018	08/01/2018	469,99	-25
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282		03/01/2018	83	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282		03/01/2018	84	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282		03/01/2018	86	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delgli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-		03/01/2018	87	02/02/2018	08/01/2018	338,67	-25



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282							
07 fpa	30/12/2017	04/01/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Novembre-Dicembre-2017) COD:GIG:Z271D48282		03/01/2018	88	02/02/2018	08/01/2018	338,68	-25
2/2018	03/01/2018	04/01/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/2/2018-2018/3255		03/01/2018	8	02/02/2018	05/01/2018	1.568,60	-28
2/2018	03/01/2018	04/01/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/2/2018-2018/3255		03/01/2018	6	02/02/2018	05/01/2018	686,40	-28
2/2018	03/01/2018	04/01/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale Arl Onlus/2/2018-2018/3255		03/01/2018	7	02/02/2018	05/01/2018	1.000,00	-28
1292/2017	04/12/2017	03/01/2018	0000800	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017		03/01/2018	78	02/02/2018	05/01/2018	2.424,75	-28
FATTPA 29_17	26/12/2017	15/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 29_17-2017/1692,68		03/01/2018	146	02/02/2018	22/01/2018	1.692,68	-11
FATTPA 2_18	04/01/2018	15/01/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 2_18-2018/1584		04/01/2018	141	03/02/2018	22/01/2018	1.584,00	-12
12 ELE	31/12/2017	09/01/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		08/01/2018	92	07/02/2018	10/01/2018	889,58	-28
18 ELE	31/12/2017	09/01/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		08/01/2018	93	07/02/2018	10/01/2018	189,00	-28
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA		08/01/2018	123	07/02/2018	17/01/2018	1.574,93	-21
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA		08/01/2018	124	07/02/2018	17/01/2018	299,76	-21
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA		08/01/2018	125	07/02/2018	17/01/2018	501,70	-21
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA		08/01/2018	126	07/02/2018	17/01/2018	5.132,50	-21
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA		08/01/2018	127	07/02/2018	17/01/2018	1.500,00	-21
955/SE	27/12/2017	15/01/2018	0003375	FATTURA		08/01/2018	128	07/02/2018	17/01/2018	317,83	-21
179	28/12/2017	15/01/2018	0003381	Fattura Cliente		10/01/2018	147	09/02/2018	22/01/2018	781,22	-18
179	28/12/2017	15/01/2018	0003381	Fattura Cliente		10/01/2018	148	09/02/2018	22/01/2018	437,56	-18
2017000690027207	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	132	10/02/2018	17/01/2018	300,00	-24
2017000690027207	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	133	10/02/2018	17/01/2018	200,00	-24
2017000690027255	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	134	10/02/2018	17/01/2018	313,81	-24
2017000690027207	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	26,47	-24



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2017000690027253	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	41,86	-24
2017000690027206	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	156,06	-24
2017000690027255	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	196,62	-24
2017000690028167	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	203,59	-24
2017000690027197	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	298,98	-24
2017000690027254	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	135	10/02/2018	17/01/2018	514,36	-24
2017000690027197	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	136	10/02/2018	17/01/2018	41,00	-24
2017000690027256	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	136	10/02/2018	17/01/2018	110,04	-24
2017000690027254	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	137	10/02/2018	17/01/2018	14,94	-24
2017000690027197	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	138	10/02/2018	17/01/2018	203,59	-24
2017000690027217	30/12/2017	17/01/2018	0001609	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura		11/01/2018	139	10/02/2018	17/01/2018	45,25	-24
AI00470558	10/01/2018	11/01/2018	0001601	scissione pagamenti		11/01/2018	198	10/02/2018	26/01/2018	634,43	-15
AI00470558	10/01/2018	11/01/2018	0001601	scissione pagamenti		11/01/2018	199	10/02/2018	26/01/2018	750,00	-15



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
24-2017/PA	31/12/2017	17/01/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE		12/01/2018	142	11/02/2018	22/01/2018	2.532,27	-20
FATTPA 1_18	08/01/2018	15/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 1_18-2018/10960,09		12/01/2018	145	11/02/2018	22/01/2018	10.960,09	-20
AI00527316	10/01/2018	17/01/2018	0001601	scissione pagamenti		12/01/2018	197	11/02/2018	26/01/2018	13,66	-16
E000425	31/12/2017	15/01/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000425-2017/11408,27		12/01/2018	201	11/02/2018	26/01/2018	955,86	-16
E000425	31/12/2017	15/01/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000425-2017/11408,27		12/01/2018	202	11/02/2018	26/01/2018	6.172,85	-16
E000425	31/12/2017	15/01/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000425-2017/11408,27		12/01/2018	203	11/02/2018	26/01/2018	4.279,56	-16
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A		15/01/2018	103	14/02/2018	16/01/2018	881,00	-29
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A		15/01/2018	100	14/02/2018	16/01/2018	146,00	-29
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A		15/01/2018	101	14/02/2018	16/01/2018	450,00	-29
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A		15/01/2018	102	14/02/2018	16/01/2018	450,00	-29
1 fpa	12/01/2018	15/01/2018	0000083	Interventi di manutenzione ordinaria impianto elettrico, di riscaldamento e idraulico locali comunali. Cig ZDA2171B1A		15/01/2018	99	14/02/2018	16/01/2018	574,00	-29
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15		16/01/2018	160	15/02/2018	22/01/2018	1.000,00	-24
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15		16/01/2018	161	15/02/2018	22/01/2018	1.440,00	-24
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15		16/01/2018	162	15/02/2018	22/01/2018	1.251,61	-24
17	16/01/2018	17/01/2018	0003460	ISOQUALITY SNC/17-2018/2623		16/01/2018	143	15/02/2018	22/01/2018	1.500,00	-24
17	16/01/2018	17/01/2018	0003460	ISOQUALITY SNC/17-2018/2623		16/01/2018	144	15/02/2018	22/01/2018	1.123,00	-24
FATTPA 35_17	29/12/2017	22/01/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 35_17-2017/4264,15		16/01/2018	159	15/02/2018	22/01/2018	572,54	-24
913630340000113	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000113-2018/323,24		17/01/2018	381	16/02/2018	20/02/2018	8,19	4
913632630701032	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701032-2018/23,95		17/01/2018	381	16/02/2018	20/02/2018	23,95	4
913630340000113	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000113-2018/323,24		17/01/2018	382	16/02/2018	20/02/2018	299,70	4
913630340000113	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630340000113-		17/01/2018	384	16/02/2018	20/02/2018	15,35	4



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2018/323,24							
913630510700413	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2018/1296,47		17/01/2018	384	16/02/2018	20/02/2018	222,75	4
913630510700413	10/01/2018	30/01/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700413-2018/1296,47		17/01/2018	392	16/02/2018	20/02/2018	1.073,72	4
0074000061	16/01/2018	22/01/2018	0000827	Fatt. Lic&Concess.		19/01/2018	163	18/02/2018	22/01/2018	412,04	-27
588-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/588-PE-2018/10,99		24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	10,99	-3
589-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/589-PE-2018/593,86		24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	593,86	-3
541-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/541-PE-2018/1256,97		24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	1.256,97	-3
594-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/594-PE-2018/3596,96		24/01/2018	383	23/02/2018	20/02/2018	3.596,96	-3
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7		24/01/2018	385	23/02/2018	20/02/2018	111,75	-3
540-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/540-PE-2018/500,09		24/01/2018	385	23/02/2018	20/02/2018	500,09	-3
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7		24/01/2018	386	23/02/2018	20/02/2018	70,77	-3
543-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/543-PE-2018/186,16		24/01/2018	386	23/02/2018	20/02/2018	186,16	-3
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7		24/01/2018	387	23/02/2018	20/02/2018	134,79	-3
591-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/591-PE-2018/504,7		24/01/2018	388	23/02/2018	20/02/2018	187,39	-3
592-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/592-PE-2018/58,63		24/01/2018	389	23/02/2018	20/02/2018	58,63	-3
542-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/542-PE-2018/329,46		24/01/2018	389	23/02/2018	20/02/2018	329,46	-3
590-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/590-PE-2018/335,56		24/01/2018	390	23/02/2018	20/02/2018	335,56	-3
593-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/593-PE-2018/552,86		24/01/2018	390	23/02/2018	20/02/2018	552,86	-3
544-PE	22/01/2018	30/01/2018	0003037	ILLUMIA SPA/544-PE-2018/158,78		24/01/2018	391	23/02/2018	20/02/2018	158,78	-3
000001-2018-01	23/01/2018	25/01/2018	0003459	PAGAMENTO SERVIZI ANALISI ACQUA		24/01/2018	200	23/02/2018	26/01/2018	854,00	-28
1PA	23/01/2018	26/01/2018	0000747	CURRELI GIORGIO/1PA-2018/3806,4		24/01/2018	204	23/02/2018	26/01/2018	3.806,40	-28
1/PA/2018	23/01/2018	02/02/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		31/01/2018	464	02/03/2018	06/03/2018	895,03	4
2/PA/2018	23/01/2018	02/02/2018	0000130	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		31/01/2018	465	02/03/2018	06/03/2018	215,17	4
21/2018	24/01/2018	07/02/2018	0000800	SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE PARI A 10GB/ANNO		01/02/2018	290	03/03/2018	09/02/2018	1.085,80	-22
101	01/02/2018	15/02/2018	0003416	ASMEL CONSORTILE ARL/101-2018/8540		02/02/2018	357	04/03/2018	20/02/2018	8.540,00	-12
3/03	31/01/2018	07/02/2018	0003380	SALI DI SARDEGNA SRL/3/03-2018/2342,4		05/02/2018	291	07/03/2018	09/02/2018	2.342,40	-26
FATTPA 10_18	02/02/2018	07/02/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Gennaio 2018		05/02/2018	359	07/03/2018	20/02/2018	9.694,57	-15
12/2018	01/02/2018	15/02/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/12/2018-2018/3255		06/02/2018	336	08/03/2018	20/02/2018	410,00	-16
12/2018	01/02/2018	15/02/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/12/2018-2018/3255		06/02/2018	337	08/03/2018	20/02/2018	2.845,00	-16
FATTPA 8_18	07/02/2018	15/02/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 8_18-		08/02/2018	334	10/03/2018	20/02/2018	1.584,00	-18



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2018/1584							
FATTPA 7_18	05/02/2018	19/02/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 7_18-2018/10960,09		08/02/2018	355	10/03/2018	20/02/2018	10.960,09	-18
1/PA	31/01/2018	19/02/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/02/2018	353	14/03/2018	20/02/2018	52,00	-22
1/PA	31/01/2018	19/02/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/02/2018	354	14/03/2018	20/02/2018	37,01	-22
5/PA	08/02/2018	15/02/2018	0003473	VENDITA		12/02/2018	335	14/03/2018	20/02/2018	135,00	-22
913630510700414	11/02/2018	13/02/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630510700414-2018/1220,32		12/02/2018	393	14/03/2018	20/02/2018	1.220,32	-22
1618005234	09/02/2018	19/02/2018	0000833	S.I.A.E./1618005234-2018/402,88		13/02/2018	358	15/03/2018	20/02/2018	402,88	-23
20/2018	14/02/2018	27/02/2018	0001860	CIG: Z351C7CF20 FORNITURA TARGHE PERS. COMPLETE DI PALI		15/02/2018	424	17/03/2018	28/02/2018	3.000,00	-17
FP37	11/02/2018	19/02/2018	0003458	CHILIVANI AMBIENTE S.P.A/FP37-2018/3515,24		19/02/2018	356	21/03/2018	20/02/2018	3.515,24	-29
134	19/02/2018	22/02/2018	0000783	Fornitura consumabili		20/02/2018	407	22/03/2018	26/02/2018	546,56	-24
2-2018/PA	31/01/2018	27/02/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO		20/02/2018	418	22/03/2018	28/02/2018	730,36	-22
2-2018/PA	31/01/2018	27/02/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO		20/02/2018	419	22/03/2018	28/02/2018	1.500,00	-22
2-2018/PA	31/01/2018	27/02/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO		20/02/2018	420	22/03/2018	28/02/2018	1.024,84	-22
913630181900621	20/02/2018	21/02/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900621-2018/59,94		21/02/2018	523	23/03/2018	12/03/2018	59,94	-11
138	22/02/2018	22/02/2018	0000783	Canone Locazione Fotocopiatore Kyocera TaskAlfa MFP 5500i.		22/02/2018	466	24/03/2018	06/03/2018	58,56	-18
138	22/02/2018	22/02/2018	0000783	Canone Locazione Fotocopiatore Kyocera TaskAlfa MFP 5500i.		22/02/2018	467	24/03/2018	06/03/2018	234,24	-18
000623/PAMAN/18	16/02/2018	23/02/2018	0000090	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000623/PAMAN/18-2018/5185,12		22/02/2018	401	24/03/2018	23/02/2018	3.512,21	-29
000623/PAMAN/18	16/02/2018	23/02/2018	0000090	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000623/PAMAN/18-2018/5185,12		22/02/2018	402	24/03/2018	23/02/2018	1.672,91	-29
FATTPA 1_18	21/02/2018	23/02/2018	0000936	impresa edile sergio marongiu/FATTPA 1_18-2018/3050		22/02/2018	406	24/03/2018	23/02/2018	3.050,00	-29
30672018P0000065	22/02/2018	27/02/2018	0000072	FATT. IVA IN SPLIT		23/02/2018	421	25/03/2018	28/02/2018	738,70	-25
1891											
1100-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1100-PE-2018/472,25		26/02/2018	522	28/03/2018	12/03/2018	472,25	-16
1347-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1347-PE-2018/99,11		26/02/2018	524	28/03/2018	12/03/2018	99,11	-16
1101-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1101-PE-2018/65,9		26/02/2018	525	28/03/2018	12/03/2018	65,90	-16
1349-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1349-PE-2018/323,35		26/02/2018	525	28/03/2018	12/03/2018	323,35	-16
1102-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1102-PE-2018/435,04		26/02/2018	525	28/03/2018	12/03/2018	435,04	-16
1351-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1351-PE-2018/177,96		26/02/2018	526	28/03/2018	12/03/2018	177,96	-16



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1098-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1098-PE-2018/324,5		26/02/2018	526	28/03/2018	12/03/2018	324,50	-16
1350-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1350-PE-2018/173,45		26/02/2018	527	28/03/2018	12/03/2018	173,45	-16
1348-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1348-PE-2018/95,37		26/02/2018	528	28/03/2018	12/03/2018	95,37	-16
1099-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1099-PE-2018/93		26/02/2018	528	28/03/2018	12/03/2018	93,00	-16
1345-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1345-PE-2018/776,55		26/02/2018	529	28/03/2018	12/03/2018	776,55	-16
1096-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1096-PE-2018/10,99		26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	10,99	-16
1097-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1097-PE-2018/534,76		26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	534,76	-16
1346-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1346-PE-2018/1121,96		26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	1.121,96	-16
1103-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1103-PE-2018/3151,58		26/02/2018	530	28/03/2018	12/03/2018	3.151,58	-16
1095-PE	21/02/2018	01/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1095-PE-2018/84,58		26/02/2018	521	28/03/2018	12/03/2018	84,58	-16
1	23/02/2018	27/02/2018	0003269	PUDDU CARLO/1-2018/3110,6		26/02/2018	422	28/03/2018	28/02/2018	3.110,60	-28
E000037	16/02/2018	27/02/2018	0002846	TOSSILO SPA/E000037-2018/1974,52		26/02/2018	423	28/03/2018	28/02/2018	1.974,52	-28
143	28/02/2018	01/03/2018	0001839	DASEIN srl/143-2018/488		28/02/2018	468	30/03/2018	06/03/2018	488,00	-24
126/2018	27/02/2018	04/03/2018	0000800	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST		28/02/2018	469	30/03/2018	06/03/2018	488,00	-24
95888000089	28/02/2018	07/03/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62141005 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 24/12/17-13/02/18 -23,86 TOTALE SCONTO ACCISA -23,86 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 193,85 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 39,26 Il Suo Codice Cliente CA7		06/03/2018	492	05/04/2018	08/03/2018	193,85	-28
95888000088	28/02/2018	07/03/2018	0000034	La Matricola del Suo contatore 62276662 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 24/12/17-13/02/18 -18,12 TOTALE SCONTO ACCISA -18,12 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 150,37 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 30,38 Il Suo Codice Cliente CA7		06/03/2018	493	05/04/2018	08/03/2018	150,37	-28
3/PA	28/02/2018	07/03/2018	0003257	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		06/03/2018	494	05/04/2018	08/03/2018	247,01	-28
FATTPA 15_18	05/03/2018	15/03/2018	0002848	Cooperativa servizi bibliotecari/FATTPA 15_18-2018/1584		06/03/2018	715	05/04/2018	16/03/2018	1.584,00	-20
24/2018	02/03/2018	15/03/2018	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/24/2018-2018/2940		06/03/2018	716	05/04/2018	16/03/2018	2.940,00	-20
FATTPA 8_18	02/03/2018	12/03/2018	0003066	ARISTEO SOC COOP/FATTPA 8_18-2018/10960,09		07/03/2018	534	06/04/2018	14/03/2018	10.960,09	-23
04264	28/02/2018	15/03/2018	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./04264-2018/420,9		09/03/2018	719	08/04/2018	16/03/2018	420,90	-23
AI04308406	07/03/2018	09/03/2018	0001601	scissione pagamenti		09/03/2018	747	08/04/2018	27/03/2018	1.000,00	-12
AI04308406	07/03/2018	09/03/2018	0001601	scissione pagamenti		09/03/2018	748	08/04/2018	27/03/2018	560,67	-12
AI04367295	07/03/2018	09/03/2018	0001601	scissione pagamenti		09/03/2018	749	08/04/2018	27/03/2018	13,66	-12
4	31/01/2018	12/03/2018	0003381	Fattura Cliente		12/03/2018	533	11/04/2018	14/03/2018	396,50	-28



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2 Fpa	10/03/2018	14/03/2018	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio 2018) COD:GIG:Z8122A2589		12/03/2018	681	11/04/2018	15/03/2018	1.693,36	-27
1/PA	12/03/2018	14/03/2018	0000149	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		12/03/2018	682	11/04/2018	15/03/2018	1.779,15	-27
02E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione I° S.A.L. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO		12/03/2018	683	11/04/2018	15/03/2018	794,01	-27
02E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione I° S.A.L. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO		12/03/2018	684	11/04/2018	15/03/2018	28.000,00	-27
02E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione I° S.A.L. REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO-CIG 582295025A-Z7420EE4F0-CUP E87H13006300006-LAVORI DI COMPLETAMENTO		12/03/2018	685	11/04/2018	15/03/2018	28.625,99	-27
FATTPA 26_18	10/03/2018	14/03/2018	0003470	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018		12/03/2018	690	11/04/2018	15/03/2018	11.644,67	-27
231	07/03/2018	15/03/2018	0001839	DASEIN srl/231-2018/305		12/03/2018	718	11/04/2018	16/03/2018	305,00	-26
01E	09/03/2018	14/03/2018	0003402	Vs. dare per liquidazione Stato finale "REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO STRADALE IN LASTRICATO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE ? 4° LOTTO - CIG 582295025A ? CUP E87H13006300006"		12/03/2018	746	11/04/2018	27/03/2018	1.014,36	-15
7-2018/PA	28/02/2018	15/03/2018	0003112	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO		13/03/2018	717	12/04/2018	16/03/2018	2.893,74	-27
913630181900622	10/03/2018	14/03/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900622-2018/48,28		13/03/2018	751	12/04/2018	27/03/2018	48,28	-16
913632630701033	10/03/2018	27/03/2018	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701033-2018/5413,14		13/03/2018	759	12/04/2018	27/03/2018	5.413,14	-16
1E	14/03/2018	15/03/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./1E-2018/22561		14/03/2018	686	13/04/2018	15/03/2018	1.212,22	-29
1E	14/03/2018	15/03/2018	0003391	SARDA STRADE S.R.L./1E-2018/22561		14/03/2018	687	13/04/2018	15/03/2018	21.348,78	-29
188	12/03/2018	15/03/2018	0003416	ASMEL CONSORTILE ARL/188-2018/1492,13		15/03/2018	688	14/04/2018	15/03/2018	1.000,00	-30



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

COMUNE DI OVODDA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
188	12/03/2018	15/03/2018	0003416	ASMEL CONSORTILE ARL/188-2018/1492,13		15/03/2018	689	14/04/2018	15/03/2018	492,13	-30
1/ELE	14/03/2018	15/03/2018	0000756	Fattura di vendita		15/03/2018	720	14/04/2018	16/03/2018	1.745,00	-29
204	15/03/2018	19/03/2018	0000783	Locazione trimestrale (dal 12/03/2018 al 11/06/2018) per Fotocopiatore Triumph Adler mod. 256i s/n V1D6911167. 1 135,00 135,00 22 "C/O la Scuola Media di Ovodda"		19/03/2018	790	18/04/2018	29/03/2018	164,70	-20
FATTPA 2_18	19/03/2018	21/03/2018	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 2_18-2018/12878,47		19/03/2018	742	18/04/2018	22/03/2018	1.381,88	-27
FATTPA 2_18	19/03/2018	21/03/2018	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 2_18-2018/12878,47		19/03/2018	743	18/04/2018	22/03/2018	1.802,47	-27
FATTPA 2_18	19/03/2018	21/03/2018	0000877	Francesco Meloni/FATTPA 2_18-2018/12878,47		19/03/2018	744	18/04/2018	22/03/2018	9.694,12	-27
1940-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1940-PE-2018/313,69		23/03/2018	750	22/04/2018	27/03/2018	313,69	-26
1941-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1941-PE-2018/428,65		23/03/2018	752	22/04/2018	27/03/2018	428,65	-26
1943-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1943-PE-2018/65,9		23/03/2018	753	22/04/2018	27/03/2018	65,90	-26
2081-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2081-PE-2018/422,86		23/03/2018	754	22/04/2018	27/03/2018	422,86	-26
1944-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1944-PE-2018/202,74		23/03/2018	755	22/04/2018	27/03/2018	202,74	-26
2080-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2080-PE-2018/323,74		23/03/2018	755	22/04/2018	27/03/2018	323,74	-26
1942-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1942-PE-2018/212,27		23/03/2018	756	22/04/2018	27/03/2018	212,27	-26
1939-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/1939-PE-2018/502,76		23/03/2018	757	22/04/2018	27/03/2018	502,76	-26
2077-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2077-PE-2018/10,99		23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	10,99	-26
2078-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2078-PE-2018/468,14		23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	468,14	-26
2079-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2079-PE-2018/983,87		23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	983,87	-26
2082-PE	21/03/2018	27/03/2018	0003037	ILLUMIA SPA/2082-PE-2018/2849,18		23/03/2018	758	22/04/2018	27/03/2018	2.849,18	-26
1010473366	22/03/2018	23/03/2018	0002636	Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 24.		23/03/2018	760	22/04/2018	27/03/2018	256,20	-26

Importi scaduti pagati nel periodo: 5.881,13

Importi pagati nel periodo: 325.191,97

Indicatore tempestività pagamento: -21,22

* Mandato collegato a note di credito