



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
8720005965	21/01/2020	25/09/2020	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104672668	22/01/2020	2426	21/02/2020	07/10/2020	10,18	0	229	2.331,22
2040/200014756	17/06/2020	05/10/2020	0101898	CLI 00607566	19/06/2020	2445	19/07/2020	07/10/2020	578,00**	0	80	46.240,00
2040/200014756	17/06/2020	05/10/2020	0101898	CLI 00607566	19/06/2020	2446	19/07/2020	07/10/2020	289,00**	0	80	23.120,00
2040/200014756	17/06/2020	05/10/2020	0101898	CLI 00607566	19/06/2020	2447	19/07/2020	07/10/2020	289,00**	0	80	23.120,00
0094312188	30/06/2020	14/10/2020	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	01/07/2020	2565	31/07/2020	21/10/2020	94,98**	0	82	7.788,36
1	20/07/2020	28/07/2020	0102665	BALLORE ROSA/1-2020/8264,46	28/07/2020	2465	27/08/2020	09/10/2020	8.264,46	0	43	355.371,78
1518/01	12/08/2020	14/10/2020	0101359	INFO SRL/1518/01-2020/366	13/08/2020	2567	12/09/2020	21/10/2020	300,00**	0	39	11.700,00
803	31/08/2020	07/09/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/803-2020/950	07/09/2020	2458	07/10/2020	07/10/2020	904,76**	0	0	0,00
3/1	23/09/2020	24/09/2020	0102531	CREATTIVAMENTE S.N.C. DI PUTZU M.G. E FAEDDA E./3/1-2020/878,4	24/09/2020	2457	24/10/2020	07/10/2020	720,00**	0	-17	-12.240,00
50 B	28/09/2020	05/10/2020	0102182	Fattura Cliente	28/09/2020	2423	28/10/2020	07/10/2020	274,45**	0	-21	-5.763,45
50 B	28/09/2020	05/10/2020	0102182	Fattura Cliente	28/09/2020	2424	28/10/2020	07/10/2020	167,00**	0	-21	-3.507,00
50 B	28/09/2020	05/10/2020	0102182	Fattura Cliente	28/09/2020	2425	28/10/2020	07/10/2020	518,93**	0	-21	-10.897,53
2/229	28/09/2020	05/10/2020	0000267	VENDITA	28/09/2020	2422	28/10/2020	07/10/2020	1.135,46**	0	-21	-23.844,66
13	28/09/2020	05/10/2020	0102286	Adeguamento campo sportivo comunale	28/09/2020	2443	28/10/2020	07/10/2020	15.600,00	0	-21	-327.600,00
11883/S	15/09/2020	05/10/2020	0000037	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11883/S-2020/219,6	28/09/2020	2570	28/10/2020	22/10/2020	180,00**	0	-6	-1.080,00
PA1381/20	28/09/2020	06/10/2020	0102551	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2020	28/09/2020	2464	28/10/2020	09/10/2020	17,62**	0	-19	-334,78
1778/01	29/09/2020	14/10/2020	0101359	INFO SRL/1778/01-2020/687	30/09/2020	2566	30/10/2020	21/10/2020	566,00**	0	-9	-5.094,00
9	30/09/2020	02/10/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/9-2020/1350	01/10/2020	2420	31/10/2020	05/10/2020	1.350,00	0	-26	-35.100,00
1020281857	30/09/2020	05/10/2020	0101975	30093265-004	01/10/2020	2426	31/10/2020	07/10/2020	21,11	0	-24	-506,64
E000261	30/09/2020	05/10/2020	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020	05/10/2020	2444	04/11/2020	07/10/2020	6.046,14**	0	-28	-169.291,92
10FE	02/10/2020	05/10/2020	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI	05/10/2020	2448	04/11/2020	07/10/2020	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
13	05/10/2020	05/10/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/13-2020/4922,62	05/10/2020	2456	04/11/2020	07/10/2020	4.688,21**	0	-28	-131.269,88
213-20	01/10/2020	13/10/2020	0000329	Novecento Snc LIBRERIA/213-20-2020/1659,4	05/10/2020	2548	* 04/11/2020	13/10/2020	1.659,40	0	-22	-36.506,80
PA1428/20	30/09/2020	06/10/2020	0102551	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	2464	05/11/2020	09/10/2020	14,97**	0	-27	-404,19
FATTPA 77_20	06/10/2020	07/10/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA SETTEMBRE 2020 CIG: Z4E2B89330	07/10/2020	2442	06/11/2020	07/10/2020	1.995,84**	0	-30	-59.875,20
0000308/S	06/10/2020	08/10/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA'	07/10/2020	2544	06/11/2020	13/10/2020	67,59**	0	-24	-1.622,16



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000308/S-2020/70,97								
921	30/09/2020	08/10/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/921-2020/601,67	07/10/2020	2547	06/11/2020	13/10/2020	573,02**	0	-24	-13.752,48
FPA 10/20	06/10/2020	07/10/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	07/10/2020	2549	06/11/2020	14/10/2020	222,15**	0	-23	-5.109,45
0000309/S	06/10/2020	08/10/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000309/S-2020/444,09	08/10/2020	2543	07/11/2020	13/10/2020	422,94**	0	-25	-10.573,50
9130303007326 18	09/10/2020	15/10/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732618-2020/528,66	12/10/2020	2571	11/11/2020	22/10/2020	433,33**	0	-20	-8.666,60
9130304805025 18	09/10/2020	15/10/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502518-2020/417,14	12/10/2020	2572	11/11/2020	22/10/2020	379,22**	0	-20	-7.584,40
9130304507003 19	09/10/2020	15/10/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700319-2020/258,2	12/10/2020	2573	11/11/2020	22/10/2020	234,73**	0	-20	-4.694,60
4-20 16	05/10/2020 12/10/2020	13/10/2020 13/10/2020	0000329 0102286	Novecento Snc LIBRERIA/4-20-2020/19,5 Lavori di manutenzione e adeguamento funzionale della scuola media di Via Marsala-Progetto iscol@	12/10/2020 12/10/2020	2548 2545	11/11/2020 11/11/2020	13/10/2020 13/10/2020	-19,50 2.768,05	0 0	-29 -29	565,50 -80.273,45
9130303007323 19	09/10/2020	13/10/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732319-2020/81,22	12/10/2020	2546	11/11/2020	13/10/2020	73,84**	0	-29	-2.141,36
9130301507645 18	09/10/2020	13/10/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764518-2020/385,33	12/10/2020	2546	11/11/2020	13/10/2020	350,30**	0	-29	-10.158,70
PA51	30/09/2020	13/10/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA51-2020/500	13/10/2020	2538	12/11/2020	13/10/2020	500,00	0	-30	-15.000,00
FATTPA 96_20	01/10/2020	15/10/2020	0102485	SETTEMBRE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	14/10/2020	2568	13/11/2020	21/10/2020	1.729,16	0	-23	-39.770,68
1020290801 4/346	13/10/2020 15/10/2020	15/10/2020 15/10/2020	0101975 0102746	30093265-004 LA NUOVA VEDETTA SRL/4/346-2020/2244,65	14/10/2020 15/10/2020	2569 2665	13/11/2020 14/11/2020	21/10/2020 05/11/2020	19,27 1.653,82**	0 0	-23 -9	-443,21 -14.884,38
4/346	15/10/2020	15/10/2020	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/346-2020/2244,65	15/10/2020	2666	14/11/2020	05/11/2020	186,06**	0	-9	-1.674,54
AM19050368	14/10/2020	20/10/2020	0102133	scissione pagamenti	16/10/2020	2597	15/11/2020	29/10/2020	499,86**	0	-17	-8.497,62
AM19069998	14/10/2020	20/10/2020	0102133	scissione pagamenti	16/10/2020	2598	15/11/2020	29/10/2020	161,20**	0	-17	-2.740,40
AM19069999	14/10/2020	20/10/2020	0102133	scissione pagamenti	16/10/2020	2599	15/11/2020	29/10/2020	157,20**	0	-17	-2.672,40
AM19070000	14/10/2020	20/10/2020	0102133	scissione pagamenti	16/10/2020	2600	15/11/2020	29/10/2020	157,20**	0	-17	-2.672,40
AM19070001	14/10/2020	20/10/2020	0102133	scissione pagamenti	16/10/2020	2601	15/11/2020	29/10/2020	131,80**	0	-17	-2.240,60
5/158	15/10/2020	20/10/2020	0000421	VENDITA	19/10/2020	2574	18/11/2020	22/10/2020	170,00**	0	-27	-4.590,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 77	16/10/2020	20/10/2020	0100059	MELE GIUSEPPINA/FPA 77-2020/4741,41	19/10/2020	2584	18/11/2020	23/10/2020	4.741,41	0	-26	-123.276,66	
1753 PA	15/10/2020	21/10/2020	0102368	FATTURA	19/10/2020	3124	18/11/2020	21/12/2020	5,34**	0	33	176,22	
FP/575	20/10/2020	05/11/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/575-2020/3080,35	20/10/2020	2658	19/11/2020	05/11/2020	2.800,32**	0	-14	-39.204,48	
FPA 8/20	14/10/2020	22/10/2020	0102484	Ajò in Sardegna srls/FPA 8/20-2020/3782	20/10/2020	2604	19/11/2020	30/10/2020	3.100,00**	0	-20	-62.000,00	
55/001	19/10/2020	21/10/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/55/001-2020/187564,89	20/10/2020	2603	*	19/11/2020	29/10/2020	170.513,54**	0	-21	-3.580.784,34
3/PA	23/10/2020	29/10/2020	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/10/2020	2656		27/11/2020	05/11/2020	11.407,00**	0	-22	-250.954,00
3/PA	23/10/2020	29/10/2020	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/10/2020	2657		27/11/2020	05/11/2020	26.941,03**	0	-22	-592.702,66
767/2020	26/10/2020	04/11/2020	0090035	Manutenzione	29/10/2020	2664		28/11/2020	05/11/2020	1.955,68**	0	-23	-44.980,64
58/001	20/10/2020	29/10/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/58/001-2020/187564,89	29/10/2020	2602		28/11/2020	29/10/2020	67.871,20**	0	-30	-2.036.136,00
57/001	20/10/2020	29/10/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/57/001-2020/187564,89	29/10/2020	2603	*	28/11/2020	29/10/2020	-170.513,54**	0	-30	5.115.406,20
58/001	20/10/2020	29/10/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/58/001-2020/187564,89	29/10/2020	2603	*	28/11/2020	29/10/2020	102.642,34**	0	-30	-3.079.270,20
8/PA1	27/10/2020	30/10/2020	0102776	Fattura Cliente	30/10/2020	2655		29/11/2020	05/11/2020	328,00**	0	-24	-7.872,00
45888000627	29/10/2020	16/11/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 20/06/20-10/08/20 -0,30 Importo Sconto 448 Accisa 11/08/20-23/10/20 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA - 0,60 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO	02/11/2020	2764		02/12/2020	17/11/2020	26,47**	0	-15	-397,05
0094385827	30/10/2020	02/11/2020	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	02/11/2020	2653		02/12/2020	03/11/2020	247,86**	0	-29	-7.187,94
45888000628	29/10/2020	02/11/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 11/08/20-23/10/20 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 29,79 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,43 Co	02/11/2020	2748		02/12/2020	11/11/2020	24,36**	0	-21	-511,56
10	02/11/2020	03/11/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/10-2020/1350	03/11/2020	2654		03/12/2020	03/11/2020	1.350,00	0	-30	-40.500,00
000336	31/10/2020	03/11/2020	0102666	Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020	03/11/2020	2659		03/12/2020	05/11/2020	15.264,28**	0	-28	-427.399,84
11FE	02/11/2020	03/11/2020	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI	03/11/2020	2660		03/12/2020	05/11/2020	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
V2/090888	30/10/2020	04/11/2020	0090108	Contributo ambientale CONAI assolto	04/11/2020	2662		04/12/2020	05/11/2020	85,00**	0	-29	-2.465,00
FATTPA 105_20	03/11/2020	04/11/2020	0102485	OTTOBRE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/11/2020	2661		04/12/2020	05/11/2020	1.706,40	0	-29	-49.485,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
0150020200003 029700	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2668	04/12/2020	11/11/2020	102,94**	0	-23	-2.367,62
0150020200003 030300	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2668	04/12/2020	11/11/2020	295,69**	0	-23	-6.800,87
0150020200003 030500	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2669	04/12/2020	11/11/2020	117,58**	0	-23	-2.704,34
0150020200003 030600	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2670	04/12/2020	11/11/2020	140,91**	0	-23	-3.240,93
0150020200003 030000	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2671	04/12/2020	11/11/2020	587,37**	0	-23	-13.509,51
0150020200003 030300	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2672	04/12/2020	11/11/2020	380,07**	0	-23	-8.741,61
V2/090888	30/10/2020	04/11/2020	0090108	Contributo ambientale CONAI assolto	04/11/2020	2663	04/12/2020	05/11/2020	158,90**	0	-29	-4.608,10
0150020200003 029900	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2674	04/12/2020	11/11/2020	48,88**	0	-23	-1.124,24
0150020200003 030800	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2675	04/12/2020	11/11/2020	62,63**	0	-23	-1.440,49
0150020200003 030700	30/10/2020	09/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2679	04/12/2020	11/11/2020	48,41**	0	-23	-1.113,43
0150020200003 029800	30/10/2020	04/11/2020	0100739	B/Bollettazione	04/11/2020	2673	04/12/2020	11/11/2020	176,15**	0	-23	-4.051,45
18	03/11/2020	09/11/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/18-2020/3461,05	04/11/2020	2749	04/12/2020	11/11/2020	3.296,24**	0	-23	-75.813,52
100	03/11/2020	09/11/2020	0100702	zamburru roberto/100-2020/95,37	04/11/2020	2750	04/12/2020	11/11/2020	91,70**	0	-23	-2.109,10
FPA 11/20	04/11/2020	05/11/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTE CODICE CIG Z472B89634	05/11/2020	2762	05/12/2020	17/11/2020	191,54**	0	-18	-3.447,72
0000335/S	05/11/2020	09/11/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000335/S-2020/72,38	05/11/2020	2746	05/12/2020	11/11/2020	68,93**	0	-24	-1.654,32
0000336/S	05/11/2020	09/11/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000336/S-2020/371,71	05/11/2020	2747	05/12/2020	11/11/2020	354,01**	0	-24	-8.496,24
2400/E	06/11/2020	11/11/2020	0102753	SARDA MULTISERVICE SRLS/2400/E-2020/1584,41	06/11/2020	2758	06/12/2020	17/11/2020	494,91**	0	-19	-9.403,29
2400/E	06/11/2020	11/11/2020	0102753	SARDA MULTISERVICE SRLS/2400/E-2020/1584,41	06/11/2020	2759	06/12/2020	17/11/2020	286,20**	0	-19	-5.437,80
2400/E	06/11/2020	11/11/2020	0102753	SARDA MULTISERVICE SRLS/2400/E-2020/1584,41	06/11/2020	2760	06/12/2020	17/11/2020	517,59**	0	-19	-9.834,21
9130321211033 17	10/11/2020	11/11/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103317-2020/208,32	11/11/2020	2784	11/12/2020	18/11/2020	189,38**	0	-23	-4.355,74
9130314407121 27	10/11/2020	11/11/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/11/2020	2785	11/12/2020	18/11/2020	84,34**	0	-23	-1.939,82



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/913031440712127-2020/102,89								
77 A	12/11/2020	13/11/2020	0102182	Fattura Cliente	12/11/2020	2765	12/12/2020	17/11/2020	2.502,20**	0	-25	-62.555,00
78 A	12/11/2020	13/11/2020	0102182	Fattura Cliente	12/11/2020	2766	12/12/2020	17/11/2020	1.539,76**	0	-25	-38.494,00
9130321200001 11	10/11/2020	17/11/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/11/2020	2801	12/12/2020	02/12/2020	283,06**	0	-10	-2.830,60
001244PA	12/11/2020	13/11/2020	0102029	TUTELA/913032120000111-2020/345,33 FATICONI S.p.A./001244PA-2020/795,93	13/11/2020	2761	13/12/2020	17/11/2020	652,40**	0	-26	-16.962,40
71	10/11/2020	13/11/2020	0102034	S. E C. SRL/71-2020/3050	13/11/2020	2779	13/12/2020	18/11/2020	2.500,00**	0	-25	-62.500,00
9130301500003 16	10/11/2020	01/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	13/11/2020	2874	13/12/2020	09/12/2020	55,65**	0	-4	-222,60
16680/S	30/10/2020	16/11/2020	0000037	TUTELA/913030150000316-2020/67,89 Grafiche E.Gaspari S.r.l./16680/S- 2020/195,2	16/11/2020	2763	16/12/2020	17/11/2020	160,00**	0	-29	-4.640,00
4/385	17/11/2020	17/11/2020	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/385- 2020/2082,16	17/11/2020	2783	17/12/2020	18/11/2020	52,87**	0	-29	-1.533,23
4/385	17/11/2020	17/11/2020	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/385- 2020/2082,16	17/11/2020	2781	17/12/2020	18/11/2020	40,40**	0	-29	-1.171,60
4/385	17/11/2020	17/11/2020	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/385- 2020/2082,16	17/11/2020	2782	17/12/2020	18/11/2020	1.613,42**	0	-29	-46.789,18
FPA 1/20	10/11/2020	17/11/2020	0101013	Giuseppe Avv. Farci/FPA 1/20-2020/4338,8/	17/11/2020	2879	17/12/2020	11/12/2020	4.338,82	0	-6	-26.032,92
FATTPA 86_20	11/11/2020	18/11/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA OTTOBRE 2020 CIG: Z4E2B8933O ; Determinazione dirigenziale n. 4 del 16/01/2020	18/11/2020	2787	18/12/2020	23/11/2020	1.924,97**	0	-25	-48.124,25
001309PA	19/11/2020	20/11/2020	0102029	FATICONI S.p.A./001309PA-2020/577,62	20/11/2020	2800	20/12/2020	02/12/2020	473,46**	0	-18	-8.522,28
001308PA	19/11/2020	01/12/2020	0102029	FATICONI S.p.A./001308PA-2020/97,6	20/11/2020	2804	20/12/2020	02/12/2020	80,00**	0	-18	-1.440,00
4/PA	19/11/2020	20/11/2020	0102297	MARCEDDU RAFFAELE/4/PA-2020/4100	20/11/2020	2827	20/12/2020	03/12/2020	4.100,00	0	-17	-69.700,00
4/PA	20/11/2020	25/11/2020	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/11/2020	3138	23/12/2020	22/12/2020	14.800,20**	0	-1	-14.800,20
4/PA	20/11/2020	25/11/2020	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/11/2020	3139	23/12/2020	22/12/2020	6.843,56**	0	-1	-6.843,56
4/PA	20/11/2020	25/11/2020	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/11/2020	3140	23/12/2020	22/12/2020	19.608,31**	0	-1	-19.608,31
1020346305	20/11/2020	18/12/2020	0101975	31911718-002	23/11/2020	3123	23/12/2020	21/12/2020	16,45	0	-2	-32,90
683/DL1	23/11/2020	01/12/2020	0090187	Icart Srl/683/DL1-2020/439,2	23/11/2020	2825	23/12/2020	03/12/2020	360,00**	0	-20	-7.200,00
1941 PA	23/11/2020	18/12/2020	0102368	FATTURA	25/11/2020	3124	25/12/2020	21/12/2020	141,61**	0	-4	-566,44
56B	31/10/2020	30/11/2020	0102453	(01/10/2020 - 31/10/2020)- DETERMINAZIONE N.13 DEL 21/01/2020	30/11/2020	2802	30/12/2020	02/12/2020	500,00	0	-28	-14.000,00
FATTPA 34_20	27/11/2020	01/12/2020	0102751	Porcu Maria Teresa/FATTPA 34_20- 2020/1640,48	30/11/2020	2803	30/12/2020	02/12/2020	1.640,48	0	-28	-45.933,44
1/31	25/11/2020	30/11/2020	0101015	CIG ZAB2AC9FB3 - DET. N. 338 DEL 11/12/2019	30/11/2020	2886	30/12/2020	15/12/2020	4.800,00**	0	-15	-72.000,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
1/32	25/11/2020	30/11/2020	0101015	CIG ZD72019AEC - DET. N. 372 DEL 02/10/2017	30/11/2020	2887	30/12/2020	15/12/2020	2.390,00**	0	-15	-35.850,00
83 A	01/12/2020	10/12/2020	0102182	Fattura Cliente	01/12/2020	2882	31/12/2020	15/12/2020	303,45**	0	-16	-4.855,20
83 A	01/12/2020	10/12/2020	0102182	Fattura Cliente	01/12/2020	2883	31/12/2020	15/12/2020	1.170,27**	0	-16	-18.724,32
45666000348	30/11/2020	02/12/2020	0101478	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - - 9,90	02/12/2020	2826	01/01/2021	03/12/2020	45,00**	0	-29	-1.305,00
20308299	30/11/2020	10/12/2020	0102747	Converge S.p.A./20308299-2020/9624,58	02/12/2020	3033	01/01/2021	17/12/2020	7.115,00**	0	-15	-106.725,00
20308299	30/11/2020	10/12/2020	0102747	Converge S.p.A./20308299-2020/9624,58	02/12/2020	3034	01/01/2021	17/12/2020	774,00**	0	-15	-11.610,00
000372	30/11/2020	03/12/2020	0102666	ECO CENTRO SARDEGNA SRL/000372-2020/18462,71	03/12/2020	2875	02/01/2021	09/12/2020	16.784,28**	0	-24	-402.822,72
FATTPA 116_20	02/12/2020	10/12/2020	0102485	NOVEMBRE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/12/2020	2884	02/01/2021	15/12/2020	1.729,16	0	-18	-31.124,88
V2/102924	30/11/2020	10/12/2020	0090108	Contributo ambientale CONAI assolto Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28/12/18	04/12/2020	2885	03/01/2021	15/12/2020	433,20**	0	-19	-8.230,80
11	30/11/2020	09/12/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/11-2020/1350	09/12/2020	2878	08/01/2021	10/12/2020	1.350,00	0	-29	-39.150,00
XML/876/2020	26/11/2020	10/12/2020	0102755	Fattura emessa CAPITOLO 323004 IMPEGNO 2020/628 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALITÀ 2020	09/12/2020	2881	08/01/2021	15/12/2020	2.750,00**	0	-24	-66.000,00
0002147656	30/11/2020	10/12/2020	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	09/12/2020	3134	08/01/2021	22/12/2020	234,40**	0	-17	-3.984,80
FPA 12/20	04/12/2020	09/12/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634 DET.UT N, 7 DEL 16/01/2020	09/12/2020	3031	08/01/2021	17/12/2020	168,04**	0	-22	-3.696,88
1/35	07/12/2020	09/12/2020	0101015	CIG Z322D8EB8 - DETERMINA N. 145 DEL 07/07/2020	09/12/2020	3032	08/01/2021	17/12/2020	7.170,00**	0	-22	-157.740,00
501/PA	09/12/2020	16/12/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/501/PA-2020/2053,12	10/12/2020	3099	09/01/2021	18/12/2020	1.955,35**	0	-22	-43.017,70
FATTPA 94_20	09/12/2020	14/12/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA NOVEMBRE 2020 CIG: Z4E2B8933O - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4 DEL 16/01/2020	10/12/2020	3104	09/01/2021	18/12/2020	1.955,21**	0	-22	-43.014,62
FP/639	30/11/2020	14/12/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/639-2020/1381,02	10/12/2020	3105	09/01/2021	18/12/2020	1.255,47**	0	-22	-27.620,34
19	09/12/2020	16/12/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/19-2020/5698,92	10/12/2020	3036	09/01/2021	17/12/2020	5.427,54**	0	-23	-124.833,42
9130303007326 19	10/12/2020	12/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732619-2020/861,37	11/12/2020	3090	10/01/2021	18/12/2020	706,04**	0	-23	-16.238,92
9130315698003 18	10/12/2020	12/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318-2020/305,85	11/12/2020	3091	10/01/2021	18/12/2020	250,70**	0	-23	-5.766,10
9130301007393 16	10/12/2020	12/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3092	10/01/2021	18/12/2020	83,25**	0	-23	-1.914,75



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/913030100739316-2020/101,57								
9130304805025 19	10/12/2020	12/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3093	10/01/2021	18/12/2020	655,99**	0	-23	-15.087,77
				TUTELA/913030480502519-2020/721,59								
9130304507003 11	10/12/2020	12/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3094	10/01/2021	18/12/2020	283,41**	0	-23	-6.518,43
				TUTELA/913030450700311-2020/311,75								
9130303917148 14	10/12/2020	12/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3095	10/01/2021	18/12/2020	33,62**	0	-23	-773,26
				TUTELA/913030391714814-2020/41,02								
48-20PA	09/12/2020	11/12/2020	0102750	LIBRERIA MIELEAMARO SRL /48-20PA-2020/1701,06	11/12/2020	3097	10/01/2021	18/12/2020	1.701,06	0	-23	-39.124,38
0000390/S	10/12/2020	16/12/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000390/S-2020/70,97	11/12/2020	3100	10/01/2021	18/12/2020	67,59**	0	-23	-1.554,57
0000391/S	10/12/2020	16/12/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000391/S-2020/408,95	11/12/2020	3101	10/01/2021	18/12/2020	389,48**	0	-23	-8.958,04
9130303007323 11	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3103	10/01/2021	18/12/2020	69,52**	0	-23	-1.598,96
				TUTELA/913030300732311-2020/76,47								
9130301598018 19	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3109	10/01/2021	18/12/2020	130,57**	0	-23	-3.003,11
				TUTELA/913030159801819-2020/159,3								
9130300307003 12	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3110	10/01/2021	18/12/2020	115,57**	0	-23	-2.658,11
				TUTELA/913030030700312-2020/141								
9130307807120 16	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/12/2020	3111	10/01/2021	18/12/2020	57,14**	0	-23	-1.314,22
				TUTELA/913030780712016-2020/69,71								
25	14/12/2020	14/12/2020	0102286	Realizzazione manto in erba sintetica campo sportivo comunale-Progetto di completamento	14/12/2020	3112 *	13/01/2021	18/12/2020	3.276,00	0	-26	-85.176,00
24	14/12/2020	14/12/2020	0102286	Adeguamento campo sportivo comunale	14/12/2020	3113 *	13/01/2021	18/12/2020	1.560,00	0	-26	-40.560,00
AM23051987	13/12/2020	16/12/2020	0102133	scissione pagamenti	14/12/2020	3117	13/01/2021	21/12/2020	499,86**	0	-23	-11.496,78
AM23071710	13/12/2020	16/12/2020	0102133	scissione pagamenti	14/12/2020	3118	13/01/2021	21/12/2020	161,20**	0	-23	-3.707,60
AM23071709	13/12/2020	16/12/2020	0102133	scissione pagamenti	14/12/2020	3119	13/01/2021	21/12/2020	157,20**	0	-23	-3.615,60
AM23071711	13/12/2020	16/12/2020	0102133	scissione pagamenti	14/12/2020	3120	13/01/2021	21/12/2020	157,20**	0	-23	-3.615,60
AM23071712	13/12/2020	16/12/2020	0102133	scissione pagamenti	14/12/2020	3121	13/01/2021	21/12/2020	157,20**	0	-23	-3.615,60
AM23071713	13/12/2020	16/12/2020	0102133	scissione pagamenti	14/12/2020	3122	13/01/2021	21/12/2020	131,80**	0	-23	-3.031,40
1020371296	14/12/2020	17/12/2020	0101975	30093265-004	15/12/2020	3098	14/01/2021	18/12/2020	294,52	0	-27	-7.952,04
E/4	14/12/2020	16/12/2020	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/4-2020/2082,6	15/12/2020	3107	14/01/2021	18/12/2020	1.707,05**	0	-27	-46.090,35



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)	
4/426	15/12/2020	17/12/2020	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/426-2020/2017,66	15/12/2020	3126	14/01/2021	21/12/2020	153,99**	0	-24	-3.695,76	
968/2020	10/12/2020	17/12/2020	0090035	Manutenzione	15/12/2020	3127	14/01/2021	22/12/2020	737,90**	0	-23	-16.971,70	
968/2020	10/12/2020	17/12/2020	0090035	Manutenzione	15/12/2020	3128	14/01/2021	22/12/2020	737,90**	0	-23	-16.971,70	
968/2020	10/12/2020	17/12/2020	0090035	Manutenzione	15/12/2020	3129	14/01/2021	22/12/2020	479,88**	0	-23	-11.037,24	
882/2020	09/12/2020	17/12/2020	0090035	Interventi	15/12/2020	3130	14/01/2021	22/12/2020	147,58**	0	-23	-3.394,34	
883/2020	09/12/2020	17/12/2020	0090035	Rinnovo antivirus	15/12/2020	3131	14/01/2021	22/12/2020	230,00**	0	-23	-5.290,00	
4/426	15/12/2020	17/12/2020	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/426-2020/2017,66	15/12/2020	3125	14/01/2021	21/12/2020	1.499,83**	0	-24	-35.995,92	
61B	30/11/2020	16/12/2020	0102453	(01/11/2020 - 30/11/2020)	16/12/2020	3102	15/01/2021	18/12/2020	500,00	0	-28	-14.000,00	
1020382188	16/12/2020	17/12/2020	0101975	30093265-004	17/12/2020	3098	16/01/2021	18/12/2020	19,44	0	-29	-563,76	
12FE	07/12/2020	18/12/2020	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI (DETERMINA SETTORE TECNICO N°316 DEL 05/11/2018)	18/12/2020	3106	17/01/2021	18/12/2020	1.585,87**	0	-30	-47.576,10	
3/1	14/12/2020	18/12/2020	0102783	MELE FABIO/3/1-2020/9790,65	18/12/2020	3108	17/01/2021	18/12/2020	8.025,12**	0	-30	-240.753,60	
29	17/12/2020	18/12/2020	0102286	Realizzazione manto in erba sintetica campo sportivo comunale-Progetto di completamento	18/12/2020	3112	*	17/01/2021	18/12/2020	-3.276,00	0	-30	98.280,00
31	17/12/2020	18/12/2020	0102286	Realizzazione manto in erba sintetica campo sportivo comunale-Progetto di completamento	18/12/2020	3112	*	17/01/2021	18/12/2020	3.276,00	0	-30	-98.280,00
28	17/12/2020	18/12/2020	0102286	Adeguamento campo sportivo comunale	18/12/2020	3113	*	17/01/2021	18/12/2020	-1.560,00	0	-30	46.800,00
30	17/12/2020	18/12/2020	0102286	Adeguamento campo sportivo comunale	18/12/2020	3113	*	17/01/2021	18/12/2020	1.560,00	0	-30	-46.800,00
FP/712	17/12/2020	18/12/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/712-2020/2452,1	18/12/2020	3116	17/01/2021	21/12/2020	2.229,18**	0	-27	-60.187,86	
347-20	17/12/2020	21/12/2020	0000329	Riferimento preventivo n. 149-20	18/12/2020	3159	17/01/2021	28/12/2020	2.153,20	0	-20	-43.064,00	
494/E	17/12/2020	21/12/2020	0000050	FATTURA DIFFERITA	18/12/2020	3132	17/01/2021	22/12/2020	363,64**	0	-26	-9.454,64	
494/E	17/12/2020	21/12/2020	0000050	FATTURA DIFFERITA	18/12/2020	3133	17/01/2021	22/12/2020	370,00**	0	-26	-9.620,00	
79/001	15/12/2020	18/12/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/79/001-2020/22195,11	18/12/2020	3136	17/01/2021	22/12/2020	1.818,18**	0	-26	-47.272,68	
79/001	15/12/2020	18/12/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/79/001-2020/22195,11	18/12/2020	3136	17/01/2021	22/12/2020	18.181,82**	0	-26	-472.727,32	
79/001	15/12/2020	18/12/2020	0102404	ORTU GIUSEPPE/79/001-2020/22195,11	18/12/2020	3137	17/01/2021	22/12/2020	177,37**	0	-26	-4.611,62	
1020395380	18/12/2020	21/12/2020	0101975	31911718-002	21/12/2020	3123	20/01/2021	21/12/2020	125,50	0	-30	-3.765,00	
2020 62/e	21/12/2020	21/12/2020	0102537	PSR SARDEGNA 2014/20 - PDA GALBARBAGIA - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI MAMOIADA: L'ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO.	21/12/2020	3135	20/01/2021	22/12/2020	9.940,24**	0	-29	-288.266,96	

Totale Documenti Contabili492.080,15 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-9.434.791,12 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-19,17

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa