



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/E	29/11/2017	08/10/2019	0100811	SOGGIORNO COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZA GLI ULIVI DI SILANUS DEL SIGNOR C.F. INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A CARICO DEL COMUNE	30/11/2017	2345	30/12/2017	11/10/2019	1.500,00	0	650	975.000,00
ZZ08501392	23/02/2018	07/03/2018	0102133	scissione pagamenti	07/03/2018	1543	* 06/04/2018	04/07/2019	170,00**	0	454	77.180,00
8718111096	09/04/2018	26/04/2018	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096729238	09/04/2018	459	09/05/2018	13/02/2019	81,77	0	280	22.895,60
8718146054	07/05/2018	23/01/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097272682	09/05/2018	459	08/06/2018	13/02/2019	77,23	0	250	19.307,50
8718190218	05/06/2018	23/01/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097565686	07/06/2018	459	07/07/2018	13/02/2019	114,78	0	221	25.366,38
ZZ08081952	02/08/2018	22/08/2018	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale	22/08/2018	1541	* 21/09/2018	04/07/2019	-239,88**	0	286	-68.605,68
8718291693	31/08/2018	23/01/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098699297	03/09/2018	459	03/10/2018	13/02/2019	93,33	0	133	12.412,89
8718329175	02/10/2018	23/01/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099087170	03/10/2018	459	02/11/2018	13/02/2019	44,93	0	103	4.627,79
0150020180032 142300	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	463	28/11/2018	13/02/2019	151,06**	0	77	11.631,62
0150020180032 147500	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	464	28/11/2018	13/02/2019	242,93**	0	77	18.705,61
0150020180032 142200	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	1205	28/11/2018	15/05/2019	42,50**	0	168	7.140,00
0150020180032 142000	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	1206	28/11/2018	15/05/2019	139,43**	0	168	23.424,24
0150020180032 147700	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	1207	28/11/2018	15/05/2019	180,75**	0	168	30.366,00
0150020180032 141900	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	460	28/11/2018	13/02/2019	66,74**	0	77	5.138,98
0150020180032 147600	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	461	28/11/2018	13/02/2019	206,10**	0	77	15.869,70
0150020180032 142100	23/10/2018	29/10/2018	0100739	B/Bollettazione	29/10/2018	462	28/11/2018	13/02/2019	183,23**	0	77	14.108,71
1139/2018	02/11/2018	01/02/2019	0090035	SERVICE ATTIVAZIONE CIE	07/11/2018	378	07/12/2018	05/02/2019	375,00**	0	60	22.500,00
8718366762	06/11/2018	23/01/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099440235	07/11/2018	459	07/12/2018	13/02/2019	40,03	0	68	2.722,04
0001127650	31/10/2018	13/09/2019	0100228	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2018	2133	08/12/2018	13/09/2019	37,90	0	279	10.574,10
0150020180032 205800	31/10/2018	31/12/2018	0100739	B/Bollettazione	08/11/2018	188	08/12/2018	28/01/2019	100,00**	0	51	5.100,00
0150020180032 205800	31/10/2018	31/12/2018	0100739	B/Bollettazione	08/11/2018	189	08/12/2018	28/01/2019	2.399,77**	0	51	122.388,27
000012-2018-PA	19/11/2018	19/11/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	19/11/2018	755	19/12/2018	15/03/2019	469,54**	0	86	40.380,44



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1200/2018	15/11/2018	29/01/2019	0090035	RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS NORTON	21/11/2018	367	21/12/2018	05/02/2019	200,00**	0	46	9.200,00
1342/2018	29/11/2018	30/01/2019	0090035	SERVIZIO RGP 4° TRIMESTRE 2018	03/12/2018	375	02/01/2019	05/02/2019	125,00**	0	34	4.250,00
1291/2018	29/11/2018	30/01/2019	0090035	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	376	02/01/2019	05/02/2019	1.305,43**	0	34	44.384,62
8718408079	04/12/2018	14/12/2018	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099818272	10/12/2018	459	09/01/2019	13/02/2019	370,03	0	35	12.951,05
000013-2018-PA	13/12/2018	17/12/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	17/12/2018	756	16/01/2019	15/03/2019	312,31**	0	58	18.113,98
92 A	20/12/2018	21/01/2019	0102182	Fattura Cliente	27/12/2018	349	26/01/2019	05/02/2019	7.684,50**	0	10	76.845,00
104/E	20/12/2018	27/12/2018	0100727	Analist Group Srl/104/E-2018/686,25	27/12/2018	350	26/01/2019	05/02/2019	562,50**	0	10	5.625,00
6677/9	30/11/2018	31/12/2018	0102241	Periodo : 01/11/18 - 30/11/18 UFYK7Q CIG: Z6C2573208	27/12/2018	191	26/01/2019	28/01/2019	752,00	0	2	1.504,00
FATTPA 92_18	21/12/2018	28/12/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FATTPA 92_18-2018/493,77	27/12/2018	351	26/01/2019	05/02/2019	448,88**	0	10	4.488,80
8	21/12/2018	31/12/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/8-2018/50	27/12/2018	192	26/01/2019	28/01/2019	48,08**	0	2	96,16
98 A	27/12/2018	21/01/2019	0102182	Fattura Cliente	28/12/2018	348	27/01/2019	05/02/2019	2.913,61**	0	9	26.222,49
0002153087	27/12/2018	01/02/2019	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	31/12/2018	377	30/01/2019	05/02/2019	245,08**	0	6	1.470,48
103 A	28/12/2018	02/01/2019	0102182	Fattura Cliente	31/12/2018	195	30/01/2019	28/01/2019	427,70**	0	-2	-855,40
13/E	31/12/2018	31/12/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DICEMBRE 2018 - Z911C5870D	02/01/2019	132	01/02/2019	16/01/2019	1.639,34**	0	-16	-26.229,44
12	31/12/2018	31/12/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	07/01/2019	131	06/02/2019	16/01/2019	1.350,00	0	-21	-28.350,00
01/2019	07/01/2019	14/01/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/01/2019-2019/4184,43	07/01/2019	186	06/02/2019	28/01/2019	3.985,17**	0	-9	-35.866,53
78	24/12/2018	31/12/2018	0090039	CESSIONE MATERIALI EDILI - CIG:ZCE2520A43	07/01/2019	354	06/02/2019	05/02/2019	726,31**	0	-1	-726,31
0093935782	31/12/2018	31/12/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	07/01/2019	353	06/02/2019	05/02/2019	94,98**	0	-1	-94,98
0093935783	31/12/2018	31/12/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	07/01/2019	353	06/02/2019	05/02/2019	101,34**	0	-1	-101,34
0093935784	31/12/2018	31/12/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	07/01/2019	353	06/02/2019	05/02/2019	534,96**	0	-1	-534,96
03/2019	07/01/2019	14/01/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/03/2019-2019/2992,5	07/01/2019	194	06/02/2019	28/01/2019	2.850,00**	0	-9	-25.650,00
0000009	08/01/2019	14/01/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000009-2019/374,52	10/01/2019	344	09/02/2019	05/02/2019	356,69**	0	-4	-1.426,76
E000332	31/12/2018	31/12/2018	0100096	TOSSILO SPA/E000332-2018/8092,39	10/01/2019	352	09/02/2019	05/02/2019	7.356,72**	0	-4	-29.426,88
4588800806	24/12/2018	31/12/2018	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 635 Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18 SMC 133,661 0,60800 81,27 22 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 19/12/18 SMC	10/01/2019	187	09/02/2019	28/01/2019	1.107,33**	0	-12	-13.287,96



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				85,233 0,60800 51,82 22 740 Quota di Gestione dal 29/08/18								
86	31/12/2018	14/01/2019	0090048	FATTURA PA	10/01/2019	340	09/02/2019	05/02/2019	42,29**	0	-4	-169,16
0000008	08/01/2019	14/01/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000008-2019/158,1	10/01/2019	343	09/02/2019	05/02/2019	150,57**	0	-4	-602,28
87	31/12/2018	14/01/2019	0090048	FATTURA PA	10/01/2019	193	09/02/2019	28/01/2019	138,53**	0	-12	-1.662,36
9130301500003 16	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000316-2019/156,64	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	128,39**	0	-9	-1.155,51
9130321198500 12	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012-2019/421,19	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	345,24**	0	-9	-3.107,16
9130335198999 18	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2019/943,55	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	773,40**	0	-9	-6.960,60
9130321298500 18	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850018-2019/2250,75	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	1.844,88**	0	-9	-16.603,92
9130303098500 18	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850018-2019/2877,99	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	2.359,01**	0	-9	-21.231,09
9130307898500 18	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018-2019/3182,69	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	2.608,76**	0	-9	-23.478,84
9130301598018 14	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814-2019/119,04	15/01/2019	358	14/02/2019	05/02/2019	97,57**	0	-9	-878,13
9130321200001 18	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000118-2019/500,31	15/01/2019	359	14/02/2019	05/02/2019	410,09**	0	-9	-3.690,81
9130301007393 11	11/01/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2019/460,06	15/01/2019	496	14/02/2019	27/02/2019	377,10**	0	13	4.902,30
9130315698003 13	11/01/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2019/805,14	15/01/2019	496	14/02/2019	27/02/2019	451,12**	0	13	5.864,56
9130315698003 13	11/01/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2019/805,14	15/01/2019	497	14/02/2019	27/02/2019	208,83**	0	13	2.714,79
9130303917148 18	11/01/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818-2019/87,89	15/01/2019	498	14/02/2019	27/02/2019	72,04**	0	13	936,52
9130314407121	11/01/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	15/01/2019	499	14/02/2019	27/02/2019	89,24**	0	13	1.160,12



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712125-2019/108,87								
9130321211033	11/01/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103315-2019/463,19	15/01/2019	500	14/02/2019	27/02/2019	421,08**	0	13	5.474,04
000001-2019-PA	14/01/2019	16/01/2019	0100517	Balia Antonio/000001-2019-PA-2019/231,02	16/01/2019	356	15/02/2019	05/02/2019	189,36**	0	-10	-1.893,60
700385	16/01/2019	18/01/2019	0101779	Consegna a: COMUNE DI MAMOIADA CORSO VITTORIO EMANUELE III, 50 MAMOIADA 08024 NU	18/01/2019	370	17/02/2019	05/02/2019	829,87**	0	-12	-9.958,44
700387	16/01/2019	18/01/2019	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	18/01/2019	371	17/02/2019	05/02/2019	1.659,73**	0	-12	-19.916,76
700386	16/01/2019	18/01/2019	0101779	Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA CAGLIARI, 2 MAMOIADA 08024 NU	18/01/2019	372	17/02/2019	05/02/2019	2.904,13**	0	-12	-34.849,56
700388	16/01/2019	18/01/2019	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	18/01/2019	373	17/02/2019	05/02/2019	2.074,26**	0	-12	-24.891,12
45888000807	24/12/2018	28/01/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 876 Quota fissa servizi di vendita QVD dal 01/12/18 al 19/12/18 NR 0,623 3,00000 1,87 22 TOTALE 22.49 DESCRIZIONE IMPONIBILE % IVA IMPOSTA V/N.S. art.2-3 Consumo fatturato SMC 0,9	20/01/2019	368	19/02/2019	05/02/2019	22,19**	0	-14	-310,66
0000011/PA	22/01/2019	28/01/2019	0100354	STUDIO STAMPA S.R.L./0000011/PA-2019/61	24/01/2019	369	23/02/2019	05/02/2019	50,00**	0	-18	-900,00
2	22/01/2019	24/01/2019	0101913	BALLORE MASSIMILIANO/2-2019/9667	24/01/2019	355	23/02/2019	05/02/2019	7.923,77**	0	-18	-142.627,86
7789/9	31/12/2018	28/01/2019	0102241	Periodo : 01/12/18 - 31/12/18 UFYK7Q CIG: Z6C2573208	24/01/2019	385	23/02/2019	08/02/2019	722,00	0	-15	-10.830,00
FATTPA 4_19	22/01/2019	28/01/2019	0101126	CONSORZIO SOL.CO. NUORO/FATTPA 4_19-2019/1952	24/01/2019	345	23/02/2019	05/02/2019	1.600,00**	0	-18	-28.800,00
8719006692	21/01/2019	11/02/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100296513	24/01/2019	459	23/02/2019	13/02/2019	19,67	0	-10	-196,70
66/2019	15/01/2019	29/01/2019	0090035	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO	29/01/2019	379	28/02/2019	05/02/2019	800,00**	0	-23	-18.400,00
2PA	28/01/2019	31/01/2019	0102395	Conzinu Pasquale/2PA-2019/7376,22	29/01/2019	361	28/02/2019	05/02/2019	7.376,22	0	-23	-169.653,06
1/PA	23/01/2019	01/02/2019	0102297	MARCEDDU RAFFAELE/1/PA-2019/6070,9	31/01/2019	453	02/03/2019	13/02/2019	6.070,90	0	-17	-103.205,30
000001-2019-PA	28/01/2019	31/01/2019	0102396	SCAMPUDDU MARCO/000001-2019-PA-2019/7540,14	31/01/2019	363	02/03/2019	05/02/2019	7.540,14	0	-25	-188.503,50
05	30/01/2019	31/01/2019	0101317	Fornitura pneumatici invernali mezzi comunali per gestione emergenza neve - CIG Z9D2621A93 - Determina n. 390 del 20/12/2018	31/01/2019	364	02/03/2019	05/02/2019	2.140,00**	0	-25	-53.500,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3PA	30/01/2019	31/01/2019	0102361	Sannai Maria Agostina/3PA-2019/6556,64	31/01/2019	362	02/03/2019	05/02/2019	6.556,64	0	-25	-163.916,00
7 A	31/01/2019	04/02/2019	0102182	Fattura Cliente	01/02/2019	465	03/03/2019	13/02/2019	3.232,59**	0	-18	-58.186,62
8 A	31/01/2019	04/02/2019	0102182	Fattura Cliente	01/02/2019	466	03/03/2019	13/02/2019	8.967,60**	0	-18	-161.416,80
40E	31/01/2019	01/02/2019	0102373	LND SERVIZI SRL/40E-2019/732	01/02/2019	454	03/03/2019	13/02/2019	600,00**	0	-18	-10.800,00
136/PA	31/01/2019	01/02/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./136/PA-2019/15609	01/02/2019	365	03/03/2019	05/02/2019	14.190,00**	0	-26	-368.940,00
000155PA	30/01/2019	01/02/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000155PA-2019/585,6	01/02/2019	346	03/03/2019	05/02/2019	480,00**	0	-26	-12.480,00
6 A	31/01/2019	04/02/2019	0102182	Fattura Cliente	01/02/2019	384	03/03/2019	08/02/2019	418,30**	0	-23	-9.620,90
01/2019	01/02/2019	01/02/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2019 - CIG: 760593581D	01/02/2019	347	03/03/2019	05/02/2019	1.585,87**	0	-26	-41.232,62
141 PA	31/01/2019	27/02/2019	0102368	FATTURA	01/02/2019	505	03/03/2019	27/02/2019	3.259,80**	0	-4	-13.039,20
5	01/02/2019	04/02/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/5-2019/1000	04/02/2019	386	06/03/2019	08/02/2019	1.000,00	0	-26	-26.000,00
8719030289	04/02/2019	11/02/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719030289-2019/61,3	05/02/2019	459	07/03/2019	13/02/2019	61,30	0	-22	-1.348,60
8719030287	04/02/2019	11/02/2019	0101975	riemissione ft giugno 2018 . precedente rifiutata per cig errato	05/02/2019	459	07/03/2019	13/02/2019	71,02	0	-22	-1.562,44
8719030304	04/02/2019	11/02/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100668878	05/02/2019	459	07/03/2019	13/02/2019	207,86	0	-22	-4.572,92
0000049	05/02/2019	06/02/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000049-2019/390,68	06/02/2019	383	08/03/2019	08/02/2019	372,08**	0	-28	-10.418,24
002-PA	05/02/2019	11/02/2019	0101476	Vendita beni e servizi	07/02/2019	467	09/03/2019	13/02/2019	450,00**	0	-24	-10.800,00
1/FE	31/01/2019	07/02/2019	0102090	MELAS MASSIMO/1/FE-2019/1999,99	07/02/2019	455	09/03/2019	13/02/2019	1.639,34**	0	-24	-39.344,16
2019/V3/1900003	29/01/2019	07/02/2019	0000148	Riferimento cedente 01 FP 1900003 VENDITA	07/02/2019	457	09/03/2019	13/02/2019	1.321,75**	0	-24	-31.722,00
2FE	31/01/2019	07/02/2019	0102090	MELAS MASSIMO/2FE-2019/4600	07/02/2019	456	09/03/2019	13/02/2019	3.770,49**	0	-24	-90.491,76
2019/V3/1900003	29/01/2019	07/02/2019	0000148	Riferimento cedente 01 FP 1900003 VENDITA	07/02/2019	458	09/03/2019	13/02/2019	816,65**	0	-24	-19.599,60
ZZ09011583	04/02/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	08/02/2019	1542 *	10/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	116	-10.189,44
913034129850018	10/02/2019	13/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850018-2019/1488,13	11/02/2019	490	13/03/2019	20/02/2019	475,72**	0	-21	-9.990,12
913034129850018	10/02/2019	13/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850018-2019/1488,13	11/02/2019	491	13/03/2019	20/02/2019	744,06**	0	-21	-15.625,26
913030300732318	10/02/2019	28/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732318-2019/165,37	11/02/2019	621	13/03/2019	05/03/2019	69,97**	0	-8	-559,76
913030300732318	10/02/2019	28/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/02/2019	622	13/03/2019	05/03/2019	80,37**	0	-8	-642,96



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				TUTELA/913030300732318-2019/165,37									
9130301598018 15	10/02/2019	13/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2019/247,93	11/02/2019	489	13/03/2019	20/02/2019	147,93**	0	-21	-3.106,53	
9130321198500 13	10/02/2019	13/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2019/417,3	11/02/2019	492	13/03/2019	20/02/2019	342,05**	0	-21	-7.183,05	
9130321298500 19	10/02/2019	13/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2019/2150,73	11/02/2019	492	13/03/2019	20/02/2019	1.762,89**	0	-21	-37.020,69	
9130315698003 14	10/02/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800314-2019/849,44	11/02/2019	501	13/03/2019	27/02/2019	696,26**	0	-14	-9.747,64	
9130304805025 17	10/02/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502517-2019/1153,46	11/02/2019	502	13/03/2019	27/02/2019	1.048,60**	0	-14	-14.680,40	
9130304507003 18	10/02/2019	20/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700318-2019/542,73	11/02/2019	503	13/03/2019	27/02/2019	493,39**	0	-14	-6.907,46	
9130301598018 15	10/02/2019	13/02/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2019/247,93	11/02/2019	488	13/03/2019	20/02/2019	55,29**	0	-21	-1.161,09	
1	11/02/2019	19/02/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/1-2019/1350	19/02/2019	493	21/03/2019	20/02/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00	
ZZ09002849	11/01/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	20/02/2019	1540	*	22/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	104	-9.135,36
Al14632643	14/08/2018	05/03/2019	0102133	scissione pagamenti	20/02/2019	1540	*	22/03/2019	04/07/2019	192,00**	0	104	19.968,00
ZZ09002853	11/01/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	20/02/2019	1543	*	22/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	104	-9.135,36
Al14632645	14/08/2018	05/03/2019	0102133	scissione pagamenti	20/02/2019	1543	*	22/03/2019	04/07/2019	188,00**	0	104	19.552,00
ZZ09002873	11/01/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	20/02/2019	1544	*	22/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	104	-9.135,36
Al14632646	14/08/2018	05/03/2019	0102133	scissione pagamenti	20/02/2019	1544	*	22/03/2019	04/07/2019	188,00**	0	104	19.552,00
Al18626080	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1540	*	24/03/2019	04/07/2019	198,00**	0	102	20.196,00
Al10671062	13/06/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1541	*	24/03/2019	04/07/2019	242,32**	0	102	24.716,64
Al14632642	14/08/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1541	*	24/03/2019	04/07/2019	258,33**	0	102	26.349,66
Al18626079	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1541	*	24/03/2019	04/07/2019	270,90**	0	102	27.631,80
Al14632644	14/08/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1542	*	24/03/2019	04/07/2019	188,00**	0	102	19.176,00
Al18626081	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1542	*	24/03/2019	04/07/2019	194,00**	0	102	19.788,00
413	21/02/2019	22/02/2019	0101897	Fattura Cliente	22/02/2019	504		24/03/2019	27/02/2019	279,65**	0	-25	-6.991,25
2363/PA	31/12/2018	23/02/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./2363/PA-2018/15609	22/02/2019	506		24/03/2019	27/02/2019	14.190,00**	0	-25	-354.750,00
Al18626082	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	24/02/2019	1543	*	26/03/2019	04/07/2019	194,00**	0	100	19.400,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 30_19	22/02/2019	28/02/2019	0101126	CONSORZIO SOL.CO. NUORO/FATTPA 30_19-2019/2562	24/02/2019	627	26/03/2019	07/03/2019	2.100,00**	0	-19	-39.900,00
000273PA	22/02/2019	26/02/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000273PA-2019/568,76	25/02/2019	623	27/03/2019	05/03/2019	3,68**	0	-22	-80,96
000273PA	22/02/2019	26/02/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000273PA-2019/568,76	25/02/2019	623	27/03/2019	05/03/2019	81,24**	0	-22	-1.787,28
000273PA	22/02/2019	26/02/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000273PA-2019/568,76	25/02/2019	624	27/03/2019	05/03/2019	81,24**	0	-22	-1.787,28
000273PA	22/02/2019	26/02/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000273PA-2019/568,76	25/02/2019	625	27/03/2019	05/03/2019	300,04**	0	-22	-6.600,88
307/PA	28/02/2019	01/03/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./307/PA-2019/15609	01/03/2019	753	31/03/2019	15/03/2019	14.190,00**	0	-16	-227.040,00
7 B	27/02/2019	04/03/2019	0102182	Fattura Cliente	04/03/2019	619	03/04/2019	05/03/2019	90,16**	0	-29	-2.614,64
4	01/02/2019	05/03/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/4-2019/4094,62	04/03/2019	797	03/04/2019	19/03/2019	3.899,64**	0	-15	-58.494,60
FATTPA 1_19	04/03/2019	05/03/2019	0101015	CIG di riferimento del presente affidamento: Z12260B8B6	04/03/2019	630	03/04/2019	11/03/2019	2.730,00**	0	-23	-62.790,00
FATTPA 2_19	04/03/2019	05/03/2019	0101015	CIG attribuito da AVCP ZD72019AEC	04/03/2019	631	03/04/2019	11/03/2019	4.780,00**	0	-23	-109.940,00
42/12	28/02/2019	05/03/2019	0101168	SCIOSSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE 2018 t 7,81 - MESENOVEMBRE 2018 t 1,96 - MESE DICEMBRE 2018 t 16,20 imponibile t 25,97 x E/t 88,50 = E 2298,35 - IVA E 229,84	04/03/2019	754	03/04/2019	15/03/2019	2.432,36**	0	-19	-46.214,84
17 A	01/03/2019	05/03/2019	0102182	Fattura Cliente	04/03/2019	626	03/04/2019	07/03/2019	512,30**	0	-27	-13.832,10
02/2019	02/03/2019	05/03/2019	0100347	SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2019 - CIG-760593581D	04/03/2019	628	03/04/2019	11/03/2019	1.585,87**	0	-23	-36.475,01
1	22/01/2019	04/03/2019	0100358	LA RUGIADA DI LECCA CARMEN SONIA/1-2019/200	04/03/2019	903	03/04/2019	05/04/2019	181,82**	0	2	363,64
16 A	28/02/2019	15/03/2019	0102182	Fattura Cliente	04/03/2019	796	03/04/2019	19/03/2019	9.263,70**	0	-15	-138.955,50
000293PA	04/03/2019	11/03/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000293PA-2019/81,34	05/03/2019	683	04/04/2019	15/03/2019	66,67**	0	-20	-1.333,40
AI22663307	13/12/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	07/03/2019	1542	06/04/2019	04/07/2019	194,08**	0	89	17.273,12
AI18626083	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	07/03/2019	1544	06/04/2019	04/07/2019	194,00**	0	89	17.266,00
14/PA	05/03/2019	07/03/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./14/PA-2019/2662,2	07/03/2019	753	06/04/2019	15/03/2019	-2.432,36**	0	-22	53.511,92
1/PA	04/03/2019	11/03/2019	0100226	SOCIETA' COOPERATIVA "VISERAS"/1/PA-2019/99873,38	07/03/2019	794	06/04/2019	19/03/2019	99.873,38	0	-18	-1.797.720,84
14/PA	27/02/2019	12/03/2019	0100186	NOTA DI ACCREDITO PUBBL.AMMINISTRAZ.	07/03/2019	1223	06/04/2019	17/05/2019	-439,70**	0	41	-18.027,70
2	05/03/2019	07/03/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/2-2019/1350	07/03/2019	629	06/04/2019	11/03/2019	1.350,00	0	-26	-35.100,00
7	07/03/2019	11/03/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/7-2019/4092,49	11/03/2019	797	10/04/2019	19/03/2019	3.897,61**	0	-22	-85.747,42
6	01/03/2019	11/03/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM	11/03/2019	685	10/04/2019	15/03/2019	4.357,02**	0	-26	-113.282,52



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/6-2019/4574,87								
45888000079	28/02/2019	18/03/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 20/12/18-22/02/19 - 285,11 TOTALE SCONTO ACCISA -285,11 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.275,88 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	11/03/2019	822	10/04/2019	26/03/2019	40,97**	0	-15	-614,55
45888000079	28/02/2019	18/03/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 20/12/18-22/02/19 - 285,11 TOTALE SCONTO ACCISA -285,11 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.275,88 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	11/03/2019	823	10/04/2019	26/03/2019	1.773,09**	0	-15	-26.596,35
5/49	08/03/2019	12/03/2019	0000421	VENDITA	11/03/2019	684	10/04/2019	15/03/2019	158,00**	0	-26	-4.108,00
0150020190000 253000	21/02/2019	18/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	904	10/04/2019	05/04/2019	69,92**	0	-5	-349,60
0150020190000 253000	21/02/2019	18/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	905	10/04/2019	05/04/2019	64,80**	0	-5	-324,00
0150020190000 252900	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	899	10/04/2019	05/04/2019	110,91**	0	-5	-554,55
0150020190000 249900	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	900	10/04/2019	05/04/2019	122,33**	0	-5	-611,65
0150020190000 250100	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	901	10/04/2019	05/04/2019	80,37**	0	-5	-401,85
0150020190000 249700	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	902	10/04/2019	05/04/2019	234,31**	0	-5	-1.171,55
0150020190000 249600	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	891	10/04/2019	05/04/2019	34,72**	0	-5	-173,60
0150020190000 252900	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	892	10/04/2019	05/04/2019	243,55**	0	-5	-1.217,75
0150020190000 249900	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	893	10/04/2019	05/04/2019	107,13**	0	-5	-535,65
0150020190000 250100	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	894	10/04/2019	05/04/2019	102,19**	0	-5	-510,95
0150020190000 252800	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	895	10/04/2019	05/04/2019	88,07**	0	-5	-440,35
0150020190000 249700	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	896	10/04/2019	05/04/2019	319,61**	0	-5	-1.598,05
0150020190000 249600	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	897	10/04/2019	05/04/2019	26,85**	0	-5	-134,25
0150020190000 252800	21/02/2019	13/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	898	10/04/2019	05/04/2019	39,24**	0	-5	-196,20



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 250000	21/02/2019	11/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	757	10/04/2019	15/03/2019	23,83**	0	-26	-619,58
0150020190000 249800	21/02/2019	11/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	758	10/04/2019	15/03/2019	95,88**	0	-26	-2.492,88
0150020190000 253100	21/02/2019	11/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	759	10/04/2019	15/03/2019	60,71**	0	-26	-1.578,46
0150020190000 250000	21/02/2019	11/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	760	10/04/2019	15/03/2019	27,89**	0	-26	-725,14
0150020190000 249800	21/02/2019	11/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	761	10/04/2019	15/03/2019	36,36**	0	-26	-945,36
0150020190000 253100	21/02/2019	11/03/2019	0100739	B/Bollettazione	11/03/2019	762	10/04/2019	15/03/2019	22,15**	0	-26	-575,90
1/PA	11/03/2019	12/03/2019	0000180	GVD DI DESSOLIS SEBASTIANO & C. SNC/1/PA-2019/1195,6	12/03/2019	751	11/04/2019	15/03/2019	980,00**	0	-27	-26.460,00
9130301007393 13	10/03/2019	14/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739313-2019/667,95	12/03/2019	764	11/04/2019	15/03/2019	547,50**	0	-27	-14.782,50
9130321211033 16	10/03/2019	14/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103316-2019/547,23	12/03/2019	765	11/04/2019	15/03/2019	497,48**	0	-27	-13.431,96
9130301598018 16	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/302,12	12/03/2019	770	11/04/2019	15/03/2019	20,85**	0	-27	-562,95
9130301598018 16	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/302,12	12/03/2019	770	11/04/2019	15/03/2019	26,79**	0	-27	-723,33
9130301598018 16	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/302,12	12/03/2019	771	11/04/2019	15/03/2019	200,00**	0	-27	-5.400,00
FPA 2/19	11/03/2019	12/03/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	12/03/2019	750	11/04/2019	15/03/2019	517,66**	0	-27	-13.976,82
9130321198500 14	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850014-2019/350,43	12/03/2019	752	11/04/2019	15/03/2019	287,24**	0	-27	-7.755,48
9130335198999 11	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2019/759,74	12/03/2019	752	11/04/2019	15/03/2019	622,74**	0	-27	-16.813,98
9130321298500 11	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2019/1813,21	12/03/2019	752	11/04/2019	15/03/2019	1.486,24**	0	-27	-40.128,48
9130321200001 19	10/03/2019	13/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000119-2019/669,49	13/03/2019	769	12/04/2019	15/03/2019	81,27**	0	-28	-2.275,56
9130321200001	10/03/2019	13/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	13/03/2019	772	12/04/2019	15/03/2019	467,49**	0	-28	-13.089,72



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000119-2019/669,49								
0000102/S	07/03/2019	13/03/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000102/S-2019/425,82	13/03/2019	768	12/04/2019	15/03/2019	405,54**	0	-28	-11.355,12
5/PA	28/02/2019	13/03/2019	0090048	Mele Market di A.Mele E C. Snc/5/PA-2019/97,52	13/03/2019	798	12/04/2019	19/03/2019	82,50**	0	-24	-1.980,00
9130307898500 11	10/03/2019	13/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2019/2467,83	13/03/2019	752	12/04/2019	15/03/2019	2.022,81**	0	-28	-56.638,68
9130315698003 15	10/03/2019	14/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800315-2019/779,98	14/03/2019	763	13/04/2019	15/03/2019	639,33**	0	-29	-18.540,57
9130303917148 11	10/03/2019	14/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714811-2019/241,33	14/03/2019	766	13/04/2019	15/03/2019	197,81**	0	-29	-5.736,49
9130314407121 26	10/03/2019	14/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712126-2019/157,93	14/03/2019	767	13/04/2019	15/03/2019	129,45**	0	-29	-3.754,05
9130303098500 11	10/03/2019	18/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2019/2384,16	14/03/2019	799	13/04/2019	19/03/2019	1.954,23**	0	-25	-48.855,75
18 A	01/03/2019	15/03/2019	0102182	Fattura Cliente	15/03/2019	795	14/04/2019	19/03/2019	3.890,00**	0	-26	-101.140,00
3	14/03/2019	15/03/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/3-2019/4094,62	15/03/2019	797	14/04/2019	19/03/2019	-3.899,64**	0	-26	101.390,64
1/PA	14/03/2019	22/03/2019	0102366	cadinu roberto/1/PA-2019/19642	15/03/2019	887	14/04/2019	05/04/2019	16.100,00**	0	-9	-144.900,00
0000126/S	14/03/2019	05/04/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000126/S-2019/566,24	15/03/2019	912	14/04/2019	11/04/2019	539,28**	0	-3	-1.617,84
FATTPA 21_19	07/03/2019	15/03/2019	0102210	Smaltimento frazione umida Febbraio 2019 CIG: Z8A26B18CA CONVENZIONE DEL 28/11/2017	15/03/2019	800	14/04/2019	19/03/2019	2.023,25**	0	-26	-52.604,50
02	08/03/2019	15/03/2019	0102225	Costa Graziano/02-2019/5885,36	15/03/2019	821	14/04/2019	26/03/2019	5.885,36	0	-19	-111.821,84
4	12/03/2019	15/03/2019	0090050	GUNGUI TONINO /4-2019/11440	15/03/2019	806	14/04/2019	20/03/2019	10.400,00**	0	-25	-260.000,00
ZZ09026534	21/03/2019	03/04/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale	25/03/2019	1542	24/04/2019	04/07/2019	-194,08**	0	71	-13.779,68
ZZ09026445	21/03/2019	03/04/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale scissione pagamenti	26/03/2019	1543	25/04/2019	04/07/2019	-194,00**	0	70	-13.580,00
701939	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: COMUNE DI MAMOIADA CORSO VITTORIO EMANUELE III, 50 MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	946	25/04/2019	11/04/2019	1.020,08**	0	-14	-14.281,12
701941	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	947	25/04/2019	11/04/2019	2.443,59**	0	-14	-34.210,26



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701939	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: COMUNE DI MAMOIADA CORSO VITTORIO EMANUELE III, 50 MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	948	25/04/2019	11/04/2019	10,92**	0	-14	-152,88
701942	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	948	25/04/2019	11/04/2019	12,38**	0	-14	-173,32
701941	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	948	25/04/2019	11/04/2019	133,92**	0	-14	-1.874,88
701940	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA CAGLIARI, 2 MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	948	25/04/2019	11/04/2019	4.628,69**	0	-14	-64.801,66
701942	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	26/03/2019	949	25/04/2019	11/04/2019	1.190,17**	0	-14	-16.662,38
ZZ09027380	25/03/2019	03/04/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale scissione pagamenti	27/03/2019	1541	26/04/2019	04/07/2019	-268,44**	0	69	-18.522,36
20/PA	27/03/2019	09/04/2019	0100186	FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT ACC.RIA	29/03/2019	1223	28/04/2019	17/05/2019	439,70**	0	19	8.354,30
30 A	29/03/2019	03/04/2019	0102182	Fattura Cliente	29/03/2019	890	28/04/2019	05/04/2019	11.895,70**	0	-23	-273.601,10
513/PA	30/03/2019	01/04/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./513/PA-2019/15296,74	01/04/2019	888	01/05/2019	05/04/2019	13.934,05**	0	-26	-362.285,30
29 A	29/03/2019	03/04/2019	0102182	Fattura Cliente	01/04/2019	889	01/05/2019	05/04/2019	4.154,52**	0	-26	-108.017,52
10	01/04/2019	03/04/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/10-2019/4826,77	02/04/2019	910	02/05/2019	11/04/2019	4.596,92**	0	-21	-96.535,32
8719101508	02/04/2019	04/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101450036	03/04/2019	909	03/05/2019	11/04/2019	75,63	0	-22	-1.663,86
37 A	02/04/2019	03/04/2019	0102182	Fattura Cliente	03/04/2019	911	03/05/2019	11/04/2019	460,60**	0	-22	-10.133,20
000366PA	02/04/2019	09/04/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000366PA-2019/594,05	03/04/2019	915	03/05/2019	11/04/2019	486,93**	0	-22	-10.712,46
000367PA	02/04/2019	08/04/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000367PA-2019/161,26	08/04/2019	907	08/05/2019	09/04/2019	132,18**	0	-29	-3.833,22
338	05/04/2019	10/04/2019	0101184	DASEIN srl/338-2019/610	08/04/2019	945	08/05/2019	11/04/2019	500,00**	0	-27	-13.500,00
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	908	09/05/2019	11/04/2019	595,50	0	-28	-16.674,00
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	908	09/05/2019	11/04/2019	96,51	0	-28	-2.702,28
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	908	09/05/2019	11/04/2019	692,01	0	-28	-19.376,28
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	926	09/05/2019	11/04/2019	595,50	0	-28	-16.674,00
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	926	09/05/2019	11/04/2019	96,51	0	-28	-2.702,28
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	926	09/05/2019	11/04/2019	692,01	0	-28	-19.376,28
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	927	09/05/2019	11/04/2019	595,50	0	-28	-16.674,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	927	09/05/2019	11/04/2019	96,51	0	-28	-2.702,28
8719107164	08/04/2019	09/04/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101294270	09/04/2019	927	09/05/2019	11/04/2019	692,01	0	-28	-19.376,28
3	09/04/2019	11/04/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/3-2019/1350	09/04/2019	953	09/05/2019	15/04/2019	1.350,00	0	-24	-32.400,00
1685/9	31/03/2019	10/04/2019	0102241	Periodo : 01/03/19 - 31/03/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	10/04/2019	960	10/05/2019	16/04/2019	752,00	0	-24	-18.048,00
307/9	31/01/2019	12/04/2019	0102241	Periodo : 01/01/19 - 31/01/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	10/04/2019	960	10/05/2019	16/04/2019	752,00	0	-24	-18.048,00
775/9	28/02/2019	12/04/2019	0102241	Periodo : 01/02/19 - 28/02/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	10/04/2019	960	10/05/2019	16/04/2019	752,00	0	-24	-18.048,00
FPA 3/19	10/04/2019	11/04/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	11/04/2019	1104	11/05/2019	07/05/2019	363,17**	0	-4	-1.452,68
FATTPA 31_19	11/04/2019	12/04/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MARZO 2019 CIG: Z8A26B18CA CONVENZIONE DEL 28/11/2017	11/04/2019	1019	11/05/2019	16/04/2019	1.853,15**	0	-25	-46.328,75
9130303917148 12	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714812-2019/225,8	12/04/2019	958	12/05/2019	16/04/2019	185,08**	0	-26	-4.812,08
9130303007326 18	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732618-2019/955,55	12/04/2019	954	12/05/2019	16/04/2019	783,24**	0	-26	-20.364,24
9130315698003 16	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800316-2019/755,95	12/04/2019	955	12/05/2019	16/04/2019	619,63**	0	-26	-16.110,38
9130301007393 14	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739314-2019/489,73	12/04/2019	956	12/05/2019	16/04/2019	401,42**	0	-26	-10.436,92
9130303007323 19	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732319-2019/97,03	12/04/2019	961	12/05/2019	16/04/2019	88,21**	0	-26	-2.293,46
9130301507645 18	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764518-2019/659,47	12/04/2019	961	12/05/2019	16/04/2019	599,52**	0	-26	-15.587,52
9130304507003 19	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700319-2019/443,75	12/04/2019	957	12/05/2019	16/04/2019	403,41**	0	-26	-10.488,66
9130301598018 17	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801817-2019/150,35	12/04/2019	1020	12/05/2019	16/04/2019	123,24**	0	-26	-3.204,24
9130300307003 11	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700311-2019/185,77	12/04/2019	1021	12/05/2019	16/04/2019	152,27**	0	-26	-3.959,02



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130321198500 15	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850015-2019/352,31	12/04/2019	1036	12/05/2019	18/04/2019	288,78**	0	-24	-6.930,72
9130335198999 12	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899912-2019/756,44	12/04/2019	1036	12/05/2019	18/04/2019	620,03**	0	-24	-14.880,72
9130341298500 19	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850019-2019/1186,32	12/04/2019	1036	12/05/2019	18/04/2019	972,39**	0	-24	-23.337,36
9130321298500 12	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2019/1817,36	12/04/2019	1036	12/05/2019	18/04/2019	1.489,64**	0	-24	-35.751,36
9130303098500 12	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850012-2019/2356,58	12/04/2019	1036	12/05/2019	18/04/2019	1.931,62**	0	-24	-46.358,88
9130307898500 12	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850012-2019/2457,26	12/04/2019	1036	12/05/2019	18/04/2019	2.014,15**	0	-24	-48.339,60
E000076	31/03/2019	17/04/2019	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019	16/04/2019	1035	16/05/2019	18/04/2019	6.216,81**	0	-28	-174.070,68
3/FE	18/04/2019	19/04/2019	0101013	Farci Giuseppe/3/FE-2019/4160	19/04/2019	1092	19/05/2019	06/05/2019	4.160,00	0	-13	-54.080,00
0276	25/03/2019	19/04/2019	0102378	Abbonamento annuale Software Gestione Lavori Pubblici - versione Premium	19/04/2019	1098	19/05/2019	07/05/2019	550,00**	0	-12	-6.600,00
0275	25/03/2019	19/04/2019	0102378	Abbonamento annuale Piattaforma di e-procurement	19/04/2019	1098	19/05/2019	07/05/2019	3.000,00**	0	-12	-36.000,00
0000919900001 886	19/04/2019	26/04/2019	0000001	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900001886-2019/122	24/04/2019	1095	24/05/2019	07/05/2019	100,00**	0	-17	-1.700,00
03/FE	02/04/2019	29/04/2019	0100347	MELE SALVATORE/03/FE-2019/1934,76	29/04/2019	1096	29/05/2019	07/05/2019	1.585,87**	0	-22	-34.889,14
689/PA	30/04/2019	03/05/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./689/PA-2019/15609	02/05/2019	1100	01/06/2019	07/05/2019	14.190,00**	0	-25	-354.750,00
16 B	30/04/2019	02/05/2019	0102182	Fattura Cliente	02/05/2019	1101	01/06/2019	07/05/2019	1.024,52**	0	-25	-25.613,00
46 A	02/05/2019	03/05/2019	0102182	Fattura Cliente	03/05/2019	1249	02/06/2019	29/05/2019	545,20**	0	-4	-2.180,80
0094027839	30/04/2019	06/05/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	03/05/2019	1099	02/06/2019	07/05/2019	247,86**	0	-26	-6.444,36
44 A	02/05/2019	06/05/2019	0102182	Fattura Cliente	03/05/2019	1250	02/06/2019	29/05/2019	3.166,46**	0	-4	-12.665,84
45 A	02/05/2019	06/05/2019	0102182	Fattura Cliente	03/05/2019	1251	02/06/2019	29/05/2019	8.915,90**	0	-4	-35.663,60
11	02/05/2019	03/05/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/11-2019/4826,77	03/05/2019	1103	02/06/2019	07/05/2019	4.596,92**	0	-26	-119.519,92



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	03/05/2019	06/05/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/4-2019/1350	06/05/2019	1097	05/06/2019	07/05/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00
2304/9	30/04/2019	06/05/2019	0102241	Periodo : 01/04/19 - 30/04/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	06/05/2019	1102	05/06/2019	07/05/2019	752,00	0	-29	-21.808,00
FATTPA 5_19	06/05/2019	07/05/2019	0101015	CIG ZD72019AEC	07/05/2019	1121	06/06/2019	10/05/2019	4.780,00**	0	-27	-129.060,00
0000187/S	07/05/2019	08/05/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000187/S-2019/426,52	07/05/2019	1122	06/06/2019	10/05/2019	406,21**	0	-27	-10.967,67
FATTPA 7_19	06/05/2019	07/05/2019	0101015	CIG Z7224BF7 DA DETERMINA N 299 DEL 15/10/2018	07/05/2019	1133	06/06/2019	14/05/2019	24.074,80**	0	-23	-553.720,40
001194PA	29/10/2018	09/05/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001194PA-2018/559,96	08/05/2019	1117	07/06/2019	10/05/2019	326,98**	0	-28	-9.155,44
001194PA	29/10/2018	09/05/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001194PA-2018/559,96	08/05/2019	1118	07/06/2019	10/05/2019	97,34**	0	-28	-2.725,52
001194PA	29/10/2018	09/05/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001194PA-2018/559,96	08/05/2019	1119	07/06/2019	10/05/2019	34,66**	0	-28	-970,48
FATTPA 37_19	07/05/2019	09/05/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA APRILE 2019 - CIG: Z8A26B18CA - CONVENZIONE DEL 28/11/2017	08/05/2019	1120	07/06/2019	10/05/2019	2.175,39**	0	-28	-60.910,92
8719140258	08/05/2019	09/05/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101969302	09/05/2019	1126	08/06/2019	13/05/2019	61,13	0	-26	-1.589,38
FATTPA 12_19	08/02/2019	10/05/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GENNAIO 2019 CIG: Z8A26B18CA; CONVENZIONE DEL 28/11/2017	09/05/2019	1120	08/06/2019	10/05/2019	2.392,74**	0	-29	-69.389,46
45888000306	30/04/2019	09/05/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 20/12/18-22/02/19 -0,30 Importo Sconto 448 Accisa 23/02/19- 23/04/19 -0,60 TOTALE SCONTO ACCISA - 0,90 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO	09/05/2019	1124	08/06/2019	13/05/2019	24,80**	0	-26	-644,80
45888000306	30/04/2019	09/05/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 20/12/18-22/02/19 -0,30 Importo Sconto 448 Accisa 23/02/19- 23/04/19 -0,60 TOTALE SCONTO ACCISA - 0,90 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO	09/05/2019	1125	08/06/2019	13/05/2019	3,81**	0	-26	-99,06
9130303007326 17	10/02/2019	09/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732617-2019/988,13	09/05/2019	1208	08/06/2019	15/05/2019	245,79**	0	-24	-5.898,96
9130303917148 19	10/02/2019	09/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2019/434,45	09/05/2019	1209	08/06/2019	15/05/2019	178,06**	0	-24	-4.273,44
9130303007326 17	10/02/2019	09/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	09/05/2019	1210	08/06/2019	15/05/2019	564,15**	0	-24	-13.539,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				TUTELA/913030300732617-2019/988,13									
9130301007393 12	10/02/2019	09/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739312-2019/778,42	09/05/2019	1211	08/06/2019	15/05/2019	638,05**	0	-24	-15.313,20	
9130303917148 19	10/02/2019	09/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2019/434,45	09/05/2019	1212	08/06/2019	15/05/2019	178,05**	0	-24	-4.273,20	
12/PA	07/02/2019	10/05/2019	0100186	FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT ACC.RIA	09/05/2019	1223	*	08/06/2019	17/05/2019	1.184,64**	0	-22	-26.062,08
9130300307003 19	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700319-2019/198,05	09/05/2019	1218		08/06/2019	17/05/2019	80,37**	0	-22	-1.768,14
9130300307003 19	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700319-2019/198,05	09/05/2019	1220		08/06/2019	17/05/2019	81,97**	0	-22	-1.803,34
9130307807120 14	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712014-2019/72,79	09/05/2019	1222		08/06/2019	17/05/2019	59,66**	0	-22	-1.312,52
9130335198999 19	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919-2019/899,15	09/05/2019	1248		08/06/2019	29/05/2019	737,01**	0	-10	-7.370,10
9130303098500 19	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019-2019/2927,4	09/05/2019	1248		08/06/2019	29/05/2019	2.399,51**	0	-10	-23.995,10
9130307898500 19	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2019/3039,12	09/05/2019	1248		08/06/2019	29/05/2019	2.491,08**	0	-10	-24.910,80
9130301507645 17	10/02/2019	10/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764517-2019/1087,85	09/05/2019	1213		08/06/2019	15/05/2019	988,95**	0	-24	-23.734,80
0000070/S	14/02/2019	10/05/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000070/S-2019/303,35	09/05/2019	1214		08/06/2019	15/05/2019	288,90**	0	-24	-6.933,60
0000204/S	09/05/2019	10/05/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000204/S-2019/1274,05	09/05/2019	1214		08/06/2019	15/05/2019	1.213,38**	0	-24	-29.121,12
45888000255	29/04/2019	10/05/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 23/02/19-23/04/19 - 196,01 TOTALE SCONTO ACCISA -196,01 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.580,97 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/05/2019	1215		08/06/2019	15/05/2019	1.260,61**	0	-24	-30.254,64
4/FE	02/05/2019	10/05/2019	0100347	MELE SALVATORE/4/FE-2019/1934,76	10/05/2019	1123		09/06/2019	13/05/2019	1.585,87**	0	-27	-42.818,49
10\PA	09/05/2019	19/06/2019	0090048	Vendita	10/05/2019	1453		09/06/2019	24/06/2019	225,43**	0	15	3.381,45



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130301598018 18	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801818-2019/117,74	14/05/2019	1219	13/06/2019	17/05/2019	96,51**	0	-27	-2.605,77
9130321200001 11	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000111-2019/424,9	14/05/2019	1221	13/06/2019	17/05/2019	348,28**	0	-27	-9.403,56
9130315698003 17	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800317-2019/585,39	14/05/2019	1224	13/06/2019	17/05/2019	479,83**	0	-27	-12.955,41
9130301007393 15	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739315-2019/286,64	14/05/2019	1225	13/06/2019	17/05/2019	234,95**	0	-27	-6.343,65
9130321211033 17	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103317-2019/504,9	14/05/2019	1226	13/06/2019	17/05/2019	459,00**	0	-27	-12.393,00
9130303917148 13	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714813-2019/111,57	14/05/2019	1227	13/06/2019	17/05/2019	91,45**	0	-27	-2.469,15
9130314407121 27	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712127-2019/113,02	14/05/2019	1228	13/06/2019	17/05/2019	92,64**	0	-27	-2.501,28
9130301500003 18	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000318-2019/142,52	14/05/2019	1248	13/06/2019	29/05/2019	116,82**	0	-15	-1.752,30
9130321198500 16	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850016-2019/274,24	14/05/2019	1248	13/06/2019	29/05/2019	224,79**	0	-15	-3.371,85
9130335198999 13	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899913-2019/586,21	14/05/2019	1248	13/06/2019	29/05/2019	480,50**	0	-15	-7.207,50
9130321298500 13	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850013-2019/1417,74	14/05/2019	1248	13/06/2019	29/05/2019	1.162,08**	0	-15	-17.431,20
9130303098500 13	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850013-2019/1736,15	14/05/2019	1248	13/06/2019	29/05/2019	1.423,07**	0	-15	-21.346,05
9130307898500 13	10/05/2019	14/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850013-2019/1931,28	14/05/2019	1248	13/06/2019	29/05/2019	1.583,02**	0	-15	-23.745,30
7	14/05/2019	15/05/2019	0102068	MELE MARCO/7-2019/11449,07	15/05/2019	1217	14/06/2019	17/05/2019	9.384,48**	0	-28	-262.765,44
12\PA	14/05/2019	16/05/2019	0090048	Vendita	15/05/2019	1452	14/06/2019	24/06/2019	19,10**	0	10	191,00
AL06588775	12/04/2019	04/06/2019	0102133	scissione pagamenti	21/05/2019	1341	20/06/2019	11/06/2019	157,20**	0	-9	-1.414,80
4/E	17/05/2019	24/05/2019	0100451	ACCONTO ONORARI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E	24/05/2019	1305	23/06/2019	04/06/2019	3.635,53	0	-19	-69.075,07



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PEEP DI BOELI. Codici CIG Z27232A37D - CUP H17H13002140006								
911/2019/V8	24/05/2019	29/05/2019	0102400	Contratto/Ordine 63 Del 2019-02-27	28/05/2019	1308	27/06/2019	05/06/2019	2.000,00**	0	-22	-44.000,00
2913/27	27/05/2019	28/05/2019	0102393	REPAS LUNCH COUPON SRL/2913/27-2019/3807,44	28/05/2019	1337	27/06/2019	11/06/2019	3.661,00**	0	-16	-58.576,00
1490	27/05/2019	31/05/2019	0101897	Fattura Cliente	29/05/2019	1428	28/06/2019	17/06/2019	296,65**	0	-11	-3.263,15
V2/547485	20/05/2019	04/06/2019	0090108	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	31/05/2019	1344	30/06/2019	11/06/2019	574,33**	0	-19	-10.912,27
0094038879	30/05/2019	04/06/2019	0100749	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	31/05/2019	1345	30/06/2019	11/06/2019	1.357,00**	0	-19	-25.783,00
873/PA	31/05/2019	07/06/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./873/PA-2019/15466,48	31/05/2019	1431	30/06/2019	17/06/2019	14.073,18**	0	-13	-182.951,34
1015/001022/PAMAN	30/05/2019	31/05/2019	0101986	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	31/05/2019	1437	30/06/2019	20/06/2019	3.974,80**	0	-10	-39.748,00
797/A	02/05/2019	05/06/2019	0102420	SALDO SUL SRVIZIO DI RILEVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE A RADIOFREQUENZE		1984	02/07/2019	04/09/2019	3.400,00**	0	64	217.600,00
26 B	03/06/2019	03/07/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1530 *	04/07/2019	03/07/2019	2.442,75	0	-1	-2.442,75
56 A	03/06/2019	01/07/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1522	04/07/2019	03/07/2019	4.142,85**	0	-1	-4.142,85
57 A	03/06/2019	01/07/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1523	04/07/2019	03/07/2019	10.654,90**	0	-1	-10.654,90
5/FE	03/06/2019	04/06/2019	0100347	MELE SALVATORE/5/FE-2019/1934,76	04/06/2019	1306	04/07/2019	05/06/2019	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
15	03/06/2019	04/06/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/15-2019/4285,05	04/06/2019	1309	04/07/2019	05/06/2019	4.081,00**	0	-29	-118.349,00
5	03/06/2019	04/06/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/5-2019/1350	04/06/2019	1307	04/07/2019	05/06/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00
58 A	03/06/2019	04/06/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1336	04/07/2019	11/06/2019	611,00**	0	-23	-14.053,00
14	03/06/2019	04/06/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/14-2019/5410	04/06/2019	1335	04/07/2019	11/06/2019	5.152,38**	0	-23	-118.504,74
FPA 4/19	03/06/2019	04/06/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	04/06/2019	1338	04/07/2019	11/06/2019	521,16**	0	-23	-11.986,68
AL06566058	12/04/2019	04/06/2019	0102133	scissione pagamenti	04/06/2019	1339	04/07/2019	11/06/2019	643,82**	0	-23	-14.807,86



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AL06588774	12/04/2019	04/06/2019	0102133	scissione pagamenti	04/06/2019	1340	04/07/2019	11/06/2019	161,20**	0	-23	-3.707,60
AL06588776	12/04/2019	04/06/2019	0102133	scissione pagamenti	04/06/2019	1342	04/07/2019	11/06/2019	157,20**	0	-23	-3.615,60
AL06588777	12/04/2019	04/06/2019	0102133	scissione pagamenti	04/06/2019	1343	04/07/2019	11/06/2019	157,20**	0	-23	-3.615,60
0000230/S	04/06/2019	06/06/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000230/S-2019/424,41	05/06/2019	1334	05/07/2019	11/06/2019	404,20**	0	-24	-9.700,80
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1940	05/07/2019	09/08/2019	23,04	0	35	806,40
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1940	05/07/2019	09/08/2019	126,00	0	35	4.410,00
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1941	05/07/2019	09/08/2019	23,04	0	35	806,40
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1941	05/07/2019	09/08/2019	126,00	0	35	4.410,00
1/9	04/06/2019	05/06/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/9-2019/4575	05/06/2019	1432	05/07/2019	17/06/2019	550,00**	0	-18	-9.900,00
1/9	04/06/2019	05/06/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/9-2019/4575	05/06/2019	1433	05/07/2019	17/06/2019	3.200,00**	0	-18	-57.600,00
1/10	04/06/2019	05/06/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/10-2019/5856	05/06/2019	1434	05/07/2019	17/06/2019	1.600,00**	0	-18	-28.800,00
1/10	04/06/2019	05/06/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/10-2019/5856	05/06/2019	1435	05/07/2019	17/06/2019	3.200,00**	0	-18	-57.600,00
504	07/06/2019	01/07/2019	0090187	Icart Srl/504-2019/365,71	10/06/2019	1531	10/07/2019	04/07/2019	197,37**	0	-6	-1.184,22
504	07/06/2019	01/07/2019	0090187	Icart Srl/504-2019/365,71	10/06/2019	1532	10/07/2019	04/07/2019	102,39**	0	-6	-614,34
137/001	06/06/2019	10/06/2019	0100816	Determina n. 122 del 06/05/2019 CIG: Z06281C5DD	10/06/2019	1430	10/07/2019	17/06/2019	695,80**	0	-23	-16.003,40
28	06/06/2019	10/06/2019	0101317	Interventi di manutenzione e riparazione automezzi comunali CIG ZAD21685B5	10/06/2019	1429	10/07/2019	17/06/2019	900,00**	0	-23	-20.700,00
9130321198500 17	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-2019/257,19	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	210,81**	0	-8	-1.686,48
9130335198999 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914-2019/565,97	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	463,91**	0	-8	-3.711,28
9130341298500 11	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850011-2019/884,76	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	725,21**	0	-8	-5.801,68
9130321298500 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2019/1328,85	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	1.089,22**	0	-8	-8.713,76
9130303098500 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014-2019/1556,05	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	1.275,45**	0	-8	-10.203,60
9130307898500 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	1.488,18**	0	-8	-11.905,44



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913030789850014-2019/1815,58								
3252/9	31/05/2019	12/06/2019	0102241	Periodo : 01/05/19 - 31/05/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	12/06/2019	1364	12/07/2019	14/06/2019	752,00	0	-28	-21.056,00
9130307807120 16	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712016-2019/76,08	12/06/2019	1743	12/07/2019	22/07/2019	62,36**	0	10	623,60
9130301598018 19	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801819-2019	12/06/2019	1747 *	12/07/2019	24/07/2019	-109,82**	0	12	-1.317,84
9130300307003 12	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700312-2019/179,74	12/06/2019	1747 *	12/07/2019	24/07/2019	147,33**	0	12	1.767,96
9130303007323 11	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732311-2019/72,99	12/06/2019	1738	12/07/2019	22/07/2019	66,35**	0	10	663,50
9130301507645 19	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764519-2019/614,92	12/06/2019	1738	12/07/2019	22/07/2019	559,02**	0	10	5.590,20
9130303007326 19	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732619-2019/815,8	12/06/2019	1725	12/07/2019	22/07/2019	668,69**	0	10	6.686,90
9130315698003 18	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318-2019/618,87	12/06/2019	1726	12/07/2019	22/07/2019	507,27**	0	10	5.072,70
9130301007393 16	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739316-2019/201,92	12/06/2019	1727	12/07/2019	22/07/2019	165,51**	0	10	1.655,10
9130304805025 19	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502519-2019/970,99	12/06/2019	1728	12/07/2019	22/07/2019	882,72**	0	10	8.827,20
9130304507003 11	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700311-2019/385,53	12/06/2019	1729	12/07/2019	22/07/2019	350,48**	0	10	3.504,80
9130303917148 14	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714814-2019/184,44	12/06/2019	1730	12/07/2019	22/07/2019	151,18**	0	10	1.511,80
FATTPA 8_19	10/06/2019	12/06/2019	0102364	MARCELLO LAI/FATTPA 8_19- 2019/43433,74	12/06/2019	1454	12/07/2019	24/06/2019	43.433,74	0	-18	-781.807,32
FATTPA 46_19	12/06/2019	20/06/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MAGGIO 2019 ; CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	13/06/2019	1456	13/07/2019	24/06/2019	1.920,24**	0	-19	-36.484,56
AL10631548	12/06/2019	21/06/2019	0102133	scissione pagamenti	17/06/2019	1457	17/07/2019	24/06/2019	161,20**	0	-23	-3.707,60
AL10631815	12/06/2019	21/06/2019	0102133	scissione pagamenti	17/06/2019	1458	17/07/2019	24/06/2019	157,20**	0	-23	-3.615,60
AL10631816	12/06/2019	21/06/2019	0102133	scissione pagamenti	17/06/2019	1459	17/07/2019	24/06/2019	157,20**	0	-23	-3.615,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
AL10631817	12/06/2019	21/06/2019	0102133	scissione pagamenti	17/06/2019	1460	17/07/2019	24/06/2019	157,20**	0	-23	-3.615,60	
14	05/04/2019	25/06/2019	0100702	Zamburru Roberto/14-2019/50,04	18/06/2019	1527	18/07/2019	03/07/2019	48,12**	0	-15	-721,80	
9	17/06/2019	18/06/2019	0102068	MELE MARCO/9-2019/30746,44	18/06/2019	1436	18/07/2019	19/06/2019	25.202,00**	0	-29	-730.858,00	
903 PA	29/05/2019	18/09/2019	0102368	FATTURA	20/06/2019	2289	20/07/2019	04/10/2019	235,81**	0	76	17.921,56	
6/2019FE	19/06/2019	21/06/2019	0102034	S. E C. SRL/6/2019FE-2019/3050	20/06/2019	1455	20/07/2019	24/06/2019	2.500,00**	0	-26	-65.000,00	
2/94	24/06/2019	16/07/2019	0102440	EN.LI. GROUPE SRLS/2/94-2019/488	24/06/2019	1987	24/07/2019	04/09/2019	400,00**	0	42	16.800,00	
8719202791	24/06/2019	10/07/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719202791-2019/272,8	24/06/2019	2015	24/07/2019	05/09/2019	272,80	0	43	11.730,40	
ZZ09028909	27/03/2019	24/07/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale	24/06/2019	1926	*	24/07/2019	09/08/2019	-753,79	0	16	-12.060,64
ZZ09501058	27/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	24/06/2019	1926	*	24/07/2019	09/08/2019	753,79	0	16	12.060,64
107/12	18/06/2019	25/06/2019	0101168	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO 2019 t 3,88 - MESE FEBBRAIO 2019 t 2,06 - MESE MARZO 2019 t 6,13 imponibile t 12,07 x E/t 88,50 = E 1.068,20 - IVA E 106,82	25/06/2019	1528		25/07/2019	03/07/2019	1.130,47**	0	-22	-24.870,34
2040/190016705	21/06/2019	25/06/2019	0101898	CLI 00607566	25/06/2019	1533		25/07/2019	04/07/2019	578,00**	0	-21	-12.138,00
2040/190016705	21/06/2019	25/06/2019	0101898	CLI 00607566	25/06/2019	1534		25/07/2019	04/07/2019	289,00**	0	-21	-6.069,00
2040/190016705	21/06/2019	25/06/2019	0101898	CLI 00607566	25/06/2019	1535		25/07/2019	04/07/2019	289,00**	0	-21	-6.069,00
ZZ09500951	25/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	2007		26/07/2019	05/09/2019	268,44**	0	41	11.006,04
3/PA	24/06/2019	27/06/2019	0102441	Quota iscrizione corso di formazione GIS 24-25 maggio n' 2 dipendenti PA Mamoiada Det 147 del 24/05/2019	26/06/2019	1537		26/07/2019	04/07/2019	245,90	0	-22	-5.409,80
ZZ09501016	26/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	1928		26/07/2019	09/08/2019	198,00**	0	14	2.772,00
ZZ09501066	27/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	1929		26/07/2019	09/08/2019	194,08**	0	14	2.717,12
ZZ09500880	21/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	1930		26/07/2019	09/08/2019	194,00**	0	14	2.716,00
000252-2019-LARIFE	25/06/2019	01/07/2019	0000205	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI MAMOIADA - PRIMA TRANCHE 2019	26/06/2019	1936	*	26/07/2019	09/08/2019	5.725,25**	0	14	80.153,50
AL06588773	12/04/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	2010		26/07/2019	05/09/2019	223,36**	0	41	9.157,76
ZZ09501067	27/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	2680	*	26/07/2019	20/11/2019	243,44	0	117	28.482,48
33 B	01/07/2019	02/07/2019	0102182	Fattura Cliente	01/07/2019	1529		31/07/2019	03/07/2019	1.920,77**	0	-28	-53.781,56
1 B	01/07/2019	03/07/2019	0102182	Nota Credito a Cliente	01/07/2019	1530	*	31/07/2019	03/07/2019	-2.442,75	0	-28	68.397,00
69 A	01/07/2019	01/07/2019	0102182	Fattura Cliente	01/07/2019	1522		31/07/2019	03/07/2019	3.306,50**	0	-28	-92.582,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/FE	01/07/2019	02/07/2019	0100347	MELE SALVATORE/6/FE-2019/1934,76	01/07/2019	1526	31/07/2019	03/07/2019	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
1052/PA	29/06/2019	02/07/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1052/PA-2019/15609	01/07/2019	1538	31/07/2019	04/07/2019	14.190,00**	0	-27	-383.130,00
0094049763	28/06/2019	01/07/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2019	1536	31/07/2019	04/07/2019	94,98**	0	-27	-2.564,46
0094049764	28/06/2019	01/07/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2019	1536	31/07/2019	04/07/2019	101,34**	0	-27	-2.736,18
0094049765	28/06/2019	01/07/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2019	1536	31/07/2019	04/07/2019	534,96**	0	-27	-14.443,92
32 B	01/07/2019	03/07/2019	0102182	Fattura Cliente	03/07/2019	1529	02/08/2019	03/07/2019	1.920,77**	0	-30	-57.623,10
16	01/07/2019	03/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/16-2019/4826,77	03/07/2019	1561	02/08/2019	05/07/2019	4.596,92**	0	-28	-128.713,76
18	01/07/2019	04/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/18-2019/3499,65	03/07/2019	1568	02/08/2019	05/07/2019	3.333,00**	0	-28	-93.324,00
17	01/07/2019	04/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/17-2019/1051,47	03/07/2019	1740	02/08/2019	22/07/2019	1.001,40**	0	-11	-11.015,40
4/PA	04/07/2019	05/07/2019	0102401	TECNOSEA COSTRUZIONI S.R.L./4/PA-2019/44164	05/07/2019	1562	04/08/2019	05/07/2019	36.200,00**	0	-30	-1.086.000,00
9PA	04/07/2019	05/07/2019	0102426	Sannai Maria Agostina/9PA-2019/5112	05/07/2019	1563	04/08/2019	05/07/2019	5.112,00	0	-30	-153.360,00
0000735	28/06/2019	05/07/2019	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000735-2019/1935,52	05/07/2019	1565	04/08/2019	05/07/2019	1.586,49**	0	-30	-47.594,70
70 A	01/07/2019	05/07/2019	0102182	Fattura Cliente	05/07/2019	1567	04/08/2019	05/07/2019	540,50**	0	-30	-16.215,00
FPA 5/19	02/07/2019	05/07/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	05/07/2019	1564	04/08/2019	05/07/2019	830,66**	0	-30	-24.919,80
0000270/S	02/07/2019	05/07/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000270/S-2019/443,38	05/07/2019	1739	04/08/2019	22/07/2019	422,27**	0	-13	-5.489,51
102-0000000075	12/04/2019	05/07/2019	0102375	ELMI S.R.L./102-0000000075-2019/1495,72	05/07/2019	1744	04/08/2019	22/07/2019	1.226,00**	0	-13	-15.938,00
E000155	30/06/2019	22/07/2019	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019	08/07/2019	1920	07/08/2019	09/08/2019	6.549,36**	0	2	13.098,72
25	08/07/2019	09/07/2019	0000145	Comune di Mamoiada c/ Melis Maria -	08/07/2019	1737	07/08/2019	22/07/2019	8.500,00	0	-16	-136.000,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cause varie - Accordo del 13.07.2018 - SECONDO ACCONTO								
6	03/07/2019	22/07/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/6-2019/1350	08/07/2019	1758	07/08/2019	24/07/2019	1.350,00	0	-14	-18.900,00
37/001	05/07/2019	22/07/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/37/001-2019/69531,67	08/07/2019	1937 *	07/08/2019	09/08/2019	63.210,61**	0	2	126.421,22
8719214505	02/07/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102550346	08/07/2019	1940	07/08/2019	09/08/2019	104,70	0	2	209,40
8719214505	02/07/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102550346	08/07/2019	1941	07/08/2019	09/08/2019	104,70	0	2	209,40
1122 PA	24/06/2019	12/08/2019	0102368	FATTURA	08/07/2019	2014	07/08/2019	05/09/2019	941,04**	0	29	27.290,16
10/2019FE	08/07/2019	22/07/2019	0102034	S. E C. SRL/10/2019FE-2019/1830	09/07/2019	1922	08/08/2019	09/08/2019	1.500,00**	0	1	1.500,00
132/12	05/07/2019	22/07/2019	0101168	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE APRILE 2019 t 2,09 imponibile t 2,09 x E/t 88,50 = E 184,97 - IVA E 18,50	10/07/2019	1921	09/08/2019	09/08/2019	195,74**	0	0	0,00
3899/9	30/06/2019	11/07/2019	0102241	Periodo : 01/06/19 - 30/06/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	10/07/2019	1741	09/08/2019	22/07/2019	752,00	0	-18	-13.536,00
0150020190001 560100	12/07/2019	16/07/2019	0100739	B/Bollettazione	15/07/2019	1948	14/08/2019	09/08/2019	266,77**	0	-5	-1.333,85
0150020190001 559900	12/07/2019	16/07/2019	0100739	B/Bollettazione	15/07/2019	1950	14/08/2019	09/08/2019	67,36**	0	-5	-336,80
45888000472	30/06/2019	15/07/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 24/04/19-25/06/19 -19,33 TOTALE SCONTO ACCISA -19,33 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 171,61 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -34,4	15/07/2019	1907	14/08/2019	09/08/2019	137,18**	0	-5	-685,90
9130301598018 11	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2019/21,08	15/07/2019	1923	14/08/2019	09/08/2019	17,28**	0	-5	-86,40
9130315698003 19	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800319-2019/646,86	15/07/2019	1732	14/08/2019	22/07/2019	530,21**	0	-23	-12.194,83
9130301007393 17	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739317-2019/72,76	15/07/2019	1733	14/08/2019	22/07/2019	59,64**	0	-23	-1.371,72
9130321211033 18	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103318-2019/410,06	15/07/2019	1734	14/08/2019	22/07/2019	372,78**	0	-23	-8.573,94
9130303917148 15	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714815-2019/202,4	15/07/2019	1735	14/08/2019	22/07/2019	165,90**	0	-23	-3.815,70



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130314407121 28	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712128-2019/117,46	15/07/2019	1736	14/08/2019	22/07/2019	96,28**	0	-23	-2.214,44
9130321200001 12	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000112-2019/326,45	15/07/2019	1924	14/08/2019	09/08/2019	267,58**	0	-5	-1.337,90
9130301500003 19	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000319-2019/146,29	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	119,91**	0	-5	-599,55
9130321198500 18	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850018-2019/228,43	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	187,24**	0	-5	-936,20
9130335198999 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899915-2019/509,06	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	417,26**	0	-5	-2.086,30
9130303098500 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2019/1123,66	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	921,03**	0	-5	-4.605,15
9130321298500 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850015-2019/1249,69	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	1.024,34**	0	-5	-5.121,70
9130307898500 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2019/1602,35	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	1.313,40**	0	-5	-6.567,00
0150020190001 560000	12/07/2019	30/07/2019	0100739	B/Bollettazione	15/07/2019	1911	14/08/2019	09/08/2019	177,15**	0	-5	-885,75
FATTPA 54_19	12/07/2019	22/07/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GIUGNO 2019; CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	15/07/2019	1935	14/08/2019	09/08/2019	1.985,45**	0	-5	-9.927,25
AL02526518	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	2007	15/08/2019	05/09/2019	101,03**	0	21	2.121,63
0150020190001 560500	12/07/2019	16/07/2019	0100739	B/Bollettazione	16/07/2019	1947	15/08/2019	09/08/2019	525,28**	0	-6	-3.151,68
9130301500003 17	10/03/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000317-2019/155,62	16/07/2019	1939	15/08/2019	09/08/2019	127,56**	0	-6	-765,36
AL02503896	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1927	15/08/2019	09/08/2019	321,91**	0	-6	-1.931,46
AL02526519	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1928	15/08/2019	09/08/2019	80,60**	0	-6	-483,60
AL02526520	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1929	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02526521	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1930	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02503896	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1931	15/08/2019	09/08/2019	321,91**	0	-6	-1.931,46
AL02526519	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1932	15/08/2019	09/08/2019	80,60**	0	-6	-483,60
AL02526520	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1933	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AL02526521	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1934	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02526518	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	2010	15/08/2019	05/09/2019	133,06**	0	21	2.794,26
000294-2019-LARIFE	16/07/2019	17/07/2019	0000205	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI MAMOIADA - ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019	17/07/2019	1742	16/08/2019	22/07/2019	2.397,61**	0	-25	-59.940,25
9130307807120 15	10/04/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712015-2019/74,43	18/07/2019	1925	17/08/2019	09/08/2019	61,01**	0	-8	-488,08
0150020190001 582600	17/07/2019	19/07/2019	0100739	B/Bollettazione	19/07/2019	1945	18/08/2019	09/08/2019	212,07**	0	-9	-1.908,63
000300-2019-LARIFE	22/07/2019	23/07/2019	0000205	GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 252 DEL 25 GIUGNO 2019 PER OMESSA INDICAZIONE CIG	22/07/2019	1936	21/08/2019	09/08/2019	-5.725,25**	0	-12	68.703,00
000301-2019-LARIFE	22/07/2019	23/07/2019	0000205	VS DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI MAMOIADA-ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019 - PRIMA TRANCHE 2019	22/07/2019	1936	21/08/2019	09/08/2019	5.725,25**	0	-12	-68.703,00
2/110	25/07/2019	19/08/2019	0102440	EN.LI. GROUPE SRLS/2/110-2019/488	25/07/2019	1986	24/08/2019	04/09/2019	400,00**	0	11	4.400,00
0150020190001 622200	24/07/2019	29/07/2019	0100739	B/Bollettazione	26/07/2019	1949	25/08/2019	09/08/2019	231,86**	0	-16	-3.709,76
1319 PA	24/07/2019	18/09/2019	0102368	FATTURA	26/07/2019	2289	25/08/2019	04/10/2019	767,32**	0	40	30.692,80
0150020190001 629600	26/07/2019	29/07/2019	0100739	B/Bollettazione	29/07/2019	1946	28/08/2019	09/08/2019	310,91**	0	-19	-5.907,29
8719241179	26/07/2019	03/10/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719241179-2019/13	29/07/2019	2340	28/08/2019	08/10/2019	13,00	0	41	533,00
20	30/07/2019	31/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/20-2019/5331,3	31/07/2019	1903	30/08/2019	09/08/2019	5.077,43**	0	-21	-106.626,03
0150020190001 642900	29/07/2019	31/07/2019	0100739	B/Bollettazione	31/07/2019	1910	30/08/2019	09/08/2019	67,59**	0	-21	-1.419,39
0150020190001 639400	29/07/2019	31/07/2019	0100739	B/Bollettazione	31/07/2019	1912	30/08/2019	09/08/2019	109,60**	0	-21	-2.301,60
1241/PA	31/07/2019	31/07/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1241/PA-2019/14219,19	31/07/2019	1913	30/08/2019	09/08/2019	12.939,62**	0	-21	-271.732,02
42 B	31/07/2019	01/08/2019	0102182	Fattura Cliente	31/07/2019	1944	30/08/2019	09/08/2019	1.920,77**	0	-21	-40.336,17
8719243415	30/07/2019	03/10/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719243415-2019/1946,4	31/07/2019	2340	30/08/2019	08/10/2019	1.946,40	0	39	75.909,60
0150020190001	29/07/2019	31/07/2019	0100739	B/Bollettazione	31/07/2019	1906	30/08/2019	09/08/2019	165,63**	0	-21	-3.478,23



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
643500												
22	01/08/2019	02/08/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/22-2019/3454,78	01/08/2019	1905	31/08/2019	09/08/2019	3.290,27**	0	-22	-72.385,94
8719247545	31/07/2019	01/08/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103126471	01/08/2019	1942	31/08/2019	09/08/2019	50,79	0	-22	-1.117,38
21	01/08/2019	02/08/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/21-2019/2253,12	02/08/2019	1904	01/09/2019	09/08/2019	2.145,83**	0	-23	-49.354,09
FPA 6/19	05/08/2019	06/08/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	05/08/2019	1916	04/09/2019	09/08/2019	226,36**	0	-26	-5.885,36
FPA 6/19	05/08/2019	06/08/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	05/08/2019	1917	04/09/2019	09/08/2019	451,98**	0	-26	-11.751,48
45/001	05/08/2019	06/08/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/45/001-2019/69531,67	05/08/2019	1937	* 04/09/2019	09/08/2019	63.210,61**	0	-26	-1.643.475,86
71 A	31/07/2019	16/09/2019	0102182	Fattura Cliente	05/08/2019	2237	04/09/2019	20/09/2019	592,20**	0	16	9.475,20
46/001	05/08/2019	07/08/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/46/001-2019/68366,69	05/08/2019	1938	04/09/2019	09/08/2019	62.151,54**	0	-26	-1.615.940,04
44/001	05/08/2019	06/08/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/44/001-2019/69531,67	06/08/2019	1937	* 05/09/2019	09/08/2019	-63.210,61**	0	-27	1.706.686,47
2040/190020260	31/07/2019	07/08/2019	0101898	CLI 00607566	06/08/2019	1943	05/09/2019	09/08/2019	350,00**	0	-27	-9.450,00
1379 PA	29/07/2019	03/10/2019	0102368	FATTURA	06/08/2019	2288	05/09/2019	04/10/2019	66,67**	0	29	1.933,43
2/8	07/08/2019	07/08/2019	0101015	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME CON DETERMINA 78/2017 CIG Z261D6DB44	07/08/2019	1918	06/09/2019	09/08/2019	700,00**	0	-28	-19.600,00
5/PA	08/08/2019	08/08/2019	0102401	1° Stato d'avanzamento dei lavori	08/08/2019	1914	07/09/2019	09/08/2019	40.843,17**	0	-29	-1.184.451,93
16/PA	07/08/2019	08/08/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/16/PA-2019/27242,31	08/08/2019	1915	07/09/2019	09/08/2019	22.329,76**	0	-29	-647.563,04
7	08/08/2019	08/08/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/7-2019/1350	08/08/2019	1919	07/09/2019	09/08/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00
5/E	08/08/2019	09/08/2019	0100451	ACCONTO DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PEEP DI BOELI. Codici CIG Z27232A37D - CUP H17H13002140006	09/08/2019	1968	08/09/2019	20/08/2019	1.605,03	0	-19	-30.495,57
17	08/08/2019	09/08/2019	0102068	MELE MARCO/17-2019/14763,59	09/08/2019	1969	08/09/2019	20/08/2019	12.101,30**	0	-19	-229.924,70
9130303007326	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732611-2019/780,97	12/08/2019	2139	11/09/2019	13/09/2019	640,14**	0	2	1.280,28
FATTPA 62_19	12/08/2019	12/08/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA LUGLIO 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	12/08/2019	1970	11/09/2019	20/08/2019	1.898,51**	0	-22	-41.767,22
9130301598018	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801812-2019/45,18	12/08/2019	1971	11/09/2019	20/08/2019	37,03**	0	-22	-814,66
9130300307003	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	12/08/2019	1972	11/09/2019	20/08/2019	135,76**	0	-22	-2.986,72



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700313-2019/165,63								
9130307807120 17	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712017-2019/75,15	12/08/2019	1973	11/09/2019	20/08/2019	61,60**	0	-22	-1.355,20
9130321198500 19	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850019-2019/243,4	12/08/2019	1974	11/09/2019	20/08/2019	199,51**	0	-22	-4.389,22
9130335198999 16	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899916-2019/537,02	12/08/2019	1974	11/09/2019	20/08/2019	440,18**	0	-22	-9.683,96
9130341298500 12	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850012-2019/815,62	12/08/2019	1974	11/09/2019	20/08/2019	668,54**	0	-22	-14.707,88
9130303098500 16	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850016-2019/1174,19	12/08/2019	1974	11/09/2019	20/08/2019	962,45**	0	-22	-21.173,90
9130321298500 16	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850016-2019/1370,16	12/08/2019	1974	11/09/2019	20/08/2019	1.123,08**	0	-22	-24.707,76
9130307898500 16	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850016-2019/1712,71	12/08/2019	1974	11/09/2019	20/08/2019	1.403,86**	0	-22	-30.884,92
9130303007323 12	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732312-2019/78,63	12/08/2019	1975	11/09/2019	20/08/2019	71,48**	0	-22	-1.572,56
9130301507645 11	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764511-2019/1211,54	12/08/2019	1975	11/09/2019	20/08/2019	1.101,40**	0	-22	-24.230,80
9130315698003 11	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800311-2019/826,59	12/08/2019	2140	11/09/2019	13/09/2019	677,53**	0	2	1.355,06
9130301007393 18	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739318-2019/78,86	12/08/2019	2141	11/09/2019	13/09/2019	64,64**	0	2	129,28
9130304805025 11	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502511-2019/395,14	12/08/2019	2142	11/09/2019	13/09/2019	359,22**	0	2	718,44
9130304507003 12	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700312-2019/273,66	12/08/2019	2143	11/09/2019	13/09/2019	248,78**	0	2	497,56
9130303917148 16	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714816-2019/168,95	12/08/2019	2144	11/09/2019	13/09/2019	138,48**	0	2	276,96
856/A	15/05/2019	14/08/2019	0102420	SALDO SUL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE		1984	13/09/2019	04/09/2019	2.500,00**	0	-9	-22.500,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
931/A	03/06/2019	14/08/2019	0102420	DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE E GIORNATE DI INTERVENTO DA REMOTO PER BONIFICA/COMPLETAMENTO DATI ACCONT SUL SERVIZIO DI RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO) ALL' 1.1.2018 E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE , CONTO ECONOMICO E NOTA ILLUSTRATIVA, COSTITUZIONE SIP BABYLON E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E M	2963		13/09/2019	24/12/2019	2.075,00**	0	102	211.650,00
1159/A	23/07/2019	14/08/2019	0102420	SALDO SUL SERVIZIO DI RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE ALL'1.1.2018 E REDAZIONE SATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO, FILE XBRL PER L'INVIO ALLA BDAP E COSTIT.SIP BABYLON E AGGIORNAMENTO BANCA DATI.	2963		13/09/2019	24/12/2019	2.075,00**	0	102	211.650,00
5221/9	10/08/2019	16/09/2019	0102241	Periodo : 01/07/19 - 31/07/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	19/08/2019	2238	18/09/2019	20/09/2019	752,00	0	2	1.504,00
AL14752470	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2008	21/09/2019	05/09/2019	543,78**	0	-16	-8.700,48
AL14774615	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2009	21/09/2019	05/09/2019	161,20**	0	-16	-2.579,20
AL14774616	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2011	21/09/2019	05/09/2019	157,20**	0	-16	-2.515,20
AL14774617	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2012	21/09/2019	05/09/2019	157,20**	0	-16	-2.515,20
AL14774618	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2013	21/09/2019	05/09/2019	157,20**	0	-16	-2.515,20
1160/A	23/07/2019	26/08/2019	0102420	n.1 giornata di formazione al personale dell'Ente all'utilizzo della procedura babylon	2963		25/09/2019	24/12/2019	500,00	0	90	45.000,00
PA25	31/07/2019	16/09/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA25-2019/349,86	27/08/2019	2255	26/09/2019	25/09/2019	349,86	0	-1	-349,86
2/10	30/08/2019	02/09/2019	0101015	CIG ZD72019AEC	30/08/2019	2006	29/09/2019	05/09/2019	4.780,00**	0	-24	-114.720,00
7/R	24/08/2019	02/09/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE LUGLIO	02/09/2019	1985	02/10/2019	04/09/2019	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
08/FE	01/09/2019	02/09/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2019	02/09/2019	1985	02/10/2019	04/09/2019	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
77/PA	31/08/2019	02/09/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./77/PA-2019/3193,34	02/09/2019	2004	* 02/10/2019	05/09/2019	-2.617,49**	0	-27	70.672,23
1425/PA	31/08/2019	02/09/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1425/PA-2019/15609	02/09/2019	2004	* 02/10/2019	05/09/2019	14.190,00**	0	-27	-383.130,00
000911PA	30/08/2019	02/09/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000911PA-2019/558,42	02/09/2019	2005	02/10/2019	05/09/2019	457,72**	0	-27	-12.358,44
48 B	02/09/2019	03/09/2019	0102182	Fattura Cliente	02/09/2019	2016	02/10/2019	05/09/2019	549,87**	0	-27	-14.846,49



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48 B	02/09/2019	03/09/2019	0102182	Fattura Cliente	02/09/2019	2017	02/10/2019	05/09/2019	751,17**	0	-27	-20.281,59
48 B	02/09/2019	03/09/2019	0102182	Fattura Cliente	02/09/2019	2018	02/10/2019	05/09/2019	619,73**	0	-27	-16.732,71
000910PA	30/08/2019	04/09/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000910PA-2019/226,41	02/09/2019	2145	02/10/2019	13/09/2019	185,58**	0	-19	-3.526,02
20	03/09/2019	10/09/2019	0102068	MELE MARCO/20-2019/13200	03/09/2019	2121 *	03/10/2019	13/09/2019	6.140,62**	0	-20	-122.812,40
20	03/09/2019	10/09/2019	0102068	MELE MARCO/20-2019/13200	03/09/2019	2122 *	03/10/2019	13/09/2019	5.859,38**	0	-20	-117.187,60
8/E	02/09/2019	10/09/2019	0100451	SALDO DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PEEP DI BOELI. Codici CIG Z27232A37D - CUP H17H13002140006	03/09/2019	2119 *	03/10/2019	13/09/2019	1.610,97	0	-20	-32.219,40
9/E	02/09/2019	10/09/2019	0100451	Gianluigi Mele/9/E-2019/1462,42	03/09/2019	2120	03/10/2019	13/09/2019	1.462,42	0	-20	-29.248,40
19	03/09/2019	10/09/2019	0102068	MELE MARCO/19-2019/286,22	03/09/2019	2118	03/10/2019	13/09/2019	234,61**	0	-20	-4.692,20
2379	30/08/2019	03/09/2019	0101897	Fattura Cliente	03/09/2019	2131	03/10/2019	13/09/2019	249,25**	0	-20	-4.985,00
2379	30/08/2019	03/09/2019	0101897	Fattura Cliente	03/09/2019	2132	03/10/2019	13/09/2019	520,00**	0	-20	-10.400,00
9130304805025 18	10/04/2019	06/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502518-2019/1226,56	05/09/2019	2146	05/10/2019	13/09/2019	1.115,05**	0	-22	-24.531,10
8	05/09/2019	09/09/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/8-2019/1350	06/09/2019	2239	06/10/2019	20/09/2019	1.350,00	0	-16	-21.600,00
8719276482	05/09/2019	06/09/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103244160	06/09/2019	2147	06/10/2019	13/09/2019	97,93	0	-23	-2.252,39
FPA 7/19	10/09/2019	11/09/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	10/09/2019	2130	10/10/2019	13/09/2019	293,48**	0	-27	-7.923,96
9130301598018 13	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801813-2019/52,37	11/09/2019	2127	11/10/2019	13/09/2019	42,93**	0	-28	-1.202,04
9130321200001 13	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000113-2019/316,24	11/09/2019	2128	11/10/2019	13/09/2019	259,21**	0	-28	-7.257,88
9130315698003 12	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2019/705,43	11/09/2019	2134	11/10/2019	13/09/2019	578,22**	0	-28	-16.190,16
9130301007393 19	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739319-2019/63,04	11/09/2019	2135	11/10/2019	13/09/2019	51,67**	0	-28	-1.446,76
9130321211033 19	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103319-2019/236,98	11/09/2019	2136	11/10/2019	13/09/2019	215,44**	0	-28	-6.032,32
9130303917148 17	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714817-2019/123,96	11/09/2019	2137	11/10/2019	13/09/2019	101,61**	0	-28	-2.845,08
9130314407121 29	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712129-2019/123,96	11/09/2019	2138	11/10/2019	13/09/2019	95,78**	0	-28	-2.681,84



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913031440712129-2019/116,85								
PA32	31/08/2019	16/09/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA32-2019/500	11/09/2019	2255	11/10/2019	25/09/2019	500,00	0	-16	-8.000,00
ZZ09071885	09/09/2019	11/09/2019	0102133	scissione pagamenti	11/09/2019	2680 *	11/10/2019	20/11/2019	-243,44	0	40	-9.737,60
ZZ09071884	09/09/2019	11/09/2019	0102133	scissione pagamenti	11/09/2019	2681 *	11/10/2019	20/11/2019	-643,82**	0	40	-25.752,80
ZZ09503932	09/09/2019	11/09/2019	0102133	VODAFONE ITALIA S.p.A./ZZ09503932-2019/753,79	11/09/2019	2681 *	11/10/2019	20/11/2019	643,82**	0	40	25.752,80
10/E	10/09/2019	11/09/2019	0100451	(Nota di credito) Scomputo parziale per errato importo fattura n. 8/E/2019 del 02/09/2019.	11/09/2019	2119 *	11/10/2019	13/09/2019	-216,00	0	-28	6.048,00
9130301500003 11	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000311-2019/107,56	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	88,16**	0	-28	-2.468,48
9130321198500 11	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850011-2019/265,72	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	217,80**	0	-28	-6.098,40
9130335198999 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899917-2019/591,32	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	484,69**	0	-28	-13.571,32
9130303098500 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850017-2019/1313,22	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	1.076,41**	0	-28	-30.139,48
9130321298500 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850017-2019/1493,24	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	1.223,97**	0	-28	-34.271,16
9130307898500 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850017-2019/1869,19	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	1.532,12**	0	-28	-42.899,36
2/PA	31/08/2019	12/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/2/PA-2019/1350,22	12/09/2019	2123	12/10/2019	13/09/2019	983,77**	0	-29	-28.529,33
2/PA	31/08/2019	12/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/2/PA-2019/1350,22	12/09/2019	2124	12/10/2019	13/09/2019	122,95**	0	-29	-3.565,55
2/PA	31/08/2019	12/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/2/PA-2019/1350,22	12/09/2019	2125	12/10/2019	13/09/2019	0,02**	0	-29	-0,58
11	11/09/2019	13/09/2019	0102286	Lavori di manutenzione e adeguamento funzionale della scuola media di Via Marsala-Progetto iscol@	13/09/2019	2859	13/10/2019	12/12/2019	8.350,09	0	60	501.005,40
11	11/09/2019	13/09/2019	0102286	Lavori di manutenzione e adeguamento funzionale della scuola media di Via Marsala-Progetto iscol@	13/09/2019	2860	13/10/2019	12/12/2019	4.231,95	0	60	253.917,00
21	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/21-2019/13200	13/09/2019	2121 *	13/10/2019	13/09/2019	-6.140,62**	0	-30	184.218,60
22	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/22-2019/13200	13/09/2019	2121 *	13/10/2019	13/09/2019	6.140,62**	0	-30	-184.218,60
21	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/21-2019/13200	13/09/2019	2122 *	13/10/2019	13/09/2019	-5.859,38**	0	-30	175.781,40
22	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/22-2019/13200	13/09/2019	2122 *	13/10/2019	13/09/2019	5.859,38**	0	-30	-175.781,40
3/PA	12/09/2019	13/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/3/PA-2019/225,64	13/09/2019	2125	13/10/2019	13/09/2019	184,95**	0	-30	-5.548,50



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 69_19	13/09/2019	16/09/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA AGOSTO 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	13/09/2019	2241	13/10/2019	20/09/2019	2.126,25**	0	-23	-48.903,75
FATTPA 30_19	13/09/2019	16/09/2019	0102178	SIGNALTRAFFIC srls/FATTPA 30_19-2019/3857,44	16/09/2019	2240	16/10/2019	20/09/2019	3.161,84**	0	-26	-82.207,84
8719278906	16/09/2019	17/09/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719278906-2019/66,65	17/09/2019	2340	17/10/2019	08/10/2019	66,65	0	-9	-599,85
8719279794	17/09/2019	18/09/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719279794-2019/3,9	18/09/2019	2340	18/10/2019	08/10/2019	3,90	0	-10	-39,00
1718 PA	19/09/2019	03/10/2019	0102368	FATTURA	20/09/2019	2289	20/10/2019	04/10/2019	179,81**	0	-16	-2.876,96
5853/9	15/09/2019	02/10/2019	0102241	Periodo : 01/08/19 - 31/08/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	20/09/2019	2286	20/10/2019	03/10/2019	324,40	0	-17	-5.514,80
2/140	25/09/2019	15/10/2019	0102440	EN.LI. GROUPE SRLS/2/140-2019/488	25/09/2019	2462	25/10/2019	31/10/2019	400,00**	0	6	2.400,00
0004502259	30/09/2019	02/10/2019	0100228	FATTURA	01/10/2019	2339	31/10/2019	08/10/2019	360,00	0	-23	-8.280,00
1617/PA	30/09/2019	02/10/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1617/PA-2019/10999,69	01/10/2019	2287	31/10/2019	03/10/2019	10.009,34**	0	-28	-280.261,52
54 B	01/10/2019	02/10/2019	0102182	Fattura Cliente	02/10/2019	2273	01/11/2019	03/10/2019	1.920,77**	0	-29	-55.702,33
72 A	01/10/2019	02/10/2019	0102182	Fattura Cliente	02/10/2019	2285	01/11/2019	03/10/2019	611,00**	0	-29	-17.719,00
9	02/10/2019	04/10/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/9-2019/1350	03/10/2019	2334	02/11/2019	07/10/2019	1.350,00	0	-26	-35.100,00
FPA 8/19	07/10/2019	11/10/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	07/10/2019	2416	06/11/2019	15/10/2019	295,11**	0	-22	-6.492,42
0000382/S	03/10/2019	07/10/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000382/S-2019/355,55	07/10/2019	2336	06/11/2019	08/10/2019	338,62**	0	-29	-9.819,98
0094120349	04/10/2019	07/10/2019	0100749	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	07/10/2019	2342	06/11/2019	08/10/2019	445,36**	0	-29	-12.915,44
25	01/10/2019	07/10/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/25-2019/5112,84	07/10/2019	2335	06/11/2019	08/10/2019	4.869,37**	0	-29	-141.211,73
8719303985	02/10/2019	07/10/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103625420	07/10/2019	2337	06/11/2019	08/10/2019	46,64	0	-29	-1.352,56
0002140325	30/09/2019	08/10/2019	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	07/10/2019	2338	06/11/2019	08/10/2019	22,72**	0	-29	-658,88
20/PA	04/10/2019	07/10/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/20/PA-2019/7222,67	07/10/2019	2343	06/11/2019	08/10/2019	5.920,22**	0	-29	-171.686,38
FATTPA 76_19	07/10/2019	08/10/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	07/10/2019	2341	06/11/2019	08/10/2019	1.926,86**	0	-29	-55.878,94
E000244	30/09/2019	11/10/2019	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019	09/10/2019	2417	08/11/2019	15/10/2019	4.952,04**	0	-24	-118.848,96



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	11/10/2019	11/10/2019	0101970	OFFSIDE DI CARLO ARRAIS /18-2019/1218,78	11/10/2019	2418	10/11/2019	15/10/2019	999,00**	0	-26	-25.974,00
PA38	30/09/2019	14/10/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA38-2019/500	11/10/2019	2422	10/11/2019	17/10/2019	500,00	0	-24	-12.000,00
9130303007326 12	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2019/663,67	11/10/2019	2702	10/11/2019	03/12/2019	543,99**	0	23	12.511,77
9130315698003 13	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2019/437,92	11/10/2019	2703	10/11/2019	03/12/2019	358,95**	0	23	8.255,85
9130301007393 11	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2019/149,02	11/10/2019	2704	10/11/2019	03/12/2019	122,15**	0	23	2.809,45
9130304805025 12	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502512-2019/473,98	11/10/2019	2705	10/11/2019	03/12/2019	430,89**	0	23	9.910,47
9130304507003 13	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700313-2019/288,71	11/10/2019	2706	10/11/2019	03/12/2019	262,46**	0	23	6.036,58
9130303917148 18	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818-2019/261,36	11/10/2019	2707	10/11/2019	03/12/2019	214,23**	0	23	4.927,29
1882 PA	10/10/2019	29/10/2019	0102368	FATTURA	11/10/2019	2463	10/11/2019	31/10/2019	392,08**	0	-10	-3.920,80
9130303007323 13	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732313-2019/76,7	11/10/2019	2464	10/11/2019	31/10/2019	69,73**	0	-10	-697,30
9130301507645 12	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764512-2019/479,31	11/10/2019	2464	10/11/2019	31/10/2019	435,74**	0	-10	-4.357,40
9130301500003 12	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000312-2019/70,46	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	57,75**	0	-10	-577,50
9130321198500 12	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012-2019/287,18	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	235,39**	0	-10	-2.353,90
9130335198999 18	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2019/643,7	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	527,62**	0	-10	-5.276,20
9130341298500 13	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850013-2019/1022,81	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	838,37**	0	-10	-8.383,70
9130303098500 18	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850018-2019/1427,94	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	1.170,44**	0	-10	-11.704,40
9130321298500	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	1.348,18**	0	-10	-13.481,80



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850018-2019/1644,78								
9130307898500	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018-2019/2075,06	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	1.700,87**	0	-10	-17.008,70
9130301598018	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814-2019/90,3	11/10/2019	2466	10/11/2019	31/10/2019	74,02**	0	-10	-740,20
9130300307003	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700314-2019/149,72	11/10/2019	2467	10/11/2019	31/10/2019	122,72**	0	-10	-1.227,20
9130307807120	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712018-2019/74,7	11/10/2019	2468	10/11/2019	31/10/2019	61,23**	0	-10	-612,30
09FE	04/10/2019	14/10/2019	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI	14/10/2019	2419	13/11/2019	15/10/2019	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
8719308775	11/10/2019	25/10/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719308775-2019/89,55	14/10/2019	2452	13/11/2019	28/10/2019	89,55	0	-16	-1.432,80
6366/9	10/10/2019	14/10/2019	0102241	Periodo : 01/09/19 - 30/09/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	14/10/2019	2415	13/11/2019	15/10/2019	427,60	0	-29	-12.400,40
6369/9	10/10/2019	14/10/2019	0102241	Periodo : 01/09/19 - 30/09/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	14/10/2019	2415	13/11/2019	15/10/2019	752,00	0	-29	-21.808,00
AL19115030	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2681	13/11/2019	20/11/2019	499,86**	0	7	3.499,02
AL19136878	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2682	13/11/2019	20/11/2019	161,20**	0	7	1.128,40
AL19136879	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2683	13/11/2019	20/11/2019	157,28**	0	7	1.100,96
AL19136880	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2684	13/11/2019	20/11/2019	157,20**	0	7	1.100,40
43/2019	14/10/2019	06/11/2019	0102499	DET.250 DEL 01/10/19 CIG:Z2729A4117 FORNITURA EMBLEMI ISTITUZIONALI	15/10/2019	2652	14/11/2019	14/11/2019	1.946,00**	0	0	0,00
25 / A	15/10/2019	16/10/2019	0102064	Farmacia Farina SNC di L. e V. Farina/25 / A-2019/44,07	15/10/2019	2447	14/11/2019	24/10/2019	40,06**	0	-21	-841,26
0000395/S	15/10/2019	16/10/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000395/S-2019/441,98	16/10/2019	2446	15/11/2019	24/10/2019	420,93**	0	-22	-9.260,46
4588800587	29/08/2019	16/10/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 26/06/19-27/08/19 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 29,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,35 Co	16/10/2019	2701	15/11/2019	03/12/2019	24,00**	0	18	432,00
577E	16/10/2019	17/10/2019	0102373	LND SERVIZI SRL/577E-2019/3660	17/10/2019	2450	16/11/2019	24/10/2019	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
6/PA	17/10/2019	18/10/2019	0102401	2° stato d'avanzamento lavori	18/10/2019	2449	17/11/2019	24/10/2019	40.440,56**	0	-24	-970.573,44
46/A	12/10/2019	28/10/2019	0100059	MELE GIUSEPPINA/46/A-2019/5275,82	18/10/2019	2700	17/11/2019	03/12/2019	5.275,82	0	16	84.413,12



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
392	17/10/2019	22/10/2019	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/392-2019/1830	21/10/2019	2448	20/11/2019	24/10/2019	1.500,00**	0	-27	-40.500,00
FP/354	19/09/2019	30/10/2019	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/354-2019/4501,75	29/10/2019	2656	28/11/2019	14/11/2019	4.092,50**	0	-14	-57.295,00
80 A	04/11/2019	05/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2547	04/12/2019	06/11/2019	620,40**	0	-28	-17.371,20
23/PA	30/10/2019	04/11/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/23/PA-2019/21960,4	04/11/2019	2551	04/12/2019	06/11/2019	9.803,61**	0	-28	-274.501,08
32FE	24/10/2019	04/11/2019	0090039	CESSIONE BENI	04/11/2019	2548	04/12/2019	06/11/2019	72,79**	0	-28	-2.038,12
0094129840	31/10/2019	04/11/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	04/11/2019	2552	04/12/2019	11/11/2019	247,86**	0	-23	-5.700,78
1823/PA	31/10/2019	04/11/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1823/PA-2019/15538,54	04/11/2019	2672	04/12/2019	19/11/2019	14.132,25**	0	-15	-211.983,75
62 B	04/11/2019	06/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2676	04/12/2019	19/11/2019	1.920,77**	0	-15	-28.811,55
81 A	04/11/2019	06/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2677	04/12/2019	19/11/2019	3.897,78**	0	-15	-58.466,70
82 A	04/11/2019	06/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2678	04/12/2019	19/11/2019	11.623,10**	0	-15	-174.346,50
10FE	02/11/2019	04/11/2019	0100347	PRESTAZIONE SERVIZI	04/11/2019	2485	04/12/2019	05/11/2019	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
23/PA	30/10/2019	04/11/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/23/PA-2019/21960,4	04/11/2019	2550	04/12/2019	06/11/2019	8.196,72**	0	-28	-229.508,16
31FE	24/10/2019	05/11/2019	0090039	CESSIONE BENI - CIG: ZB12656854	05/11/2019	2549	05/12/2019	06/11/2019	819,40**	0	-29	-23.762,60
26	05/11/2019	06/11/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/26-2019/5410	05/11/2019	2553	05/12/2019	11/11/2019	5.152,38**	0	-24	-123.657,12
10	05/11/2019	05/11/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/10-2019/1350	05/11/2019	2546	05/12/2019	06/11/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00
FATTPA 17_19	05/11/2019	12/11/2019	0000302	Masala Ferdinando/FATTPA 17_19-2019/1145	06/11/2019	2654	06/12/2019	14/11/2019	1.145,00	0	-22	-25.190,00
FATTPA 18_19	05/11/2019	12/11/2019	0000302	Masala Ferdinando/FATTPA 18_19-2019/528	06/11/2019	2655	06/12/2019	14/11/2019	528,00	0	-22	-11.616,00
0074001630	24/10/2019	06/11/2019	0090231	Fatture Pubblicità	06/11/2019	2696	06/12/2019	30/11/2019	562,10**	0	-6	-3.372,60
0074001611	24/10/2019	06/11/2019	0090231	Fatture Pubblicità	06/11/2019	2696	06/12/2019	30/11/2019	2.426,02**	0	-6	-14.556,12
E/4	31/10/2019	11/11/2019	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/4-2019/2462,95	07/11/2019	2558	07/12/2019	13/11/2019	2.018,81**	0	-24	-48.451,44
45888000805	31/10/2019	08/11/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,57 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 20,75 Consumo fatturato SMC	08/11/2019	2557	08/12/2019	13/11/2019	20,75**	0	-25	-518,75
5/186	06/11/2019	11/11/2019	0000421	VENDITA	08/11/2019	2648	08/12/2019	14/11/2019	90,00**	0	-24	-2.160,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 9/19	09/11/2019	21/11/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	11/11/2019	2894	11/12/2019	17/12/2019	533,94**	0	6	3.203,64
9130301598018 15	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2019/78,52	11/11/2019	2559	11/12/2019	13/11/2019	64,36**	0	-28	-1.802,08
9130321200001 14	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000114-2019/385,78	11/11/2019	2560	11/12/2019	13/11/2019	316,21**	0	-28	-8.853,88
2222 PA	08/11/2019	11/11/2019	0102368	FATTURA	11/11/2019	2653	11/12/2019	14/11/2019	100,85**	0	-27	-2.722,95
2019400684	24/10/2019	11/11/2019	0102205	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2019400684-2019/318,81	11/11/2019	2657	11/12/2019	14/11/2019	261,32**	0	-27	-7.055,64
9130301500003 13	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000313-2019/71,81	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	58,86**	0	-22	-1.294,92
9130321198500 13	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2019/326,39	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	267,53**	0	-22	-5.885,66
9130335198999 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919-2019/752,23	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	616,58**	0	-22	-13.564,76
9130303098500 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019-2019/1777,27	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	1.456,78**	0	-22	-32.049,16
9130321298500 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2019/1971,32	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	1.615,84**	0	-22	-35.548,48
9130307898500 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2019/2486,84	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	2.038,39**	0	-22	-44.844,58
6962/9	10/11/2019	13/11/2019	0102241	Periodo : 01/10/19 - 31/10/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	13/11/2019	2671	13/12/2019	19/11/2019	752,00	0	-24	-18.048,00
15/2019FE	13/11/2019	14/11/2019	0102034	S. E C. SRL/15/2019FE-2019/3050	13/11/2019	2674	13/12/2019	19/11/2019	2.500,00**	0	-24	-60.000,00
FATTPA 83_19	13/11/2019	14/11/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA OTTOBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	13/11/2019	2675	13/12/2019	19/11/2019	2.256,66**	0	-24	-54.159,84
0150020190002 758600	12/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	14/11/2019	2905	14/12/2019	19/12/2019	497,78**	0	5	2.488,90
0150020190002 758400	12/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	14/11/2019	2906	14/12/2019	19/12/2019	47,79**	0	5	238,95
30\PA	13/11/2019	14/11/2019	0090048	Vendita - PDC: 002967 - Punto Vendita 2967 - Mele Market	14/11/2019	2724	14/12/2019	06/12/2019	88,34**	0	-8	-706,72
0150020190002 775500	13/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2902	15/12/2019	19/12/2019	147,91**	0	4	591,64



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190002 775600	13/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2903	15/12/2019	19/12/2019	158,98**	0	4	635,92
0150020190002 774200	13/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2904	15/12/2019	19/12/2019	61,92**	0	4	247,68
PA43	31/10/2019	15/11/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA43-2019/500	15/11/2019	2658	15/12/2019	15/11/2019	500,00	0	-30	-15.000,00
0150020190002 774300	13/11/2019	18/11/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2780	15/12/2019	10/12/2019	67,03**	0	-5	-335,15
0150020190002 774100	13/11/2019	18/11/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2781	15/12/2019	10/12/2019	150,79**	0	-5	-753,95
0150020190002 775800	13/11/2019	18/11/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2782	15/12/2019	10/12/2019	55,01**	0	-5	-275,05
0150020190002 775700	13/11/2019	02/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2779	15/12/2019	10/12/2019	70,59**	0	-5	-352,95
0002145808	31/10/2019	19/12/2019	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	18/11/2019	2937	18/12/2019	23/12/2019	267,04**	0	5	1.335,20
FP/430	15/11/2019	20/11/2019	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/430-2019/2257,42	18/11/2019	2694	18/12/2019	30/11/2019	2.052,20**	0	-18	-36.939,60
31\PA	15/11/2019	27/11/2019	0090048	Vendita - PDC: 002967 - Punto Vendita 2967 - Mele Market	18/11/2019	2724	18/12/2019	06/12/2019	45,11**	0	-12	-541,32
0150020190002 798600	15/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	19/11/2019	2901	19/12/2019	19/12/2019	94,82**	0	0	0,00
436	19/11/2019	20/11/2019	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/436-2019/488	20/11/2019	2695	20/12/2019	30/11/2019	400,00**	0	-20	-8.000,00
7/PA	20/11/2019	21/11/2019	0102401	per lavori del 3° SAL	21/11/2019	2685	21/12/2019	28/11/2019	24.360,63**	0	-23	-560.294,49
0000420/S	20/11/2019	27/11/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000420/S-2019/444,79	21/11/2019	2725	21/12/2019	06/12/2019	423,61**	0	-15	-6.354,15
2/12	20/11/2019	22/11/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/2/12-2019/5856	22/11/2019	2692	22/12/2019	30/11/2019	4.800,00**	0	-22	-105.600,00
2/14	20/11/2019	22/11/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/2/14-2019/2684	22/11/2019	2693	22/12/2019	30/11/2019	2.200,00**	0	-22	-48.400,00
1/2131	21/11/2019	02/12/2019	0102498	VENDITA	22/11/2019	2730	22/12/2019	06/12/2019	200,00**	0	-16	-3.200,00
FPA 3/19	18/11/2019	25/11/2019	0102439	Iacobini Salvatore/FPA 3/19-2019/6576,12	25/11/2019	2882	25/12/2019	17/12/2019	6.576,11	0	-8	-52.608,88
2471 PA	26/11/2019	28/11/2019	0102368	FATTURA	26/11/2019	2699	26/12/2019	03/12/2019	1.248,35**	0	-23	-28.712,05
1093/2019	27/11/2019	19/12/2019	0090035	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	28/11/2019	2950	28/12/2019	23/12/2019	220,00**	0	-5	-1.100,00
466/PA	27/11/2019	28/11/2019	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/466/PA-2019/3194,18	28/11/2019	2723	28/12/2019	04/12/2019	3.042,08**	0	-24	-73.009,92
001263PA	28/11/2019	11/12/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001263PA-2019/575,08	29/11/2019	2887	29/12/2019	17/12/2019	450,70**	0	-12	-5.408,40
001263PA	28/11/2019	11/12/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001263PA-2019/575,08	29/11/2019	2888	29/12/2019	17/12/2019	20,68**	0	-12	-248,16
69 B	29/11/2019	16/12/2019	0102182	Fattura Cliente	29/11/2019	2900	29/12/2019	19/12/2019	1.920,77**	0	-10	-19.207,70
001262PA	28/11/2019	19/12/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001262PA-2019/97,6	29/11/2019	2947	29/12/2019	23/12/2019	80,00**	0	-6	-480,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2013/PA	30/11/2019	05/12/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./2013/PA-2019/13279,77	02/12/2019	2861	01/01/2020	12/12/2019	12.078,94**	0	-20	-241.578,80
FATTPA 95_19	02/12/2019	17/12/2019	0102485	OTTOBRE 2019. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2019	2939	01/01/2020	23/12/2019	1.656,00	0	-9	-14.904,00
103 A	02/12/2019	16/12/2019	0102182	Fattura Cliente	02/12/2019	2943	01/01/2020	23/12/2019	3.244,26**	0	-9	-29.198,34
102 A	02/12/2019	16/12/2019	0102182	Fattura Cliente	02/12/2019	2944	01/01/2020	23/12/2019	10.593,80**	0	-9	-95.344,20
104 A	02/12/2019	03/12/2019	0102182	Fattura Cliente	02/12/2019	2727	01/01/2020	06/12/2019	526,40**	0	-26	-13.686,40
27	02/12/2019	03/12/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/27-2019/4817,63	02/12/2019	2726	01/01/2020	06/12/2019	4.588,22**	0	-26	-119.293,72
FATTPA 96_19	02/12/2019	17/12/2019	0102485	NOVEMBRE 2019. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/12/2019	2939	02/01/2020	23/12/2019	1.725,00	0	-10	-17.250,00
2931	29/11/2019	09/12/2019	0101897	Fattura Cliente	03/12/2019	2954	02/01/2020	23/12/2019	246,75**	0	-10	-2.467,50
11	03/12/2019	05/12/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/11-2019/1350	03/12/2019	2783	02/01/2020	10/12/2019	1.350,00	0	-23	-31.050,00
11FE	02/12/2019	05/12/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2019 - CIG:760593581D	03/12/2019	2784	02/01/2020	10/12/2019	1.585,87**	0	-23	-36.475,01
8719348933	03/12/2019	18/12/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104262818	04/12/2019	2938	03/01/2020	23/12/2019	369,49	0	-11	-4.064,39
2244/01	05/12/2019	12/12/2019	0101359	INFO SRL/2244/01-2019/549	06/12/2019	2886	05/01/2020	17/12/2019	450,00**	0	-19	-8.550,00
271	05/12/2019	09/12/2019	0000448	IMPEGNO SPESA 530/2019 CIG: Z542A01C97	09/12/2019	2889	08/01/2020	17/12/2019	754,10**	0	-22	-16.590,20
269	04/12/2019	09/12/2019	0000448	IMPEGNO SPESA 425/2019 CIG: Z25289BDC0	09/12/2019	2884	08/01/2020	17/12/2019	409,84**	0	-22	-9.016,48
270	05/12/2019	09/12/2019	0000448	IMPEGNO SPESA 426/2019 CIG: Z25289BDC0	09/12/2019	2885	08/01/2020	17/12/2019	203,03**	0	-22	-4.466,66
7780/9	30/11/2019	09/12/2019	0102241	Periodo : 01/11/19 - 30/11/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	09/12/2019	2778	08/01/2020	10/12/2019	752,00	0	-29	-21.808,00
FATTPA 91_19	09/12/2019	11/12/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA NOVEMBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	10/12/2019	2883	09/01/2020	17/12/2019	1.879,61**	0	-23	-43.231,03
FPA 10/19	11/12/2019	16/12/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	11/12/2019	2894	10/01/2020	17/12/2019	398,90**	0	-24	-9.573,60
9130301598018 16	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/175,9	11/12/2019	2896	10/01/2020	17/12/2019	144,18**	0	-24	-3.460,32
9130307807120 19	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712019-2019/74,25	11/12/2019	2897	10/01/2020	17/12/2019	60,86**	0	-24	-1.460,64
9130301500003 14	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000314-2019/72,44	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	59,38**	0	-18	-1.068,84
9130321198500 14	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	299,34**	0	-18	-5.388,12



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913032119850014-2019/365,19								
9130335198999 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2019/787,06	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	645,13**	0	-18	-11.612,34
9130341298500 14	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850014-2019/1288,32	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	1.056,00**	0	-18	-19.008,00
9130321298500 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2019/2061,41	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	1.689,68**	0	-18	-30.414,24
9130303098500 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2019/2170,45	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	1.779,06**	0	-18	-32.023,08
9130307898500 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2019/2632,58	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	2.157,85**	0	-18	-38.841,30
9130303007323 14	09/12/2019	11/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732314-2019/105,5	11/12/2019	2858	10/01/2020	12/12/2019	95,91**	0	-29	-2.781,39
9130301507645 13	09/12/2019	11/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764513-2019/832,74	11/12/2019	2858	10/01/2020	12/12/2019	757,04**	0	-29	-21.954,16
504/PA	11/12/2019	12/12/2019	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/504/PA-2019/1935,17	12/12/2019	2880	11/01/2020	17/12/2019	1.843,02**	0	-25	-46.075,50
2/15	12/12/2019	16/12/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/2/15-2019/5831,6	12/12/2019	2899	11/01/2020	17/12/2019	4.780,00**	0	-25	-119.500,00
1019124267	10/12/2019	17/12/2019	0101975	31911718-002	12/12/2019	2951	11/01/2020	23/12/2019	1.688,85	0	-19	-32.088,15
8/PA	12/12/2019	13/12/2019	0102401	saldo lavori	13/12/2019	2891	12/01/2020	17/12/2019	39.421,00**	0	-26	-1.024.946,00
472	12/12/2019	13/12/2019	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/472-2019/488	13/12/2019	2890	12/01/2020	17/12/2019	400,00**	0	-26	-10.400,00
PA47	30/11/2019	16/12/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA47-2019/500	16/12/2019	2881	15/01/2020	17/12/2019	500,00	0	-29	-14.500,00
02/000018	02/12/2019	17/12/2019	0102500	Fattura immediata P.A.	16/12/2019	2940	15/01/2020	23/12/2019	181,82**	0	-23	-4.181,86
AL23493765	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3017	15/01/2020	24/12/2019	499,86**	0	-22	-10.996,92
AL23514926	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3018	15/01/2020	24/12/2019	161,20**	0	-22	-3.546,40
AL23514927	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3019	15/01/2020	24/12/2019	157,20**	0	-22	-3.458,40
AL23514928	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3020	15/01/2020	24/12/2019	157,20**	0	-22	-3.458,40
1219013015	17/12/2019	20/12/2019	0000459	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219013015-2019/375,42	18/12/2019	2957	17/01/2020	23/12/2019	310,61**	0	-25	-7.765,25
FPA 1/19	23/12/2019	24/12/2019	0102513	FASES srls/FPA 1/19-2019/1500	24/12/2019	3016	23/01/2020	24/12/2019	1.229,51**	0	-30	-36.885,30
Totale Documenti Contabili			1.484.697,84 (1)	Totale Ritardo Ponderato			-24.439.199,44 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-16,46		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa