



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
ZZ08501392	23/02/2018	07/03/2018	0102133	scissione pagamenti	07/03/2018	1543 *	06/04/2018	04/07/2019	170,00**	0	454	77.180,00
ZZ08081952	02/08/2018	22/08/2018	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale	22/08/2018	1541 *	21/09/2018	04/07/2019	-239,88**	0	286	-68.605,68
0001127650	31/10/2018	13/09/2019	0100228	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2018	2133	08/12/2018	13/09/2019	37,90	0	279	10.574,10
ZZ09011583	04/02/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	08/02/2019	1542 *	10/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	116	-10.189,44
ZZ09002849	11/01/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	20/02/2019	1540 *	22/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	104	-9.135,36
AI14632643	14/08/2018	05/03/2019	0102133	scissione pagamenti	20/02/2019	1540 *	22/03/2019	04/07/2019	192,00**	0	104	19.968,00
ZZ09002853	11/01/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	20/02/2019	1543 *	22/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	104	-9.135,36
AI14632645	14/08/2018	05/03/2019	0102133	scissione pagamenti	20/02/2019	1543 *	22/03/2019	04/07/2019	188,00**	0	104	19.552,00
ZZ09002873	11/01/2019	21/02/2019	0102133	Decisione Commerciale scissione pagamenti	20/02/2019	1544 *	22/03/2019	04/07/2019	-87,84**	0	104	-9.135,36
AI14632646	14/08/2018	05/03/2019	0102133	scissione pagamenti	20/02/2019	1544 *	22/03/2019	04/07/2019	188,00**	0	104	19.552,00
AI18626080	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1540 *	24/03/2019	04/07/2019	198,00**	0	102	20.196,00
AI10671062	13/06/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1541 *	24/03/2019	04/07/2019	242,32**	0	102	24.716,64
AI14632642	14/08/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1541 *	24/03/2019	04/07/2019	258,33**	0	102	26.349,66
AI18626079	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1541 *	24/03/2019	04/07/2019	270,90**	0	102	27.631,80
AI14632644	14/08/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1542 *	24/03/2019	04/07/2019	188,00**	0	102	19.176,00
AI18626081	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	22/02/2019	1542 *	24/03/2019	04/07/2019	194,00**	0	102	19.788,00
AI18626082	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	24/02/2019	1543 *	26/03/2019	04/07/2019	194,00**	0	100	19.400,00
AI22663307	13/12/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	07/03/2019	1542 *	06/04/2019	04/07/2019	194,08**	0	89	17.273,12
AI18626083	13/10/2018	03/04/2019	0102133	scissione pagamenti	07/03/2019	1544 *	06/04/2019	04/07/2019	194,00**	0	89	17.266,00
ZZ09026534	21/03/2019	03/04/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale	25/03/2019	1542 *	24/04/2019	04/07/2019	-194,08**	0	71	-13.779,68
ZZ09026445	21/03/2019	03/04/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale scissione pagamenti	26/03/2019	1543 *	25/04/2019	04/07/2019	-194,00**	0	70	-13.580,00
ZZ09027380	25/03/2019	03/04/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale scissione pagamenti	27/03/2019	1541 *	26/04/2019	04/07/2019	-268,44**	0	69	-18.522,36
797/A	02/05/2019	05/06/2019	0102420	SALDO SUL SRVIZIO DI RILEVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE A RADIOFREQUENZE		1984	02/07/2019	04/09/2019	3.400,00**	0	64	217.600,00
26 B	03/06/2019	03/07/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1530 *	04/07/2019	03/07/2019	2.442,75	0	-1	-2.442,75
56 A	03/06/2019	01/07/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1522	04/07/2019	03/07/2019	4.142,85**	0	-1	-4.142,85
57 A	03/06/2019	01/07/2019	0102182	Fattura Cliente	04/06/2019	1523	04/07/2019	03/07/2019	10.654,90**	0	-1	-10.654,90
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1940	05/07/2019	09/08/2019	23,04	0	35	806,40
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1940	05/07/2019	09/08/2019	126,00	0	35	4.410,00
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	05/06/2019	1941	05/07/2019	09/08/2019	23,04	0	35	806,40



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				Rendiconto 2102132146								
8719177664	04/06/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132146	05/06/2019	1941	05/07/2019	09/08/2019	126,00	0	35	4.410,00
504	07/06/2019	01/07/2019	0090187	Icart Srl/504-2019/365,71	10/06/2019	1531	10/07/2019	04/07/2019	197,37**	0	-6	-1.184,22
504	07/06/2019	01/07/2019	0090187	Icart Srl/504-2019/365,71	10/06/2019	1532	10/07/2019	04/07/2019	102,39**	0	-6	-614,34
9130321198500 17	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-2019/257,19	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	210,81**	0	-8	-1.686,48
9130335198999 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914-2019/565,97	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	463,91**	0	-8	-3.711,28
9130341298500 11	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850011-2019/884,76	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	725,21**	0	-8	-5.801,68
9130321298500 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2019/1328,85	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	1.089,22**	0	-8	-8.713,76
9130303098500 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014-2019/1556,05	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	1.275,45**	0	-8	-10.203,60
9130307898500 14	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850014-2019/1815,58	12/06/2019	1539	12/07/2019	04/07/2019	1.488,18**	0	-8	-11.905,44
9130307807120 16	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712016-2019/76,08	12/06/2019	1743	12/07/2019	22/07/2019	62,36**	0	10	623,60
9130301598018 19	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801819-2019	12/06/2019	1747	12/07/2019	24/07/2019	-109,82**	0	12	-1.317,84
9130300307003 12	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700312-2019/179,74	12/06/2019	1747	12/07/2019	24/07/2019	147,33**	0	12	1.767,96
9130303007323 11	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732311-2019/72,99	12/06/2019	1738	12/07/2019	22/07/2019	66,35**	0	10	663,50
9130301507645 19	10/06/2019	12/06/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764519-2019/614,92	12/06/2019	1738	12/07/2019	22/07/2019	559,02**	0	10	5.590,20
9130303007326 19	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732619-2019/815,8	12/06/2019	1725	12/07/2019	22/07/2019	668,69**	0	10	6.686,90
9130315698003 18	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318-2019/618,87	12/06/2019	1726	12/07/2019	22/07/2019	507,27**	0	10	5.072,70



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
9130301007393 16	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739316-2019/201,92	12/06/2019	1727	12/07/2019	22/07/2019	165,51**	0	10	1.655,10
9130304805025 19	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502519-2019/970,99	12/06/2019	1728	12/07/2019	22/07/2019	882,72**	0	10	8.827,20
9130304507003 11	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700311-2019/385,53	12/06/2019	1729	12/07/2019	22/07/2019	350,48**	0	10	3.504,80
9130303917148 14	10/06/2019	02/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714814-2019/184,44	12/06/2019	1730	12/07/2019	22/07/2019	151,18**	0	10	1.511,80
14	05/04/2019	25/06/2019	0100702	Zamburru Roberto/14-2019/50,04	18/06/2019	1527	18/07/2019	03/07/2019	48,12**	0	-15	-721,80
2/94	24/06/2019	16/07/2019	0102440	EN.LI. GROUPE SRLS/2/94-2019/488	24/06/2019	1987	24/07/2019	04/09/2019	400,00**	0	42	16.800,00
8719202791	24/06/2019	10/07/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719202791-2019/272,8	24/06/2019	2015	24/07/2019	05/09/2019	272,80	0	43	11.730,40
ZZ09028909	27/03/2019	24/07/2019	0102133	Errata Anagrafica - Storno Totale	24/06/2019	1926	24/07/2019	09/08/2019	-753,79	0	16	-12.060,64
ZZ09501058	27/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	24/06/2019	1926	24/07/2019	09/08/2019	753,79	0	16	12.060,64
107/12	18/06/2019	25/06/2019	0101168	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO 2019 t 3,88 - MESE FEBBRAIO 2019 t 2,06 - MESE MARZO 2019 t 6,13 imponibile t 12,07 x E/t 88,50 = E 1.068,20 - IVA E 106,82	25/06/2019	1528	25/07/2019	03/07/2019	1.130,47**	0	-22	-24.870,34
2040/190016705	21/06/2019	25/06/2019	0101898	CLI 00607566	25/06/2019	1533	25/07/2019	04/07/2019	578,00**	0	-21	-12.138,00
2040/190016705	21/06/2019	25/06/2019	0101898	CLI 00607566	25/06/2019	1534	25/07/2019	04/07/2019	289,00**	0	-21	-6.069,00
2040/190016705	21/06/2019	25/06/2019	0101898	CLI 00607566	25/06/2019	1535	25/07/2019	04/07/2019	289,00**	0	-21	-6.069,00
ZZ09500951	25/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	2007	26/07/2019	05/09/2019	268,44**	0	41	11.006,04
3/PA	24/06/2019	27/06/2019	0102441	Quota iscrizione corso di formazione GIS 24-25 maggio n' 2 dipendenti PA Mamoiada Det 147 del 24/05/2019	26/06/2019	1537	26/07/2019	04/07/2019	245,90	0	-22	-5.409,80
ZZ09501016	26/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	1928	26/07/2019	09/08/2019	198,00**	0	14	2.772,00
ZZ09501066	27/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	1929	26/07/2019	09/08/2019	194,08**	0	14	2.717,12
ZZ09500880	21/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	1930	26/07/2019	09/08/2019	194,00**	0	14	2.716,00
000252-2019-LARIFE	25/06/2019	01/07/2019	0000205	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI MAMOIADA - PRIMA TRANCHE 2019	26/06/2019	1936	26/07/2019	09/08/2019	5.725,25**	0	14	80.153,50



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
AL06588773	12/04/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	2010	26/07/2019	05/09/2019	223,36**	0	41	9.157,76
33 B	01/07/2019	02/07/2019	0102182	Fattura Cliente	01/07/2019	1529	31/07/2019	03/07/2019	1.920,77**	0	-28	-53.781,56
1 B	01/07/2019	03/07/2019	0102182	Nota Credito a Cliente	01/07/2019	1530 *	31/07/2019	03/07/2019	-2.442,75	0	-28	68.397,00
69 A	01/07/2019	01/07/2019	0102182	Fattura Cliente	01/07/2019	1522	31/07/2019	03/07/2019	3.306,50**	0	-28	-92.582,00
6/FE	01/07/2019	02/07/2019	0100347	MELE SALVATORE/6/FE-2019/1934,76	01/07/2019	1526	31/07/2019	03/07/2019	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
1052/PA	29/06/2019	02/07/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1052/PA-2019/15609	01/07/2019	1538	31/07/2019	04/07/2019	14.190,00**	0	-27	-383.130,00
0094049763	28/06/2019	01/07/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2019	1536	31/07/2019	04/07/2019	94,98**	0	-27	-2.564,46
0094049764	28/06/2019	01/07/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2019	1536	31/07/2019	04/07/2019	101,34**	0	-27	-2.736,18
0094049765	28/06/2019	01/07/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2019	1536	31/07/2019	04/07/2019	534,96**	0	-27	-14.443,92
32 B	01/07/2019	03/07/2019	0102182	Fattura Cliente	03/07/2019	1529	02/08/2019	03/07/2019	1.920,77**	0	-30	-57.623,10
16	01/07/2019	03/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/16-2019/4826,77	03/07/2019	1561	02/08/2019	05/07/2019	4.596,92**	0	-28	-128.713,76
18	01/07/2019	04/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/18-2019/3499,65	03/07/2019	1568	02/08/2019	05/07/2019	3.333,00**	0	-28	-93.324,00
17	01/07/2019	04/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/17-2019/1051,47	03/07/2019	1740	02/08/2019	22/07/2019	1.001,40**	0	-11	-11.015,40
4/PA	04/07/2019	05/07/2019	0102401	TECNOSEA COSTRUZIONI S.R.L./4/PA-2019/44164	05/07/2019	1562	04/08/2019	05/07/2019	36.200,00**	0	-30	-1.086.000,00
9PA	04/07/2019	05/07/2019	0102426	Sannai Maria Agostina/9PA-2019/5112	05/07/2019	1563	04/08/2019	05/07/2019	5.112,00	0	-30	-153.360,00
0000735	28/06/2019	05/07/2019	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000735-2019/1935,52	05/07/2019	1565	04/08/2019	05/07/2019	1.586,49**	0	-30	-47.594,70
70 A	01/07/2019	05/07/2019	0102182	Fattura Cliente	05/07/2019	1567	04/08/2019	05/07/2019	540,50**	0	-30	-16.215,00
FPA 5/19	02/07/2019	05/07/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	05/07/2019	1564	04/08/2019	05/07/2019	830,66**	0	-30	-24.919,80
0000270/S	02/07/2019	05/07/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/07/2019	1739	04/08/2019	22/07/2019	422,27**	0	-13	-5.489,51



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				/0000270/S-2019/443,38								
102-0000000075	12/04/2019	05/07/2019	0102375	ELMI S.R.L./102-0000000075-2019/1495,72	05/07/2019	1744	04/08/2019	22/07/2019	1.226,00**	0	-13	-15.938,00
E000155	30/06/2019	22/07/2019	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019	08/07/2019	1920	07/08/2019	09/08/2019	6.549,36**	0	2	13.098,72
25	08/07/2019	09/07/2019	0000145	Comune di Mamoiada c/ Melis Maria - Cause varie - Accordo del 13.07.2018 - SECONDO ACCONTO	08/07/2019	1737	07/08/2019	22/07/2019	8.500,00	0	-16	-136.000,00
6	03/07/2019	22/07/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/6-2019/1350	08/07/2019	1758	07/08/2019	24/07/2019	1.350,00	0	-14	-18.900,00
37/001	05/07/2019	22/07/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/37/001-2019/69531,67	08/07/2019	1937	* 07/08/2019	09/08/2019	63.210,61**	0	2	126.421,22
8719214505	02/07/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102550346	08/07/2019	1940	07/08/2019	09/08/2019	104,70	0	2	209,40
8719214505	02/07/2019	10/07/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102550346	08/07/2019	1941	07/08/2019	09/08/2019	104,70	0	2	209,40
1122 PA	24/06/2019	12/08/2019	0102368	FATTURA	08/07/2019	2014	07/08/2019	05/09/2019	941,04**	0	29	27.290,16
10/2019FE	08/07/2019	22/07/2019	0102034	S. E C. SRL/10/2019FE-2019/1830	09/07/2019	1922	08/08/2019	09/08/2019	1.500,00**	0	1	1.500,00
132/12	05/07/2019	22/07/2019	0101168	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE APRILE 2019 t 2,09 imponibile t 2,09 x E/t 88,50 = E 184,97 - IVA E 18,50	10/07/2019	1921	09/08/2019	09/08/2019	195,74**	0	0	0,00
3899/9	30/06/2019	11/07/2019	0102241	Periodo : 01/06/19 - 30/06/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	10/07/2019	1741	09/08/2019	22/07/2019	752,00	0	-18	-13.536,00
0150020190001 560100	12/07/2019	16/07/2019	0100739	B/Bollettazione	15/07/2019	1948	14/08/2019	09/08/2019	266,77**	0	-5	-1.333,85
0150020190001 559900	12/07/2019	16/07/2019	0100739	B/Bollettazione	15/07/2019	1950	14/08/2019	09/08/2019	67,36**	0	-5	-336,80
45888000472	30/06/2019	15/07/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 24/04/19-25/06/19 -19,33 TOTALE SCONTO ACCISA -19,33 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 171,61 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -34,4	15/07/2019	1907	14/08/2019	09/08/2019	137,18**	0	-5	-685,90
9130301598018 11	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2019/21,08	15/07/2019	1923	14/08/2019	09/08/2019	17,28**	0	-5	-86,40
9130315698003 19	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800319-2019/646,86	15/07/2019	1732	14/08/2019	22/07/2019	530,21**	0	-23	-12.194,83
9130301007393 17	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739317-2019/72,76	15/07/2019	1733	14/08/2019	22/07/2019	59,64**	0	-23	-1.371,72



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
9130321211033 18	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103318-2019/410,06	15/07/2019	1734	14/08/2019	22/07/2019	372,78**	0	-23	-8.573,94
9130303917148 15	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714815-2019/202,4	15/07/2019	1735	14/08/2019	22/07/2019	165,90**	0	-23	-3.815,70
9130314407121 28	10/07/2019	16/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712128-2019/117,46	15/07/2019	1736	14/08/2019	22/07/2019	96,28**	0	-23	-2.214,44
9130321200001 12	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000112-2019/326,45	15/07/2019	1924	14/08/2019	09/08/2019	267,58**	0	-5	-1.337,90
9130301500003 19	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000319-2019/146,29	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	119,91**	0	-5	-599,55
9130321198500 18	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850018-2019/228,43	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	187,24**	0	-5	-936,20
9130335198999 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899915-2019/509,06	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	417,26**	0	-5	-2.086,30
9130303098500 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2019/1123,66	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	921,03**	0	-5	-4.605,15
9130321298500 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850015-2019/1249,69	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	1.024,34**	0	-5	-5.121,70
9130307898500 15	10/07/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2019/1602,35	15/07/2019	1939	14/08/2019	09/08/2019	1.313,40**	0	-5	-6.567,00
0150020190001 560000	12/07/2019	30/07/2019	0100739	B/Bollettazione	15/07/2019	1911	14/08/2019	09/08/2019	177,15**	0	-5	-885,75
FATTPA 54_19	12/07/2019	22/07/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GIUGNO 2019; CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	15/07/2019	1935	14/08/2019	09/08/2019	1.985,45**	0	-5	-9.927,25
AL02526518	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	2007	15/08/2019	05/09/2019	101,03**	0	21	2.121,63
0150020190001 560500	12/07/2019	16/07/2019	0100739	B/Bollettazione	16/07/2019	1947	15/08/2019	09/08/2019	525,28**	0	-6	-3.151,68
9130301500003 17	10/03/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000317-2019/155,62	16/07/2019	1939	15/08/2019	09/08/2019	127,56**	0	-6	-765,36
AL02503896	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1927	15/08/2019	09/08/2019	321,91**	0	-6	-1.931,46
AL02526519	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1928	15/08/2019	09/08/2019	80,60**	0	-6	-483,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
AL02526520	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1929	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02526521	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1930	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02503896	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1931	15/08/2019	09/08/2019	321,91**	0	-6	-1.931,46
AL02526519	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1932	15/08/2019	09/08/2019	80,60**	0	-6	-483,60
AL02526520	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1933	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02526521	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	1934	15/08/2019	09/08/2019	78,60**	0	-6	-471,60
AL02526518	13/02/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	16/07/2019	2010	15/08/2019	05/09/2019	133,06**	0	21	2.794,26
000294-2019-LARIFE	16/07/2019	17/07/2019	0000205	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI MAMOIADA - ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019	17/07/2019	1742	16/08/2019	22/07/2019	2.397,61**	0	-25	-59.940,25
9130307807120 15	10/04/2019	23/07/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712015-2019/74,43	18/07/2019	1925	17/08/2019	09/08/2019	61,01**	0	-8	-488,08
0150020190001 582600	17/07/2019	19/07/2019	0100739	B/Bollettazione	19/07/2019	1945	18/08/2019	09/08/2019	212,07**	0	-9	-1.908,63
000300-2019-LARIFE	22/07/2019	23/07/2019	0000205	GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 252 DEL 25 GIUGNO 2019 PER OMESSA INDICAZIONE CIG	22/07/2019	1936 *	21/08/2019	09/08/2019	-5.725,25**	0	-12	68.703,00
000301-2019-LARIFE	22/07/2019	23/07/2019	0000205	VS DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI MAMOIADA-ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019 - PRIMA TRANCHE 2019	22/07/2019	1936 *	21/08/2019	09/08/2019	5.725,25**	0	-12	-68.703,00
2/110	25/07/2019	19/08/2019	0102440	EN.LI. GROUPE SRLS/2/110-2019/488	25/07/2019	1986	24/08/2019	04/09/2019	400,00**	0	11	4.400,00
0150020190001 622200	24/07/2019	29/07/2019	0100739	B/Bollettazione	26/07/2019	1949	25/08/2019	09/08/2019	231,86**	0	-16	-3.709,76
0150020190001 629600	26/07/2019	29/07/2019	0100739	B/Bollettazione	29/07/2019	1946	28/08/2019	09/08/2019	310,91**	0	-19	-5.907,29
20	30/07/2019	31/07/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/20-2019/5331,3	31/07/2019	1903	30/08/2019	09/08/2019	5.077,43**	0	-21	-106.626,03
0150020190001 642900	29/07/2019	31/07/2019	0100739	B/Bollettazione	31/07/2019	1910	30/08/2019	09/08/2019	67,59**	0	-21	-1.419,39
0150020190001 639400	29/07/2019	31/07/2019	0100739	B/Bollettazione	31/07/2019	1912	30/08/2019	09/08/2019	109,60**	0	-21	-2.301,60
1241/PA	31/07/2019	31/07/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1241/PA-2019/14219,19	31/07/2019	1913	30/08/2019	09/08/2019	12.939,62**	0	-21	-271.732,02
42 B	31/07/2019	01/08/2019	0102182	Fattura Cliente	31/07/2019	1944	30/08/2019	09/08/2019	1.920,77**	0	-21	-40.336,17



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
0150020190001 643500	29/07/2019	31/07/2019	0100739	B/Bollettazione	31/07/2019	1906	30/08/2019	09/08/2019	165,63**	0	-21	-3.478,23
22	01/08/2019	02/08/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/22-2019/3454,78	01/08/2019	1905	31/08/2019	09/08/2019	3.290,27**	0	-22	-72.385,94
8719247545	31/07/2019	01/08/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103126471	01/08/2019	1942	31/08/2019	09/08/2019	50,79	0	-22	-1.117,38
21	01/08/2019	02/08/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/21-2019/2253,12	02/08/2019	1904	01/09/2019	09/08/2019	2.145,83**	0	-23	-49.354,09
FPA 6/19	05/08/2019	06/08/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	05/08/2019	1916	04/09/2019	09/08/2019	226,36**	0	-26	-5.885,36
FPA 6/19	05/08/2019	06/08/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	05/08/2019	1917	04/09/2019	09/08/2019	451,98**	0	-26	-11.751,48
45/001	05/08/2019	06/08/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/45/001-2019/69531,67	05/08/2019	1937	04/09/2019	09/08/2019	63.210,61**	0	-26	-1.643.475,86
71 A	31/07/2019	16/09/2019	0102182	Fattura Cliente	05/08/2019	2237	04/09/2019	20/09/2019	592,20**	0	16	9.475,20
46/001	05/08/2019	07/08/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/46/001-2019/68366,69	05/08/2019	1938	04/09/2019	09/08/2019	62.151,54**	0	-26	-1.615.940,04
44/001	05/08/2019	06/08/2019	0102404	ORTU GIUSEPPE/44/001-2019/69531,67	06/08/2019	1937	05/09/2019	09/08/2019	-63.210,61**	0	-27	1.706.686,47
2040/190020260	31/07/2019	07/08/2019	0101898	CLI 00607566	06/08/2019	1943	05/09/2019	09/08/2019	350,00**	0	-27	-9.450,00
2/8	07/08/2019	07/08/2019	0101015	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SOMME CON DETERMINA 78/2017 CIG Z261D6DB44	07/08/2019	1918	06/09/2019	09/08/2019	700,00**	0	-28	-19.600,00
5/PA	08/08/2019	08/08/2019	0102401	1° Stato d'avanzamento dei lavori	08/08/2019	1914	07/09/2019	09/08/2019	40.843,17**	0	-29	-1.184.451,93
16/PA	07/08/2019	08/08/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/16/PA-2019/27242,31	08/08/2019	1915	07/09/2019	09/08/2019	22.329,76**	0	-29	-647.563,04
7	08/08/2019	08/08/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/7-2019/1350	08/08/2019	1919	07/09/2019	09/08/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00
5/E	08/08/2019	09/08/2019	0100451	ACCONTO DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PEEP DI BOELI. Codici CIG Z27232A37D - CUP H17H13002140006	09/08/2019	1968	08/09/2019	20/08/2019	1.605,03	0	-19	-30.495,57
17	08/08/2019	09/08/2019	0102068	MELE MARCO/17-2019/14763,59	09/08/2019	1969	08/09/2019	20/08/2019	12.101,30**	0	-19	-229.924,70
9130303007326 11	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732611-2019/780,97	12/08/2019	2139	11/09/2019	13/09/2019	640,14**	0	2	1.280,28
FATTPA 62_19	12/08/2019	12/08/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA LUGLIO 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	12/08/2019	1970	11/09/2019	20/08/2019	1.898,51**	0	-22	-41.767,22
9130301598018 12	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801812-2019/45,18	12/08/2019	1971	11/09/2019	20/08/2019	37,03**	0	-22	-814,66
9130300307003 13	10/08/2019	12/08/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	1972	11/09/2019	20/08/2019	135,76**	0	-22	-2.986,72



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				DELL'ENTE E GIORNATE DI INTERVENTO DA REMOTO PER BONIFICA/COMPLETAMENTO DATI								
5221/9	10/08/2019	16/09/2019	0102241	Periodo : 01/07/19 - 31/07/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	19/08/2019	2238	18/09/2019	20/09/2019	752,00	0	2	1.504,00
AL14752470	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2008	21/09/2019	05/09/2019	543,78**	0	-16	-8.700,48
AL14774615	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2009	21/09/2019	05/09/2019	161,20**	0	-16	-2.579,20
AL14774616	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2011	21/09/2019	05/09/2019	157,20**	0	-16	-2.515,20
AL14774617	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2012	21/09/2019	05/09/2019	157,20**	0	-16	-2.515,20
AL14774618	14/08/2019	22/08/2019	0102133	scissione pagamenti	22/08/2019	2013	21/09/2019	05/09/2019	157,20**	0	-16	-2.515,20
PA25	31/07/2019	16/09/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA25-2019/349,86	27/08/2019	2255	26/09/2019	25/09/2019	349,86	0	-1	-349,86
2/10	30/08/2019	02/09/2019	0101015	CIG ZD72019AEC	30/08/2019	2006	29/09/2019	05/09/2019	4.780,00**	0	-24	-114.720,00
7/R	24/08/2019	02/09/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE LUGLIO	02/09/2019	1985	02/10/2019	04/09/2019	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
08/FE	01/09/2019	02/09/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2019	02/09/2019	1985	02/10/2019	04/09/2019	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
77/PA	31/08/2019	02/09/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./77/PA-2019/3193,34	02/09/2019	2004 *	02/10/2019	05/09/2019	-2.617,49**	0	-27	70.672,23
1425/PA	31/08/2019	02/09/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1425/PA-2019/15609	02/09/2019	2004 *	02/10/2019	05/09/2019	14.190,00**	0	-27	-383.130,00
000911PA	30/08/2019	02/09/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000911PA-2019/558,42	02/09/2019	2005	02/10/2019	05/09/2019	457,72**	0	-27	-12.358,44
48 B	02/09/2019	03/09/2019	0102182	Fattura Cliente	02/09/2019	2016	02/10/2019	05/09/2019	549,87**	0	-27	-14.846,49
48 B	02/09/2019	03/09/2019	0102182	Fattura Cliente	02/09/2019	2017	02/10/2019	05/09/2019	751,17**	0	-27	-20.281,59
48 B	02/09/2019	03/09/2019	0102182	Fattura Cliente	02/09/2019	2018	02/10/2019	05/09/2019	619,73**	0	-27	-16.732,71
000910PA	30/08/2019	04/09/2019	0102029	FATICONI S.p.A./000910PA-2019/226,41	02/09/2019	2145	02/10/2019	13/09/2019	185,58**	0	-19	-3.526,02
20	03/09/2019	10/09/2019	0102068	MELE MARCO/20-2019/13200	03/09/2019	2121 *	03/10/2019	13/09/2019	6.140,62**	0	-20	-122.812,40
20	03/09/2019	10/09/2019	0102068	MELE MARCO/20-2019/13200	03/09/2019	2122 *	03/10/2019	13/09/2019	5.859,38**	0	-20	-117.187,60
8/E	02/09/2019	10/09/2019	0100451	SALDO DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PEEP DI BOELI. Codici CIG Z27232A37D - CUP H17H13002140006	03/09/2019	2119 *	03/10/2019	13/09/2019	1.610,97	0	-20	-32.219,40
9/E	02/09/2019	10/09/2019	0100451	Gianluigi Mele/9/E-2019/1462,42	03/09/2019	2120	03/10/2019	13/09/2019	1.462,42	0	-20	-29.248,40
19	03/09/2019	10/09/2019	0102068	MELE MARCO/19-2019/286,22	03/09/2019	2118	03/10/2019	13/09/2019	234,61**	0	-20	-4.692,20
2379	30/08/2019	03/09/2019	0101897	Fattura Cliente	03/09/2019	2131	03/10/2019	13/09/2019	249,25**	0	-20	-4.985,00
2379	30/08/2019	03/09/2019	0101897	Fattura Cliente	03/09/2019	2132	03/10/2019	13/09/2019	520,00**	0	-20	-10.400,00
9130304805025 18	10/04/2019	06/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502518-2019/1226,56	05/09/2019	2146	05/10/2019	13/09/2019	1.115,05**	0	-22	-24.531,10



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
8	05/09/2019	09/09/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/8-2019/1350	06/09/2019	2239	06/10/2019	20/09/2019	1.350,00	0	-16	-21.600,00
8719276482	05/09/2019	06/09/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103244160	06/09/2019	2147	06/10/2019	13/09/2019	97,93	0	-23	-2.252,39
FPA 7/19	10/09/2019	11/09/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	10/09/2019	2130	10/10/2019	13/09/2019	293,48**	0	-27	-7.923,96
9130301598018 13	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801813-2019/52,37	11/09/2019	2127	11/10/2019	13/09/2019	42,93**	0	-28	-1.202,04
9130321200001 13	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000113-2019/316,24	11/09/2019	2128	11/10/2019	13/09/2019	259,21**	0	-28	-7.257,88
9130315698003 12	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2019/705,43	11/09/2019	2134	11/10/2019	13/09/2019	578,22**	0	-28	-16.190,16
9130301007393 19	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739319-2019/63,04	11/09/2019	2135	11/10/2019	13/09/2019	51,67**	0	-28	-1.446,76
9130321211033 19	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103319-2019/236,98	11/09/2019	2136	11/10/2019	13/09/2019	215,44**	0	-28	-6.032,32
9130303917148 17	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714817-2019/123,96	11/09/2019	2137	11/10/2019	13/09/2019	101,61**	0	-28	-2.845,08
9130314407121 29	10/09/2019	12/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712129-2019/116,85	11/09/2019	2138	11/10/2019	13/09/2019	95,78**	0	-28	-2.681,84
PA32	31/08/2019	16/09/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA32-2019/500	11/09/2019	2255	11/10/2019	25/09/2019	500,00	0	-16	-8.000,00
10/E	10/09/2019	11/09/2019	0100451	(Nota di credito) Scomputo parziale per errato importo fattura n. 8/E/2019 del 02/09/2019.	11/09/2019	2119 *	11/10/2019	13/09/2019	-216,00	0	-28	6.048,00
9130301500003 11	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000311-2019/107,56	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	88,16**	0	-28	-2.468,48
9130321198500 11	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850011-2019/265,72	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	217,80**	0	-28	-6.098,40
9130335198999 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899917-2019/591,32	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	484,69**	0	-28	-13.571,32
9130303098500 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850017-2019/1313,22	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	1.076,41**	0	-28	-30.139,48
9130321298500 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	1.223,97**	0	-28	-34.271,16



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913032129850017-2019/1493,24								
9130307898500 17	10/09/2019	11/09/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/09/2019	2129	11/10/2019	13/09/2019	1.532,12**	0	-28	-42.899,36
				TUTELA/913030789850017-2019/1869,19								
2/PA	31/08/2019	12/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/2/PA-2019/1350,22	12/09/2019	2123	12/10/2019	13/09/2019	983,77**	0	-29	-28.529,33
2/PA	31/08/2019	12/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/2/PA-2019/1350,22	12/09/2019	2124	12/10/2019	13/09/2019	122,95**	0	-29	-3.565,55
2/PA	31/08/2019	12/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/2/PA-2019/1350,22	12/09/2019	2125	12/10/2019	13/09/2019	0,02**	0	-29	-0,58
21	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/21-2019/13200	13/09/2019	2121 *	13/10/2019	13/09/2019	-6.140,62**	0	-30	184.218,60
22	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/22-2019/13200	13/09/2019	2121 *	13/10/2019	13/09/2019	6.140,62**	0	-30	-184.218,60
21	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/21-2019/13200	13/09/2019	2122 *	13/10/2019	13/09/2019	-5.859,38**	0	-30	175.781,40
22	12/09/2019	13/09/2019	0102068	MELE MARCO/22-2019/13200	13/09/2019	2122 *	13/10/2019	13/09/2019	5.859,38**	0	-30	-175.781,40
3/PA	12/09/2019	13/09/2019	0000194	MARRONCOLOR SRL/3/PA-2019/225,64	13/09/2019	2125	13/10/2019	13/09/2019	184,95**	0	-30	-5.548,50
FATTPA 69_19	13/09/2019	16/09/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA AGOSTO 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	13/09/2019	2241	13/10/2019	20/09/2019	2.126,25**	0	-23	-48.903,75
FATTPA 30_19	13/09/2019	16/09/2019	0102178	SIGNALTRAFFIC srls/FATTPA 30_19- 2019/3857,44	16/09/2019	2240	16/10/2019	20/09/2019	3.161,84**	0	-26	-82.207,84
Totale Documenti Contabili			451.810,12 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-7.615.087,07 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-16,85				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa