



# 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 31/03/2019

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)
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
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 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
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
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



# 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 31/03/2019

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 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 85,233 0,60800 51,82 22 740 Quota di Gestione dal 29/08/18	10/01/2019	187	09/02/2019	28/01/2019	1.107,33**	0	-12	-13.287,96
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	11/01/2019	15/01/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	15/01/2019	357	14/02/2019	05/02/2019	773,40**	0	-9	-6.960,60



# 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 31/03/2019

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/913033519899918-2019/943,55								
9130321298500	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	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	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	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	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	11/01/2019	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	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	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	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 - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712125-2019/108,87	15/01/2019	499	14/02/2019	27/02/2019	89,24**	0	13	1.160,12
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



# 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 31/03/2019

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)
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
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	04/02/2019	386	06/03/2019	08/02/2019	1.000,00	0	-26	-26.000,00



# 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 31/03/2019

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/5-2019/1000								
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
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 TUTELA/913030300732318-2019/165,37	11/02/2019	622	13/03/2019	05/03/2019	80,37**	0	-8	-642,96
913030159801815	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
913032119850013	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
913032129850019	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
913031569800314	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
913030480502517	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



# 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 31/03/2019

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)
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
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
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
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
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



# 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 31/03/2019

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)
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 ONLUS/6-2019/4574,87	11/03/2019	685	10/04/2019	15/03/2019	4.357,02**	0	-26	-113.282,52
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 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	10/03/2019	12/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	12/03/2019	770	11/04/2019	15/03/2019	26,79**	0	-27	-723,33





# 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 31/03/2019

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)
16				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/302,12								
9130301598018	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
16				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/302,12								
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	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
14				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850014-2019/350,43								
9130335198999	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
11				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2019/759,74								
9130321298500	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
11				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2019/1813,21								
9130321200001	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
19				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000119-2019/669,49								
9130321200001	10/03/2019	13/03/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000119-2019/669,49	13/03/2019	772	12/04/2019	15/03/2019	467,49**	0	-28	-13.089,72
19				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 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	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
11				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2019/2467,83								
9130315698003	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
15				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800315-2019/779,98								
9130303917148	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
11				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714811-2019/241,33								
9130314407121	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
26				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712126-2019/157,93								
9130303098500	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
11				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2019/2384,16								
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	15/03/2019	797	14/04/2019	19/03/2019	-3.899,64**	0	-26	101.390,64





# 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 31/03/2019

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/3-2019/4094,62								
FATTPA 21_19	07/03/2019	15/03/2019	0102210	Smaltimento frazione umida Febbraio 2019 CIG: Z8A26B18CA	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	CONVENZIONE DEL 28/11/2017 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
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>344.189,58 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.555.054,32 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>-16,14</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa