



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000348	30/09/2017	10/10/2017	0100096	TOSSILO SPA/E000348-2017/16968,26	09/10/2017	706	08/11/2017	04/04/2018	11.432,61	147	1.680.593,67
000002-2017-CE	22/09/2017	10/10/2017	0102177	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE	09/10/2017	700	08/11/2017	04/04/2018	343,70	147	50.523,90
E000348	30/09/2017	10/10/2017	0100096	TOSSILO SPA/E000348-2017/16968,26	09/10/2017	705	08/11/2017	04/04/2018	5.535,65	147	813.740,55
0093720152	20/12/2017	21/12/2017	0100749	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	21/12/2017	776	20/01/2018	11/04/2018	1.518,90	81	123.030,90
n. 11/IVA ORD/2017	15/11/2017	29/01/2018	0102135	PORTALE SARDEGNA SPA/ n. 11/IVA ORD/2017-2017/136,71	29/01/2018	703	28/02/2018	04/04/2018	136,71	35	4.784,85
000243PA	31/01/2018	01/02/2018	0102029	FATICONI S.p.A./000243PA-2018/561,59	01/02/2018	684	03/03/2018	04/04/2018	536,80	32	17.177,60
000243PA	31/01/2018	01/02/2018	0102029	FATICONI S.p.A./000243PA-2018/561,59	01/02/2018	685	03/03/2018	04/04/2018	24,79	32	793,28
FP41	11/02/2018	19/02/2018	0102217	CHILIVANI AMBIENTE S.P.A./FP41-2018/947,12	16/02/2018	1106	18/03/2018	23/05/2018	947,12	66	62.509,92
3	25/01/2018	16/02/2018	0102240	TELI AVVOLGIBILI IN PVC	16/02/2018	701	18/03/2018	04/04/2018	1.171,20	17	19.910,40
AI02837053	14/02/2018	16/02/2018	0102133	scissione pagamenti	16/02/2018	942	18/03/2018	04/05/2018	539,76	47	25.368,72
AI02837053	14/02/2018	16/02/2018	0102133	scissione pagamenti	16/02/2018	941	18/03/2018	04/05/2018	221,28	47	10.400,16
10	19/02/2018	20/02/2018	0100354	MANIFESTI F.TO 50X70	19/02/2018	702	21/03/2018	04/04/2018	244,00	14	3.416,00
76	16/02/2018	19/02/2018	0090187	Icart Srl/76-2018/197,64	19/02/2018	699	21/03/2018	04/04/2018	197,64	14	2.766,96
16/74-TER/2017	31/12/2017	22/02/2018	0102135	PORTALE SARDEGNA SPA/16/74-TER/2017-2017/257,61	22/02/2018	703	24/03/2018	04/04/2018	257,61	11	2.833,71
325/PA	28/02/2018	28/02/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./325/PA-2018/13719,73	28/02/2018	691	30/03/2018	04/04/2018	13.719,73	5	68.598,65
121/2018	27/02/2018	01/03/2018	0090035	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	28/02/2018	704	30/03/2018	04/04/2018	671,00	5	3.355,00
0000107	06/03/2018	07/03/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000107-2018/456,73	06/03/2018	770	05/04/2018	11/04/2018	456,73**	6	2.740,38
0000108	06/03/2018	07/03/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000108-2018/105,4	07/03/2018	771	06/04/2018	11/04/2018	105,40	5	527,00
0000109	06/03/2018	07/03/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000109-2018/245,93	07/03/2018	775	06/04/2018	11/04/2018	245,93	5	1.229,65
6 / A	08/03/2018	18/04/2018	0102064	Farmacia Farina SNC di L. e V. Farina/6 / A-2018/20	09/03/2018	883	08/04/2018	27/04/2018	20,00	19	380,00
n. 5/D/2018	05/03/2018	16/03/2018	0102135	RIF PRATICA: 70 DAL 23/03/2018 al 23/03/2018 NOMINATIVO : Comune di Mamoiada VIAGGIO: AGENZIA vendita Biglietto aereo Olbia / Roma Fiumicino / Olbia + biglietti treno Fiumicino aeroporto Roma Tiburtin	09/03/2018	792	08/04/2018	16/04/2018	260,60	8	2.084,80
ZZ08501419	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	687	14/04/2018	04/04/2018	123,70	-10	-1.237,00
ZZ08501419	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	688	14/04/2018	04/04/2018	83,70	-10	-837,00
000004-2018-PA	15/03/2018	16/03/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	16/03/2018	784	15/04/2018	13/04/2018	407,72	-2	-815,44
FATTPA 1_18	20/03/2018	26/03/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 1_18-2018/4373,7	21/03/2018	683	20/04/2018	03/04/2018	4.373,70	-17	-74.352,90
FDX/1	08/02/2018	26/03/2018	0102228	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	26/03/2018	820	25/04/2018	23/04/2018	4.758,00	-2	-9.516,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24 A	28/03/2018	06/04/2018	0102182	Fattura Cliente	28/03/2018	790	27/04/2018	13/04/2018	10.734,05**	-14	-150.276,70
30 A	31/03/2018	04/04/2018	0102182	Fattura Cliente	03/04/2018	785	03/05/2018	13/04/2018	249,28**	-20	-4.985,60
30 A	31/03/2018	04/04/2018	0102182	Fattura Cliente	03/04/2018	786	03/05/2018	13/04/2018	317,73**	-20	-6.354,60
506/PA	31/03/2018	06/04/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./506/PA-2018/14666,85	03/04/2018	788	03/05/2018	13/04/2018	14.666,85	-20	-293.337,00
29 A	31/03/2018	06/04/2018	0102182	Fattura Cliente	03/04/2018	789	03/05/2018	13/04/2018	4.806,17**	-20	-96.123,40
800799	06/02/2018	04/04/2018	0102111	ACQUISTO DI LITRI 8.535 (OTTOMILACINQUECENTOTRENTACINQUE LITRI) DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE		693	04/05/2018	04/04/2018	1.030,18	-30	-30.905,40
800797	06/02/2018	04/04/2018	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI		695	04/05/2018	04/04/2018	1.500,00	-30	-45.000,00
800797	06/02/2018	04/04/2018	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI		696	04/05/2018	04/04/2018	560,35	-30	-16.810,50
1/A	17/01/2018	04/04/2018	0102064	EROGAZIONE BUONI ACQUISTO FARMACI		698	04/05/2018	04/04/2018	33,00	-30	-990,00
8718095732	19/03/2018	04/04/2018	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 - 012018		686	04/05/2018	04/04/2018	71,77	-30	-2.153,10
95888000037	21/02/2018	04/04/2018	0101478	FORNITURA DI GPL CUCINA INDUSTRIALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2018		689	04/05/2018	04/04/2018	15,85	-30	-475,50
95888000038	21/02/2018	04/04/2018	0101478	FORNITURA GAS CUCINA E RISCALDAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - DICEMBRE/2017 - GENNAIO/FEBBR. 2018		707	04/05/2018	04/04/2018	854,36	-30	-25.630,80
04/E	03/04/2018	06/04/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE MARZO 2018 - CIG:Z911C587OD	04/04/2018	819	04/05/2018	20/04/2018	1.999,99	-14	-27.999,86
11/2018	04/04/2018	06/04/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/11/2018-2018/5379,98	04/04/2018	778	04/05/2018	12/04/2018	5.379,98**	-22	-118.359,56
3	04/04/2018	06/04/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	04/04/2018	787	04/05/2018	13/04/2018	1.350,00	-21	-28.350,00
95888000038	21/02/2018	04/04/2018	0101478	FORNITURA GAS CUCINA E RISCALDAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - DICEMBRE/2017 - GENNAIO/FEBBR. 2018		793	04/05/2018	17/04/2018	906,51	-17	-15.410,67
800796	06/02/2018	04/04/2018	0102111	ACQUISTO DI LITRI 8.535 (OTTOMILACINQUECENTOTRENTACINQUE LITRI) DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE		692	04/05/2018	04/04/2018	1.030,18	-30	-30.905,40
800798	06/02/2018	04/04/2018	0102111	ACQUISTO DI LITRI 8.535 (OTTOMILACINQUECENTOTRENTACINQUE LITRI) DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE		694	04/05/2018	04/04/2018	3.605,60	-30	-108.168,00
800800	06/02/2018	04/04/2018	0102111	ACQUISTO DI LITRI 8.535 (OTTOMILACINQUECENTOTRENTACINQUE		697	04/05/2018	04/04/2018	1.030,18	-30	-30.905,40



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000075	30/03/2018	06/04/2018	0101067	LITRI) DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE							
1327/2017	28/12/2017	11/04/2018	0090035	MEM INFORMATICA S.R.L./0000075-2018/97,6	05/04/2018	957	05/05/2018	09/05/2018	97,60	4	390,40
1088	02/11/2017	11/04/2018	0101897	AFFIANCAMENTO FORMATIVO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO PER CONGUAGLIO DI FINE ANNO		773	11/05/2018	11/04/2018	400,00	-30	-12.000,00
9130303917148	10/04/2018	13/04/2018	0102112	AGGIORNAMENTO BANCA DATI GESTIONE DUP 2018/2020		774	11/05/2018	11/04/2018	301,34	-30	-9.040,20
18				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818-2018/69,52	11/04/2018	791	11/05/2018	16/04/2018	69,52	-25	-1.738,00
9130315698003	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2018/705,44	11/04/2018	947	11/05/2018	04/05/2018	411,96	-7	-2.883,72
13											
9130303007326	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2018/861,3	11/04/2018	964	11/05/2018	09/05/2018	174,56	-2	-349,12
12											
9130301007393	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2018/469,11	11/04/2018	965	11/05/2018	09/05/2018	8,89	-2	-17,78
11											
9130304507003	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700313-2018/530,39	11/04/2018	963	11/05/2018	09/05/2018	315,46	-2	-630,92
13											
FP/000059	06/03/2018	20/04/2018	0102217	rifiuti ingombranti	11/04/2018	990	11/05/2018	14/05/2018	1.172,97	3	3.518,91
9130315698003	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2018/705,44	11/04/2018	960	11/05/2018	09/05/2018	293,48	-2	-586,96
13											
9130301007393	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2018/469,11	11/04/2018	961	11/05/2018	09/05/2018	460,22	-2	-920,44
11											
9130304805025	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502512-2018/1094,86	11/04/2018	962	11/05/2018	09/05/2018	833,35	-2	-1.666,70
12											
9130303007323	10/04/2018	18/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732313-2018/151,59	11/04/2018	958	11/05/2018	09/05/2018	151,59	-2	-303,18
13											
9130301507645	10/04/2018	18/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764512-2018/890,91	11/04/2018	958	11/05/2018	09/05/2018	890,91	-2	-1.781,82
12											
9130304507003	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700313-2018/530,39	11/04/2018	966	11/05/2018	09/05/2018	214,93	-2	-429,86
13											
9130304805025	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/04/2018	966	11/05/2018	09/05/2018	261,51	-2	-523,02



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12				DI MAGGIOR TUTELA/913030480502512-2018/1094,86							
9130303007326	10/04/2018	13/04/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2018/861,3	11/04/2018	959	11/05/2018	09/05/2018	686,74	-2	-1.373,48
E000079	31/03/2018	23/04/2018	0100096	TOSSILO SPA/E000079-2018/6767,75	11/04/2018	1001	11/05/2018	15/05/2018	6.767,75	4	27.071,00
236/2018	20/03/2018	11/04/2018	0090035	AFFIANCAMENTO FORMATIVO PROCEDURE HYPERSIC WEB AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. DITTA ARIONLINE SRL CAGLIARI -		772	11/05/2018	11/04/2018	800,00	-30	-24.000,00
21 - 17PA	08/03/2017	12/04/2018	0000329	PROGRAMMAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONALE ANNUALITÀ 2016 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		777	12/05/2018	12/04/2018	2.944,49	-30	-88.334,70
FP/000072	10/04/2018	20/04/2018	0102217	rifiuti ingombranti	12/04/2018	991	12/05/2018	14/05/2018	2.639,40	2	5.278,80
000442PA	11/04/2018	23/04/2018	0102029	FATICONI S.p.A./000442PA-2018/566,09	12/04/2018	998	12/05/2018	15/05/2018	566,09	3	1.698,27
9130321211033	10/03/2018	13/04/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI PALESTRA - FEBBRAIO/MARZO 2018		779	13/05/2018	13/04/2018	459,01	-30	-13.770,30
9130303917148	10/03/2018	13/04/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO - FEBBRAIO 2018		780	13/05/2018	13/04/2018	175,89	-30	-5.276,70
9130314407121	30/03/2018	13/04/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI MUSEO MATER E ARCHIVIO COMUNALE - FEBBR/MARZO 2018		781	13/05/2018	13/04/2018	153,95	-30	-4.618,50
FATTPA 2_18	16/04/2018	20/04/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 2_18-2018/3330,6	16/04/2018	1196	16/05/2018	08/06/2018	3.330,60	23	76.603,80
1	16/04/2018	17/04/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/1-2018/400	16/04/2018	882	16/05/2018	27/04/2018	400,00	-19	-7.600,00
0002117413	13/04/2018	16/04/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	16/04/2018	989	16/05/2018	14/05/2018	329,40	-2	-658,80
000005-2018-PA	16/04/2018	20/04/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	16/04/2018	999	16/05/2018	15/05/2018	497,77	-1	-497,77
FatPAM 15/PA	07/03/2018	20/04/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 15/PA-2018/2009,36	16/04/2018	1000	16/05/2018	15/05/2018	2.009,36	-1	-2.009,36
FatPAM 21/PA	09/04/2018	20/04/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 21/PA-2018/2476,85	16/04/2018	1000	16/05/2018	15/05/2018	2.476,85	-1	-2.476,85
FatPAM 08/PA	08/02/2018	20/04/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 08/PA-2018/2505,2	16/04/2018	1000	16/05/2018	15/05/2018	2.505,20	-1	-2.505,20
FATTPA 3_18	16/04/2018	20/04/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 3_18-2018/4373,7	16/04/2018	1197	16/05/2018	08/06/2018	4.373,70	23	100.595,10
1348/9	31/03/2018	23/04/2018	0102241	Periodo : 01/03/18 - 31/03/18 UFYK7Q	20/04/2018	969	20/05/2018	09/05/2018	752,00	-11	-8.272,00
9 / A	19/04/2018	23/04/2018	0102064	Farmacia Farina SNC di L. e V. Farina/9 / A-2018/48,8	20/04/2018	970	20/05/2018	09/05/2018	48,80	-11	-536,80
20	06/04/2018	26/04/2018	0090048	FATTURA PA	26/04/2018	971	26/05/2018	09/05/2018	359,34	-17	-6.108,78
AI06745910	13/04/2018	02/05/2018	0102133	scissione pagamenti	02/05/2018	1058	01/06/2018	22/05/2018	212,28	-10	-2.122,80
AI06745909	13/04/2018	02/05/2018	0102133	scissione pagamenti	02/05/2018	1059	01/06/2018	22/05/2018	287,11	-10	-2.871,10



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AI06745911	13/04/2018	02/05/2018	0102133	scissione pagamenti	02/05/2018	1060	01/06/2018	22/05/2018	207,40	-10	-2.074,00
AI06745912	13/04/2018	02/05/2018	0102133	scissione pagamenti	02/05/2018	1061	01/06/2018	22/05/2018	207,40	-10	-2.074,00
AI06745913	13/04/2018	02/05/2018	0102133	scissione pagamenti	02/05/2018	1062	01/06/2018	22/05/2018	207,40	-10	-2.074,00
13/2018	02/05/2018	02/05/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/13/2018-2018/4383,02	02/05/2018	1064	01/06/2018	22/05/2018	2.648,88**	-10	-26.488,80
13/2018	02/05/2018	02/05/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/13/2018-2018/4383,02	02/05/2018	1065	01/06/2018	22/05/2018	1.734,14**	-10	-17.341,40
12/2018	02/05/2018	02/05/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/12/2018-2018/4483,31	02/05/2018	1063	01/06/2018	22/05/2018	4.483,31**	-10	-44.833,10
35 A	27/04/2018	02/05/2018	0102182	Fattura Cliente	02/05/2018	1096	01/06/2018	23/05/2018	3.572,26**	-9	-32.150,34
36 A	27/04/2018	02/05/2018	0102182	Fattura Cliente	02/05/2018	1097	01/06/2018	23/05/2018	10.963,78**	-9	-98.674,02
34 A	27/04/2018	02/05/2018	0102182	Fattura Cliente	02/05/2018	1066	01/06/2018	22/05/2018	469,25**	-10	-4.692,50
45888000272	26/04/2018	02/05/2018	0101478	La Matricola del Suo contatore 62270448 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 20/02/18-19/04/18 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 16,31 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 2,89 Il Suo Codice Cliente AC9240	02/05/2018	967	01/06/2018	09/05/2018	16,31	-23	-375,13
45888000284	26/04/2018	02/05/2018	0101478	La Matricola del Suo contatore 62270382 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 20/02/18-19/04/18 -201,75 TOTALE SCONTO ACCISA -201,75 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.545,72 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 315,01 Il Suo Codice Client	02/05/2018	975	01/06/2018	09/05/2018	1.545,72	-23	-35.551,56
0093815440	30/04/2018	02/05/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/05/2018	995	01/06/2018	14/05/2018	302,39	-18	-5.443,02
776/PA	30/04/2018	02/05/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./776/PA-2018/10854,48	02/05/2018	996	01/06/2018	14/05/2018	10.854,48	-18	-195.380,64
AI02860235	14/02/2018	04/05/2018	0102133	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE - 15 DICEMBRE 2017 - 08 FEBBRAIO 2018		943	03/06/2018	04/05/2018	51,85	-30	-1.555,50
AI02860235	14/02/2018	04/05/2018	0102133	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE - 15 DICEMBRE 2017 - 08 FEBBRAIO 2018		944	03/06/2018	04/05/2018	155,55	-30	-4.666,50
81	03/05/2018	07/05/2018	0101313	ZEDDA ANGELO/81-2018/3168,12	07/05/2018	1094	06/06/2018	23/05/2018	1.584,06	-14	-22.176,84
81	03/05/2018	07/05/2018	0101313	ZEDDA ANGELO/81-2018/3168,12	07/05/2018	1095	06/06/2018	23/05/2018	0,01	-14	-0,14
81	03/05/2018	07/05/2018	0101313	ZEDDA ANGELO/81-2018/3168,12	07/05/2018	1095	06/06/2018	23/05/2018	1.584,05	-14	-22.176,70
4	03/05/2018	07/05/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	07/05/2018	993	06/06/2018	14/05/2018	1.350,00	-23	-31.050,00
05/E	02/05/2018	07/05/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2018 - CIG: Z911C5870D	07/05/2018	994	06/06/2018	14/05/2018	1.999,99	-23	-45.999,77
9130301007393 19	10/03/2018	08/05/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA DELL'INFANZIA - FEBBRAIO 2018		956	07/06/2018	08/05/2018	591,94	-30	-17.758,20
0000182	08/05/2018	11/05/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000182-2018/676,32	09/05/2018	1067	08/06/2018	22/05/2018	8,47**	-17	-143,99



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000182	08/05/2018	11/05/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000182-2018/676,32	09/05/2018	1068	08/06/2018	22/05/2018	667,85**	-17	-11.353,45
9130315698003 12	10/03/2018	09/05/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018		968	08/06/2018	09/05/2018	870,98	-30	-26.129,40
E000108	30/04/2018	11/05/2018	0100096	TOSSILO SPA/E000108-2018/19,29	09/05/2018	1108	08/06/2018	23/05/2018	19,29	-16	-308,64
FatPAM 29/PA	08/05/2018	11/05/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 29/PA-2018/2181,92	09/05/2018	1109	08/06/2018	23/05/2018	2.181,92	-16	-34.910,72
FP/000096	07/05/2018	15/05/2018	0102217	rifiuti ingombranti	14/05/2018	1107	13/06/2018	23/05/2018	1.799,52	-21	-37.789,92
9130321211033 11	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103311-2018/423,46	14/05/2018	1098	13/06/2018	23/05/2018	115,99	-21	-2.435,79
9130303917148 19	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2018/122,98	14/05/2018	1099	13/06/2018	23/05/2018	18,21	-21	-382,41
9130314407121 21	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712121-2018/115,61	14/05/2018	1100	13/06/2018	23/05/2018	115,61	-21	-2.427,81
9130301007393 12	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739312-2018/203,17	14/05/2018	1101	13/06/2018	23/05/2018	203,17	-21	-4.266,57
9130321211033 11	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103311-2018/423,46	14/05/2018	1102	13/06/2018	23/05/2018	307,47	-21	-6.456,87
9130315698003 14	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800314-2018/235,09	14/05/2018	1103	13/06/2018	23/05/2018	235,09	-21	-4.936,89
9130303917148 19	11/05/2018	14/05/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2018/122,98	14/05/2018	1104	13/06/2018	23/05/2018	104,77	-21	-2.200,17
1/PA	14/05/2018	15/05/2018	0100959	LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NELL'EDIFICIO DEL MUSEO DELLE MASCHERE MEDITERRANEE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENATO SALE DI MAMOIADA (CIG Z79235E17F)	15/05/2018	1176	14/06/2018	05/06/2018	341,60	-9	-3.074,40
FATTPA 6_18	15/05/2018	17/05/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 6_18-2018/671	16/05/2018	1178	15/06/2018	05/06/2018	671,00	-10	-6.710,00
FATTPA 5_18	15/05/2018	17/05/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 5_18-2018/5185	16/05/2018	1178	15/06/2018	05/06/2018	5.185,00	-10	-51.850,00
FATTPA 4_18	15/05/2018	17/05/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 4_18-2018/1457,9	16/05/2018	1198	15/06/2018	08/06/2018	1.457,90	-7	-10.205,30
000002-2018- FattEle	18/05/2018	21/05/2018	0102214	Crissantu Fausto/000002-2018-FattEle-2018/770	21/05/2018	1093	20/06/2018	23/05/2018	770,00	-28	-21.560,00
428/2018	04/05/2018	21/05/2018	0090035	MODULO HYPERSIC ATTI DI LIQUIDAZIONE + MODULO HYPERSIC ALBO PRETORIO	21/05/2018	1092	20/06/2018	23/05/2018	2.264,00	-28	-63.392,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2189/9	30/04/2018	21/05/2018	0102241	Periodo : 01/04/18 - 30/04/18 UFYK7Q CIG: ZE4232C4C8	21/05/2018	1069	20/06/2018	22/05/2018	752,00	-29	-21.808,00
000006-2018-PA	16/05/2018	21/05/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	21/05/2018	1177	20/06/2018	05/06/2018	487,39	-15	-7.310,85
E/1	15/05/2018	22/05/2018	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/1-2018/960,77	21/05/2018	1179	20/06/2018	05/06/2018	960,77	-15	-14.411,55
14/2018	01/06/2018	04/06/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/14/2018-2018/5330,05	01/06/2018	1168	01/07/2018	05/06/2018	3.087,10**	-26	-80.264,60
14/2018	01/06/2018	04/06/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/14/2018-2018/5330,05	01/06/2018	1169	01/07/2018	05/06/2018	2.242,95**	-26	-58.316,70
49 A	31/05/2018	04/06/2018	0102182	Fattura Cliente	01/06/2018	1170	01/07/2018	05/06/2018	567,01**	-26	-14.742,26
47 A	31/05/2018	04/06/2018	0102182	Fattura Cliente	01/06/2018	1180	01/07/2018	05/06/2018	5.008,45**	-26	-130.219,70
48 A	31/05/2018	04/06/2018	0102182	Fattura Cliente	01/06/2018	1181	01/07/2018	05/06/2018	13.124,28**	-26	-341.231,28
970/PA	31/05/2018	01/06/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./970/PA-2018/12867,33	01/06/2018	1195	01/07/2018	08/06/2018	12.867,33	-23	-295.948,59
5	04/06/2018	04/06/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	04/06/2018	1175	04/07/2018	05/06/2018	1.350,00	-29	-39.150,00
16/2018	04/06/2018	05/06/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/16/2018-2018/3277,7	04/06/2018	1191	04/07/2018	08/06/2018	3.277,70**	-26	-85.220,20
06/E	04/06/2018	04/06/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2018 - CIG: Z911C5870D	04/06/2018	1174	04/07/2018	05/06/2018	1.999,99	-29	-57.999,71
701/9	28/02/2018	04/06/2018	0102241	UFYK7Q	04/06/2018	1171	04/07/2018	05/06/2018	752,00	-29	-21.808,00
182/9	31/01/2018	04/06/2018	0102241	UFYK7Q	04/06/2018	1171	04/07/2018	05/06/2018	752,00	-29	-21.808,00
0000216	05/06/2018	06/06/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000216-2018/140,53	05/06/2018	1190	05/07/2018	08/06/2018	140,53	-27	-3.794,31
0000217	05/06/2018	06/06/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000217-2018/2389,04	05/06/2018	1192	05/07/2018	08/06/2018	639,04**	-27	-17.254,08
0000217	05/06/2018	06/06/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000217-2018/2389,04	05/06/2018	1193	05/07/2018	08/06/2018	1.750,00**	-27	-47.250,00
FatPAM 37/PA	05/06/2018	11/06/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 37/PA-2018/2109,15	06/06/2018	1348	06/07/2018	22/06/2018	2.109,15	-14	-29.528,10
0002123286	31/05/2018	07/06/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2018	1194	07/07/2018	08/06/2018	61,00	-29	-1.769,00
2040/180016673	08/06/2018	12/06/2018	0101898	MYO SPA/2040/180016673-2018/1410,32	11/06/2018	1349	11/07/2018	22/06/2018	705,16	-19	-13.398,04
2040/180016673	08/06/2018	12/06/2018	0101898	MYO SPA/2040/180016673-2018/1410,32	11/06/2018	1350	11/07/2018	22/06/2018	352,58	-19	-6.699,02
2040/180016673	08/06/2018	12/06/2018	0101898	MYO SPA/2040/180016673-2018/1410,32	11/06/2018	1351	11/07/2018	22/06/2018	352,58	-19	-6.699,02
9130303007323 14	10/06/2018	13/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732314-2018/112,39	12/06/2018	1346	12/07/2018	22/06/2018	112,39	-20	-2.247,80
9130301507645 13	10/06/2018	13/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764513-2018/813,45	12/06/2018	1346	12/07/2018	22/06/2018	813,45	-20	-16.269,00
0093829597	08/06/2018	12/06/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	12/06/2018	1352	12/07/2018	22/06/2018	115,88	-20	-2.317,60
0093829598	08/06/2018	12/06/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	12/06/2018	1352	12/07/2018	22/06/2018	123,63	-20	-2.472,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0093829596	08/06/2018	12/06/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	12/06/2018	1352	12/07/2018	22/06/2018	652,65	-20	-13.053,00
9130321198500 14	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850014-2018/250,45	12/06/2018	1354	12/07/2018	22/06/2018	250,45	-20	-5.009,00
9130335198999 11	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2018/532,27	12/06/2018	1354	12/07/2018	22/06/2018	532,27	-20	-10.645,40
9130341298500 14	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850014-2018/830,89	12/06/2018	1354	12/07/2018	22/06/2018	830,89	-20	-16.617,80
9130321298500 11	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2018/1309,39	12/06/2018	1354	12/07/2018	22/06/2018	1.309,39	-20	-26.187,80
9130303098500 11	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2018/1431,11	12/06/2018	1354	12/07/2018	22/06/2018	1.431,11	-20	-28.622,20
9130307898500 11	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2018/1888,04	12/06/2018	1354	12/07/2018	22/06/2018	1.888,04	-20	-37.760,80
9130307807120 19	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712019-2018/68,69	12/06/2018	1355	12/07/2018	22/06/2018	68,69	-20	-1.373,80
9130300307003 15	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700315-2018/130,05	12/06/2018	1356	12/07/2018	22/06/2018	130,05	-20	-2.601,00
9130301598018 16	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2018/221,2	12/06/2018	1357	12/07/2018	22/06/2018	221,20	-20	-4.424,00
2	12/06/2018	13/06/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/2-2018/50	13/06/2018	1347	13/07/2018	22/06/2018	50,00	-21	-1.050,00
FP/000123	11/06/2018	15/06/2018	0102217	rifiuti ingombranti	14/06/2018	1353	14/07/2018	22/06/2018	1.391,53	-22	-30.613,66
Totale Documenti Contabili			262.438,67 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-634.849,27 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-2,42			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split