



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301/2018	20/03/2018	25/09/2018	0090035	INTEGRATIVO 2018 - N. 14 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 25/10/2017+13/11/2017+20/11/2017+29/01/2018	30/03/2018	2460	29/04/2018	13/11/2018	928,20**	198	183.783,60
203/2018	12/03/2018	25/09/2018	0090035	SERVIZIO RGP PRIMO TRIMESTRE 2018	30/03/2018	2462	29/04/2018	13/11/2018	152,50**	198	30.195,00
301/2018	20/03/2018	25/09/2018	0090035	INTEGRATIVO 2018 - N. 14 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 25/10/2017+13/11/2017+20/11/2017+29/01/2018	30/03/2018	2464	29/04/2018	13/11/2018	46,38**	198	9.183,24
301/2018	20/03/2018	25/09/2018	0090035	INTEGRATIVO 2018 - N. 14 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 25/10/2017+13/11/2017+20/11/2017+29/01/2018	30/03/2018	2466	29/04/2018	13/11/2018	324,87**	198	64.324,26
348/2018	05/04/2018	25/09/2018	0090035	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	2465	12/05/2018	13/11/2018	2.388,94**	185	441.953,90
508/2018	01/06/2018	25/09/2018	0090035	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	07/06/2018	2467	07/07/2018	13/11/2018	2.388,94**	129	308.173,26
2040/180019135	06/07/2018	11/10/2018	0101898	MYO SPA/2040/180019135-2018/427	09/07/2018	2197	08/08/2018	15/10/2018	427,00	68	29.036,00
E000146	30/06/2018	17/07/2018	0100096	TOSSILO SPA/E000146-2018/8773,78	12/07/2018	2189	11/08/2018	09/10/2018	8.773,78	59	517.653,02
E000191	30/06/2018	17/07/2018	0100096	TOSSILO SPA/E000191-2018/55,15	17/07/2018	2189	16/08/2018	09/10/2018	-55,15	54	-2.978,10
9130303007326 14	10/08/2018	27/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732614-2018/705,39	13/08/2018	2183	12/09/2018	09/10/2018	705,39	27	19.045,53
9130301007393 15	10/08/2018	27/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739315-2018/51,96	13/08/2018	2184	12/09/2018	09/10/2018	51,96	27	1.402,92
9130304805025 14	10/08/2018	27/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502514-2018/265,56	13/08/2018	2185	12/09/2018	09/10/2018	265,56	27	7.170,12
9130304507003 15	10/08/2018	27/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700315-2018/241,76	13/08/2018	2186	12/09/2018	09/10/2018	241,76	27	6.527,52
9130315698003 17	10/08/2018	27/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800317-2018/706,83	13/08/2018	2187	12/09/2018	09/10/2018	706,83	27	19.084,41
9130303917148 13	10/08/2018	27/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714813-2018/90,87	13/08/2018	2188	12/09/2018	09/10/2018	90,87	27	2.453,49
45888000583	31/08/2018	07/09/2018	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 Lettura Data Da nostra lettura 20 APRILE Da nostra lettura 28 AGOST Consumo accertato per 131 giorni - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,91	05/09/2018	2190	05/10/2018	11/10/2018	27,75	6	166,50
45888000587	31/08/2018	05/09/2018	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 20/04/18-26/06/18 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.	05/09/2018	2191	05/10/2018	11/10/2018	30,36	6	182,16



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 30,36 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,44 Co							
792/2018	22/08/2018	25/09/2018	0090035	INTEGRATIVO 2018 - N. 16 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 27/06/2018+24/07/2018	05/09/2018	2468	05/10/2018	13/11/2018	603,31**	39	23.529,09
792/2018	22/08/2018	25/09/2018	0090035	INTEGRATIVO 2018 - N. 16 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 27/06/2018+24/07/2018	05/09/2018	2469	05/10/2018	13/11/2018	928,18**	39	36.199,02
819/2018	22/08/2018	25/09/2018	0090035	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	05/09/2018	2461	05/10/2018	13/11/2018	1.342,00**	39	52.338,00
FATTPA 7_18	05/09/2018	22/10/2018	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 7_18-2018/5831,6	06/09/2018	2325	06/10/2018	30/10/2018	5.831,60**	24	139.958,40
843/2018	07/09/2018	25/09/2018	0090035	SERVIZIO RGP TERZO TRIMESTRE 2018	10/09/2018	2463	10/10/2018	13/11/2018	152,50**	34	5.185,00
0002135675	31/08/2018	10/09/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	10/09/2018	2931	10/10/2018	27/12/2018	550,00**	78	42.900,00
889/2018	07/09/2018	25/09/2018	0090035	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	12/09/2018	2470	12/10/2018	13/11/2018	2.388,94**	32	76.446,08
9130321211033 13	10/09/2018	27/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103313- 2018/191,83	13/09/2018	2115	13/10/2018	04/10/2018	191,83	-9	-1.726,47
9130315698003 18	10/09/2018	27/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318- 2018/293,11	17/09/2018	2116	17/10/2018	04/10/2018	293,11	-13	-3.810,43
0000005	10/09/2018	17/09/2018	0102184	PISCHEDDA RICCARDO/0000005-2018/144	17/09/2018	2180	17/10/2018	05/10/2018	144,00	-12	-1.728,00
000010-2018-PA	14/09/2018	17/09/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	17/09/2018	2181	17/10/2018	05/10/2018	175,00	-12	-2.100,00
4399/9	31/08/2018	24/09/2018	0102241	Periodo : 01/08/18 - 31/08/18 UFYK7Q CIG: ZE4232C4C8	19/09/2018	2178	19/10/2018	05/10/2018	752,00	-14	-10.528,00
4	19/09/2018	24/09/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/4-2018/100	13/09/2018	2718	19/10/2018	05/12/2018	-100,00	47	-4.700,00
7	19/09/2018	24/09/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/7-2018/100	19/09/2018	2718	19/10/2018	05/12/2018	100,00	47	4.700,00
3	19/09/2018	24/09/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/3-2018/100	07/08/2018	2718	19/10/2018	05/12/2018	100,00**	47	4.700,00
345	24/09/2018	25/09/2018	0101476	Vendita beni e servizi	24/09/2018	2114	24/10/2018	04/10/2018	307,12	-20	-6.142,40
1583/PA	31/08/2018	25/09/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1583/PA-2018/14164,15	24/09/2018	2179	24/10/2018	05/10/2018	14.164,15	-19	-269.118,85
1770/PA	29/09/2018	01/10/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1770/PA-2018/14666,85	01/10/2018	2182	31/10/2018	05/10/2018	14.666,85	-26	-381.338,10
10/E	02/10/2018	05/10/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE SETTEMBRE 2018 - CIG: Z911C5870D	03/10/2018	2199	02/11/2018	15/10/2018	1.999,99	-18	-35.999,82
2018/V3/180005 5	12/09/2018	05/10/2018	0000148	VENDITA	03/10/2018	2202	02/11/2018	15/10/2018	1.207,80	-18	-21.740,40
23/2018	02/10/2018	03/10/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/23/2018-2018/4782,2	03/10/2018	2308	02/11/2018	24/10/2018	4.782,20**	-9	-43.039,80
0002138322	30/09/2018	09/10/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	08/10/2018	2195	07/11/2018	15/10/2018	25,62	-23	-589,26
9	05/10/2018	08/10/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	08/10/2018	2200	07/11/2018	15/10/2018	1.350,00	-23	-31.050,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76/PA	08/10/2018	10/10/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/76/PA-2018/2168,4	08/10/2018	2203	07/11/2018	15/10/2018	2.168,40	-23	-49.873,20
9130314407121 23	10/09/2018	09/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712123-2018/120,11	08/10/2018	2192	07/11/2018	15/10/2018	120,11	-23	-2.762,53
9130301007393 16	10/09/2018	09/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739316-2018/30,44	08/10/2018	2193	07/11/2018	15/10/2018	30,44	-23	-700,12
9130303917148 14	10/09/2018	09/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714814-2018/25,41	08/10/2018	2194	07/11/2018	15/10/2018	25,41	-23	-584,43
9130321198500 17	10/09/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-2018/281,94	08/10/2018	2318	07/11/2018	29/10/2018	281,94**	-9	-2.537,46
988/2018	09/10/2018	12/10/2018	0090035	SUBENTRO SIOPE+	11/10/2018	2198	10/11/2018	15/10/2018	1.159,00	-26	-30.134,00
E000259	30/09/2018	11/10/2018	0100096	TOSSILO SPA/E000259-2018/8153,64	11/10/2018	2201	10/11/2018	15/10/2018	8.153,64	-26	-211.994,64
9130321198500 18	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850018-2018/302,01	11/10/2018	2319	10/11/2018	29/10/2018	302,01**	-12	-3.624,12
9130335198999 15	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899915-2018/660,29	11/10/2018	2319	10/11/2018	29/10/2018	660,29**	-12	-7.923,48
9130341298500 16	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850016-2018/1038,57	11/10/2018	2319	10/11/2018	29/10/2018	1.038,57**	-12	-12.462,84
9130303098500 15	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2018/1514,37	11/10/2018	2319	10/11/2018	29/10/2018	1.514,37**	-12	-18.172,44
9130321298500 15	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850015-2018/1650,37	11/10/2018	2319	10/11/2018	29/10/2018	1.650,37**	-12	-19.804,44
9130307898500 15	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2018/2159,38	11/10/2018	2319	10/11/2018	29/10/2018	2.159,38**	-12	-25.912,56
9130300307003 17	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700317-2018/108,24	11/10/2018	2320	10/11/2018	29/10/2018	26,95**	-12	-323,40
9130301598018 11	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2018/142,69	11/10/2018	2321	10/11/2018	29/10/2018	142,69**	-12	-1.712,28
9130300307003 17	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700317-2018/108,24	11/10/2018	2322	10/11/2018	29/10/2018	81,29**	-12	-975,48
9130307807120	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/10/2018	2323	10/11/2018	29/10/2018	61,93**	-12	-743,16



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12				DI MAGGIOR TUTELA/913030780712012-2018/61,93							
p80015	06/07/2018	23/10/2018	0101339	FARMICOL SPA/p80015-2018/136,15	11/10/2018	2458	10/11/2018	12/11/2018	136,15**	2	272,30
9130303007326	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732615-2018/641,1	11/10/2018	2311	10/11/2018	25/10/2018	641,10**	-16	-10.257,60
9130301007393	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739317-2018/95,14	11/10/2018	2312	10/11/2018	25/10/2018	95,14**	-16	-1.522,24
9130304805025	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502515-2018/445,94	11/10/2018	2313	10/11/2018	25/10/2018	445,94**	-16	-7.135,04
9130304507003	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700316-2018/268,66	11/10/2018	2314	10/11/2018	25/10/2018	268,66**	-16	-4.298,56
9130315698003	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800319-2018/214,32	11/10/2018	2315	10/11/2018	25/10/2018	214,32**	-16	-3.429,12
9130303917148	10/10/2018	11/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714815-2018/43,49	11/10/2018	2316	10/11/2018	25/10/2018	43,49**	-16	-695,84
9130303007323	10/10/2018	23/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732316-2018/63,95	11/10/2018	2452	10/11/2018	08/11/2018	63,95**	-2	-127,90
9130301507645	10/10/2018	23/10/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764515-2018/525,28	11/10/2018	2452	10/11/2018	08/11/2018	525,28**	-2	-1.050,56
1	11/10/2018	15/10/2018	0102068	ESECUZIONE INTERVENTO SOTTERRAMENTO CARCASSE SUINI	15/10/2018	2196	14/11/2018	15/10/2018	300,00	-30	-9.000,00
ZZ08108937	12/10/2018	15/10/2018	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	15/10/2018	2849 *	14/11/2018	17/12/2018	-178,99	33	-5.906,67
ZZ08504863	17/09/2018	15/10/2018	0102133	scissione pagamenti	15/10/2018	2455	14/11/2018	08/11/2018	155,55**	-6	-933,30
ZZ08504863	17/09/2018	15/10/2018	0102133	scissione pagamenti	15/10/2018	2456	14/11/2018	08/11/2018	51,85**	-6	-311,10
000011-2018-PA	11/10/2018	15/10/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	15/10/2018	2457	14/11/2018	08/11/2018	331,49**	-6	-1.988,94
02	17/10/2018	18/10/2018	0101317	Determinazione n. 298 del 15/10/2018 CIG Z6325306D1 Sostituzione pneumatici autovettura panda 4x4	17/10/2018	2835	16/11/2018	15/12/2018	280,00**	29	8.120,00
7	01/09/2018	17/10/2018	0100059	MELE GIUSEPPINA/7-2018	17/10/2018	2310	16/11/2018	25/10/2018	5.058,98	-22	-111.297,56
5/173	11/10/2018	23/10/2018	0000421	VENDITA	17/10/2018	2454	16/11/2018	08/11/2018	70,00**	-8	-560,00
5109/9	30/09/2018	23/10/2018	0102241	Periodo : 01/09/18 - 30/09/18 UFYK7Q CIG: ZE4232C4C8	18/10/2018	2326	17/11/2018	30/10/2018	752,00	-18	-13.536,00
0000383	18/10/2018	23/10/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000383-2018/333,76	19/10/2018	2453	18/11/2018	08/11/2018	333,76**	-10	-3.337,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211/FT2	22/10/2018	24/10/2018	0000409	FATTURA	24/10/2018	2451	23/11/2018	08/11/2018	117,00**	-15	-1.755,00
700273	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: COMUNE DI MAMOIADA CORSO VITTORIO EMANUELE III, 50 MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2471	24/11/2018	13/11/2018	247,83**	-11	-2.726,13
700273	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: COMUNE DI MAMOIADA CORSO VITTORIO EMANUELE III, 50 MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2471	24/11/2018	13/11/2018	1.590,38**	-11	-17.494,18
700275	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2472	24/11/2018	13/11/2018	2.873,28**	-11	-31.606,08
700274	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA CAGLIARI, 2 MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2473	24/11/2018	13/11/2018	4.597,24**	-11	-50.569,64
700277	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: CAMPO SPORTIVO VIA VITTORIO EMANUELE II MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2474	24/11/2018	13/11/2018	163,92**	-11	-1.803,12
700276	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2474	24/11/2018	13/11/2018	1.723,97**	-11	-18.963,67
700277	22/10/2018	25/10/2018	0101779	Consegna a: CAMPO SPORTIVO VIA VITTORIO EMANUELE II MAMOIADA 08024 NU	25/10/2018	2475	24/11/2018	13/11/2018	870,00**	-11	-9.570,00
0093909333	22/10/2018	25/10/2018	0100749	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	25/10/2018	2562	24/11/2018	21/11/2018	847,90**	-3	-2.543,70
71 A	31/10/2018	07/12/2018	0102182	FORNITURA PASTI SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018	2721	30/11/2018	10/12/2018	4.700,99**	10	47.009,90
78 A	31/10/2018	07/12/2018	0102182	FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA STATALE PRIMARIA - MESE DI OTTOBRE 2018		2723	30/11/2018	10/12/2018	14.004,12**	10	140.041,20
72 A	31/10/2018	05/11/2018	0102182	Fattura Cliente	05/11/2018	2481	05/12/2018	13/11/2018	1.603,26**	-22	-35.271,72
0093914373	31/10/2018	09/11/2018	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	05/11/2018	2478	05/12/2018	13/11/2018	302,39**	-22	-6.652,58
1959/PA	31/10/2018	13/11/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1959/PA-2018/14666,85	05/11/2018	2595	05/12/2018	30/11/2018	14.666,85**	-5	-73.334,25
11/E	05/11/2018	10/11/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE OTTOBRE 2018 - CIG: Z911C587OD	07/11/2018	2477	07/12/2018	13/11/2018	1.999,99**	-24	-47.999,76
24/2018	05/11/2018	12/11/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/24/2018-2018/5678,86	07/11/2018	2556	07/12/2018	21/11/2018	5.678,86**	-16	-90.861,76
10	07/11/2018	10/11/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	08/11/2018	2476	08/12/2018	13/11/2018	1.350,00	-25	-33.750,00
9130301500003 15	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000315-2018/149,17	12/11/2018	2559	12/12/2018	21/11/2018	149,17**	-21	-3.132,57
9130321198500 19	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850019-2018/390,92	12/11/2018	2559	12/12/2018	21/11/2018	390,92**	-21	-8.209,32
9130335198999 16	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899916-2018/829,17	12/11/2018	2559	12/12/2018	21/11/2018	829,17**	-21	-17.412,57
9130321298500 16	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850016-2018/2055,05	12/11/2018	2559	12/12/2018	21/11/2018	2.055,05**	-21	-43.156,05



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130303098500 16	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850016-2018/2192,63	12/11/2018	2559	12/12/2018	21/11/2018	2.192,63**	-21	-46.045,23
9130307898500 16	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850016-2018/2743,15	12/11/2018	2559	12/12/2018	21/11/2018	2.743,15**	-21	-57.606,15
9130301598018 12	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801812-2018/224,27	12/11/2018	2560	12/12/2018	21/11/2018	224,27**	-21	-4.709,67
9130321200001 17	10/11/2018	12/11/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000117-2018/469,54	12/11/2018	2561	12/12/2018	21/11/2018	469,54**	-21	-9.860,34
0074001720	25/10/2018	14/11/2018	0090231	Fatture Pubblicità	14/11/2018	2557	14/12/2018	21/11/2018	461,98**	-23	-10.625,54
0074001705	25/10/2018	14/11/2018	0090231	Fatture Pubblicità	14/11/2018	2557	14/12/2018	21/11/2018	2.462,47**	-23	-56.636,81
0074003034 67	15/11/2018 31/10/2018	19/11/2018 20/11/2018	0090231 0090048	Fatture Pubblicità FATTURA PA	19/11/2018	2558 2593	19/12/2018	21/11/2018	677,57** 29,27**	-28 -19	-18.971,96 -556,13
84/PA	09/11/2018	20/11/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/84/PA-2018/2753,64	19/11/2018	2594	19/12/2018	30/11/2018	2.753,64**	-19	-52.319,16
FATTPA 12_18	20/11/2018	21/11/2018	0101015	CUP (Codice Unico di Progetto): H12E17000050002 CIG (Codice Identificativo di Gara) Z1524BD415	21/11/2018	2582	21/12/2018	27/11/2018	25.806,00**	-24	-619.344,00
1-BIS	21/11/2018	22/11/2018	0102256	LEPORI VALENTINA/1-BIS-2018	22/11/2018	2581	22/12/2018	27/11/2018	3.542,23**	-25	-88.555,75
5840/9	31/10/2018	26/11/2018	0102241	Periodo : 01/10/18 - 31/10/18 UFYK7Q CIG: Z6C2573208	22/11/2018	2716	22/12/2018	04/12/2018	752,00	-18	-13.536,00
Al14609421	14/08/2018	26/11/2018	0102133	scissione pagamenti	26/11/2018	2848	26/12/2018	17/12/2018	385,85**	-9	-3.472,65
Al14609421	14/08/2018	26/11/2018	0102133	scissione pagamenti	26/11/2018	2849 *	26/12/2018	17/12/2018	122,92**	-9	-1.106,28
Al14609421	14/08/2018	26/11/2018	0102133	scissione pagamenti	26/11/2018	2849 *	26/12/2018	17/12/2018	319,98**	-9	-2.879,82
Al18602993	13/10/2018	26/11/2018	0102133	scissione pagamenti	26/11/2018	2849 *	26/12/2018	17/12/2018	851,32**	-9	-7.661,88
92/12	22/11/2018	26/11/2018	0101168	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/11/2018	2717	26/12/2018	05/12/2018	1.083,54**	-21	-22.754,34
18/001	15/11/2018	27/11/2018	0102362	ONORARIO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L' ISTANZA DI FINANZIAMENTO PER IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI	26/11/2018	2728	26/12/2018	10/12/2018	1.268,80	-16	-20.300,80
0000001	27/11/2018	29/11/2018	0102350	G.P. S.N.C.DI GESUINO GUNGUI & PIERO SELLA/0000001-2018/9800	29/11/2018	2714	29/12/2018	04/12/2018	9.800,00**	-25	-245.000,00
82 A	30/11/2018	07/12/2018	0102182	FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2018		2722	30/12/2018	10/12/2018	4.199,33**	-20	-83.986,60
86 A	30/11/2018	07/12/2018	0102182	FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA STATALE PRIMARIA - MESE NOVEMBRE 2018		2724	30/12/2018	10/12/2018	11.882,73**	-20	-237.654,60
25/2018	03/12/2018	04/12/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM	03/12/2018	2729	02/01/2019	10/12/2018	4.782,20**	-23	-109.990,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/25/2018-2018/4782,2							
12/E	01/12/2018	03/12/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2018 - CIG: Z911C5870D	03/12/2018	2713	02/01/2019	04/12/2018	1.999,99**	-29	-57.999,71
81 A	30/11/2018	03/12/2018	0102182	Fattura Cliente	03/12/2018	2719	02/01/2019	05/12/2018	503,46**	-28	-14.096,88
9130301598018 13	08/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801813-2018/770,83	10/12/2018	2832	09/01/2019	15/12/2018	770,83**	-25	-19.270,75
2148/PA 11	30/11/2018	10/12/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./2148/PA-2018/12373,3	10/12/2018	2727	09/01/2019	10/12/2018	12.373,30**	-30	-371.199,00
9130335198999 17	05/12/2018	10/12/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	10/12/2018	2725	09/01/2019	10/12/2018	1.350,00	-30	-40.500,00
9130341298500 17	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899917-2018/874,81	12/12/2018	2830	11/01/2019	15/12/2018	874,81**	-27	-23.619,87
9130321198500 11	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850017-2018/1395,23	12/12/2018	2830	11/01/2019	15/12/2018	1.395,23**	-27	-37.671,21
9130321298500 17	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850011-2018/410,87	12/12/2018	2831	11/01/2019	15/12/2018	410,87**	-27	-11.093,49
9130303098500 17	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850017-2018/2099,4	12/12/2018	2831	11/01/2019	15/12/2018	2.099,40**	-27	-56.683,80
9130307898500 17	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850017-2018/2549,79	12/12/2018	2831	11/01/2019	15/12/2018	2.549,79**	-27	-68.844,33
9130300307003 18	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850017-2018/2871,11	12/12/2018	2831	11/01/2019	15/12/2018	2.871,11**	-27	-77.519,97
9130307807120 13	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700318-2018/137,56	12/12/2018	2833	11/01/2019	15/12/2018	137,56**	-27	-3.714,12
9130303007323 17	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712013-2018/61,93	12/12/2018	2834	11/01/2019	15/12/2018	61,93**	-27	-1.672,11
9130301507645 16	09/12/2018	12/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732317-2018/125,2	12/12/2018	2906	11/01/2019	19/12/2018	125,20**	-23	-2.879,60
28/FE/18	12/11/2018	13/12/2018	0000448	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764516-2018/898,08	12/12/2018	2906	11/01/2019	19/12/2018	898,08**	-23	-20.655,84
65/E	11/12/2018	12/12/2018	0090039	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO -	12/12/2018	2910	11/01/2019	19/12/2018	919,99**	-23	-21.159,77
66/E	11/12/2018	13/12/2018	0090039	CESSIONE BENI - CIG:Z4E24A6EDE	12/12/2018	2911	11/01/2019	19/12/2018	175,02**	-23	-4.025,46
				CESSIONE BENI - CIG:Z4E24A6EDE	13/12/2018	2912	12/01/2019	19/12/2018	554,53**	-24	-13.308,72



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/2018FE	13/12/2018	17/12/2018	0102034	S.EC. SRL/17/2018FE-2018/915	17/12/2018	2907	16/01/2019	19/12/2018	915,00**	-28	-25.620,00
16/2018FE	13/12/2018	17/12/2018	0102034	S.EC. SRL/16/2018FE-2018/915	17/12/2018	2908	16/01/2019	19/12/2018	915,00**	-28	-25.620,00
2212/PA	18/12/2018	19/12/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./2212/PA-2018/3630	19/12/2018	2909	18/01/2019	19/12/2018	3.630,00**	-30	-108.900,00
10/2018FE	30/11/2018	20/12/2018	0102034	S.EC. SRL/10/2018FE-2018/3050	20/12/2018	2930	19/01/2019	27/12/2018	3.050,00**	-23	-70.150,00
Totale Documenti Contabili			274.772,41 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.447.075,36 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-8,91		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split