



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
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
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
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
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
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
701939	25/03/2019	11/04/2019	0101779	Consegna a: COMUNE DI MAMOIADA	26/03/2019	946	25/04/2019	11/04/2019	1.020,08**	0	-14	-14.281,12



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
701941	25/03/2019	11/04/2019	0101779	CORSO VITTORIO EMANUELE III, 50 MAMOIADA 08024 NU 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
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
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



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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	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	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	10/04/2019	12/04/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	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 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
11				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700311-2019/185,77								
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



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
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
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



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
9130303007326 17	10/02/2019	09/05/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732617-2019/988,13	09/05/2019	1210	08/06/2019	15/05/2019	564,15**	0	-24	-13.539,60
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



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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/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
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



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
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 ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PEEP DI BOELI. Codici CIG Z27232A37D - CUP H17H13002140006	24/05/2019	1305	23/06/2019	04/06/2019	3.635,53	0	-19	-69.075,07
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/PA MAN	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
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
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





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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>329.669,77 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-6.699.033,14 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-20,32</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa