



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	04/07/2019	22/07/2019	0102401	TECNOSEA COSTRUZIONI S.R.L./6-2019/44164	08/07/2019	2021 *	07/08/2019	12/08/2020	-44.164,00	0	371	-16.384.844,00
3/PA	04/07/2019	22/07/2019	0102401	TECNOSEA COSTRUZIONI S.R.L./3/PA-2019/44164	08/07/2019	2021 *	07/08/2019	12/08/2020	44.164,00	0	371	16.384.844,00
964/2019	27/09/2019	30/07/2020	0090035	CONTRATTO DI MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019	24/10/2019	2177	23/11/2019	31/08/2020	1.955,68**	0	282	551.501,76
E/8	23/01/2020	29/01/2020	0101910	Partecipazione al seminario di aggiornamento tenutosi a Tramatza il 23/01/2020	28/01/2020	2176	27/02/2020	31/08/2020	170,00	0	186	31.620,00
FATTPA 26_20	02/03/2020	09/04/2020	0102485	FEBBRAIO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/03/2020	1812 *	02/04/2020	30/07/2020	1.725,00	0	119	205.275,00
290	11/03/2020	18/03/2020	0101184	DASEIN srl/290-2020/610	12/03/2020	2197	11/04/2020	08/09/2020	500,00**	0	150	75.000,00
FATTPA 41_20	03/04/2020	08/04/2020	0102485	STORNO TOTALE FATTURA N. 26 DEL 2 MARZO 2020. ERRATA TRASCRIZIONE CIG	03/04/2020	1812 *	03/05/2020	30/07/2020	-1.725,00	0	88	-151.800,00
0094294577	30/04/2020	15/09/2020	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	04/05/2020	2320	03/06/2020	15/09/2020	82,62**	0	104	8.592,48
0094294577	30/04/2020	15/09/2020	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	04/05/2020	2321	03/06/2020	15/09/2020	165,24**	0	104	17.184,96
0000640	05/05/2020	25/09/2020	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000640-2020/1935,52	08/05/2020	2373	07/06/2020	28/09/2020	1.586,49**	0	113	179.273,37
315/2020	04/05/2020	30/05/2020	0090035	INTERVENTI	11/05/2020	2177	10/06/2020	31/08/2020	442,74**	0	82	36.304,68
314/2020	04/05/2020	30/05/2020	0090035	CONTRATTO	11/05/2020	2179	10/06/2020	31/08/2020	1.955,68**	0	82	160.365,76
315/2020	04/05/2020	30/05/2020	0090035	INTERVENTI	11/05/2020	2180	10/06/2020	31/08/2020	516,53**	0	82	42.355,46
8720057171	08/05/2020	30/05/2020	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105703617	11/05/2020	1811	10/06/2020	30/07/2020	49,86	0	50	2.493,00
8720058582	14/05/2020	22/05/2020	0101975	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	15/05/2020	2183	14/06/2020	31/08/2020	11,17	0	78	871,26
8720058582	14/05/2020	22/05/2020	0101975	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	15/05/2020	2184	14/06/2020	31/08/2020	79,04	0	78	6.165,12
8720058582	14/05/2020	22/05/2020	0101975	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	15/05/2020	2185	14/06/2020	31/08/2020	1.042,89	0	78	81.345,42
PA0593/20	31/05/2020	08/06/2020	0102551	APRILE 2020	03/06/2020	2122	03/07/2020	13/08/2020	1.363,50**	0	41	55.903,50
FATTPA 58_20	03/06/2020	20/07/2020	0102485	MAGGIO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/06/2020	1813	03/07/2020	30/07/2020	1.656,00	0	27	44.712,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 60_20	03/06/2020	13/07/2020	0102485	APRILE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/06/2020	1813	03/07/2020	30/07/2020	1.863,00	0	27	50.301,00
PA0609/20	04/06/2020	08/06/2020	0102551	MAGGIO 2020	08/06/2020	2122	08/07/2020	13/08/2020	1.080,00**	0	36	38.880,00
FPA 6/20	09/06/2020	11/06/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	09/06/2020	1619	09/07/2020	01/07/2020	298,49**	0	-8	-2.387,92
0150020180032 757000	19/12/2018	21/07/2020	0100739	B/Bollettazione	15/06/2020	1884	15/07/2020	03/08/2020	485,30**	0	19	9.220,70
0150020180032 757000	19/12/2018	21/07/2020	0100739	B/Bollettazione	15/06/2020	1885	15/07/2020	03/08/2020	458,65**	0	19	8.714,35
9130303007326 16	10/06/2020	20/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732616-2020/415,76	15/06/2020	1796	15/07/2020	27/07/2020	340,79**	0	12	4.089,48
9130315698003 12	10/06/2020	20/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2020/132,99	15/06/2020	1797	15/07/2020	27/07/2020	109,01**	0	12	1.308,12
9130301007393 19	10/06/2020	20/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739319-2020/37,17	15/06/2020	1798	15/07/2020	27/07/2020	30,47**	0	12	365,64
9130304805025 16	10/06/2020	20/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502516-2020/158,13	15/06/2020	1799	15/07/2020	27/07/2020	143,75**	0	12	1.725,00
9130304507003 17	10/06/2020	20/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700317-2020/103,38	15/06/2020	1800	15/07/2020	27/07/2020	93,98**	0	12	1.127,76
9130303917148 17	10/06/2020	20/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714817-2020/69,53	15/06/2020	1801	15/07/2020	27/07/2020	56,99**	0	12	683,88
0150020180032 757000	19/12/2018	21/07/2020	0100739	B/Bollettazione	15/06/2020	1886	15/07/2020	03/08/2020	639,69**	0	19	12.154,11
AM10986644	12/06/2020	15/07/2020	0102133		16/06/2020	2011	16/07/2020	05/08/2020	499,86**	0	20	9.997,20
AM11004180	12/06/2020	01/07/2020	0102133	scissione pagamenti	16/06/2020	2012	16/07/2020	05/08/2020	161,20**	0	20	3.224,00
AM11004181	12/06/2020	15/07/2020	0102133		16/06/2020	2013	16/07/2020	05/08/2020	157,20**	0	20	3.144,00
AM11004182	12/06/2020	01/07/2020	0102133	scissione pagamenti	16/06/2020	2014	16/07/2020	05/08/2020	157,20**	0	20	3.144,00
AM11004183	12/06/2020	15/07/2020	0102133		16/06/2020	2015	16/07/2020	05/08/2020	131,80**	0	20	2.636,00
24	11/06/2020	17/06/2020	0101317	Lavori eseguiti veicoli comunali CIG ZCB23DB425	17/06/2020	1618	17/07/2020	01/07/2020	737,01**	0	-16	-11.792,16
2040/200014755	17/06/2020	24/06/2020	0101898	Acquisto di materiale igienico-sanitario destinato agli uffici comunali per emergenza Covid-19- AFFIDAMENTO DIRETTO alla ditta MyO S.p.A di Poggio Torriana (RN) CIG Z812D3307C (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016)	19/06/2020	2139	19/07/2020	21/08/2020	662,00**	0	33	21.846,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	16/06/2020	02/07/2020	0102519	Fattura di vendita	19/06/2020	1632	19/07/2020	10/07/2020	40.264,49	0	-9	-362.380,41
1217 PA	22/06/2020	30/06/2020	0102368	FATTURA	24/06/2020	2155	24/07/2020	25/08/2020	8,26**	0	32	264,32
36 B	01/07/2020	20/07/2020	0102182	Fattura Cliente	01/07/2020	1793	31/07/2020	27/07/2020	741,05**	0	-4	-2.964,20
36 B	01/07/2020	20/07/2020	0102182	Fattura Cliente	01/07/2020	1794	31/07/2020	27/07/2020	245,97**	0	-4	-983,88
36 B	01/07/2020	20/07/2020	0102182	Fattura Cliente	01/07/2020	1795	31/07/2020	27/07/2020	933,75**	0	-4	-3.735,00
0150020200001 753300	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	2138	31/07/2020	21/08/2020	85,60**	0	21	1.797,60
6053/27	30/06/2020	20/07/2020	0102393	REPAS LUNCH COUPON SRL/6053/27-2020/2605,08	01/07/2020	2196	31/07/2020	08/09/2020	2.504,88**	0	39	97.690,32
0094312189	30/06/2020	15/09/2020	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2020	2321	31/07/2020	15/09/2020	101,34**	0	46	4.661,64
0094312190	30/06/2020	15/09/2020	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2020	2321	31/07/2020	15/09/2020	534,96**	0	46	24.608,16
0150020200001 753100	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	1887	31/07/2020	03/08/2020	96,14**	0	3	288,42
0150020200001 756000	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	1888	31/07/2020	03/08/2020	105,60**	0	3	316,80
0150020200001 756100	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	1889	31/07/2020	03/08/2020	244,38**	0	3	733,14
0150020200001 753400	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	1892	31/07/2020	03/08/2020	50,55**	0	3	151,65
0150020200001 753200	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	1893	31/07/2020	03/08/2020	52,49**	0	3	157,47
0150020200001 756200	26/06/2020	03/07/2020	0100739	B/Bollettazione	01/07/2020	1625	31/07/2020	08/07/2020	79,00**	0	-23	-1.817,00
1183/PA	30/06/2020	02/07/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1183/PA-2020/12866,59	02/07/2020	1730	01/08/2020	14/07/2020	11.701,78**	0	-18	-210.632,04
0150020200001 753700	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	02/07/2020	1890	01/08/2020	03/08/2020	583,92**	0	2	1.167,84
0150020200001 753500	26/06/2020	20/07/2020	0100739	B/Bollettazione	02/07/2020	1891	01/08/2020	03/08/2020	244,94**	0	2	489,88
04FE	01/07/2020	03/07/2020	0102090	PRESTAZIONI SERVIZI	02/07/2020	1735	01/08/2020	15/07/2020	9.590,00**	0	-17	-163.030,00
0000002/A	11/06/2020	02/07/2020	0102468	MARS INGEGNERIA SRL/0000002/A-2020/2537,6	02/07/2020	1736	01/08/2020	15/07/2020	1.260,33**	0	-17	-21.425,61



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000002/A	11/06/2020	02/07/2020	0102468	MARS INGEGNERIA SRL/0000002/A-2020/2537,6	02/07/2020	1737	01/08/2020	15/07/2020	819,67**	0	-17	-13.934,39
07FE	01/07/2020	03/07/2020	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI	02/07/2020	1621	01/08/2020	07/07/2020	1.585,87**	0	-25	-39.646,75
45888000361	30/06/2020	20/07/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/19-24/02/20 -0,30 Importo Sconto 448 Accisa 28/04/20-19/06/20 -0,60 TOTALE SCONTO ACCISA - 0,90 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO	03/07/2020	2161	02/08/2020	27/08/2020	37,43**	0	25	935,75
45888000368	30/06/2020	03/07/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/19-27/04/20 - 282,99 TOTALE SCONTO ACCISA -282,99 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.310,37 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	03/07/2020	1631	02/08/2020	10/07/2020	1.842,80**	0	-23	-42.384,40
6	02/07/2020	03/07/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/6-2020/1350	03/07/2020	1622	02/08/2020	07/07/2020	1.350,00	0	-26	-35.100,00
FATTPA 63_20	03/07/2020	20/07/2020	0102485	GIUGNO 2020. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	03/07/2020	1813	02/08/2020	30/07/2020	1.506,00	0	-3	-4.518,00
615	30/06/2020	21/07/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/615-2020/6250,04	06/07/2020	2055 *	05/08/2020	12/08/2020	5.952,42**	0	7	41.666,94
8720071963	03/07/2020	21/07/2020	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105887045	06/07/2020	1811	05/08/2020	30/07/2020	11,21	0	-6	-67,26
FPA 7/20	07/07/2020	07/07/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTE CODICE CIG Z472B89634	07/07/2020	1629	06/08/2020	10/07/2020	417,00**	0	-27	-11.259,00
FATTPA 9_20	06/07/2020	09/07/2020	0102472	Redazione del Prog. di Fatt. Tecnica ed Economica e Prog. Def.-Es. per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadino, nel Comune di Mamoiada. CIG: ZC3282B122 - CUP: H13D18000140002	07/07/2020	1732	06/08/2020	14/07/2020	1.349,52	0	-23	-31.038,96
FATTPA 9_20	06/07/2020	09/07/2020	0102472	Redazione del Prog. di Fatt. Tecnica ed Economica e Prog. Def.-Es. per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza cittadino, nel Comune di Mamoiada. CIG: ZC3282B122 - CUP: H13D18000140002	07/07/2020	1733	06/08/2020	14/07/2020	4.500,00	0	-23	-103.500,00
450E	08/07/2020	13/07/2020	0100337	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/450E-2020/70	09/07/2020	2148	08/08/2020	21/08/2020	70,00	0	13	910,00
E000191	30/06/2020	09/07/2020	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020	09/07/2020	1731	08/08/2020	14/07/2020	6.113,40**	0	-25	-152.835,00
11	09/07/2020	10/07/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM	09/07/2020	1734	08/08/2020	15/07/2020	3.291,70**	0	-24	-79.000,80



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/11-2020/3456,29								
0000216/S	09/07/2020	10/07/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000216/S-2020/442,68	09/07/2020	1727	08/08/2020	14/07/2020	421,60**	0	-25	-10.540,00
4794/9	30/06/2020	10/07/2020	0102241	Periodo : 01/06/20 - 30/06/20 UFYK7Q CIG: ZE72BA08CE	09/07/2020	1728	08/08/2020	14/07/2020	752,00	0	-25	-18.800,00
E/1	09/07/2020	13/07/2020	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/1-2020/2412,68	10/07/2020	1817	09/08/2020	30/07/2020	1.977,61**	0	-10	-19.776,10
304/PA	10/07/2020	13/07/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/304/PA-2020/1436,42	13/07/2020	1757	12/08/2020	16/07/2020	1.368,02**	0	-27	-36.936,54
9130301598018 14	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814-2020/51,67	13/07/2020	1759	12/08/2020	16/07/2020	42,35**	0	-27	-1.143,45
9130321200001 18	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000118-2020/225	13/07/2020	1760	12/08/2020	16/07/2020	184,43**	0	-27	-4.979,61
9130301500003 12	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000312-2020/57,32	13/07/2020	1761	12/08/2020	16/07/2020	46,98**	0	-27	-1.268,46
9130321198500 12	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012-2020/169,73	13/07/2020	1761	12/08/2020	16/07/2020	139,12**	0	-27	-3.756,24
9130335198999 18	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2020/369,39	13/07/2020	1761	12/08/2020	16/07/2020	302,78**	0	-27	-8.175,06
9130303098500 18	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850018-2020/856,78	13/07/2020	1761	12/08/2020	16/07/2020	702,28**	0	-27	-18.961,56
9130321298500 18	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850018-2020/943,96	13/07/2020	1761	12/08/2020	16/07/2020	773,74**	0	-27	-20.890,98
9130307898500 18	10/07/2020	13/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018-2020/1226,33	13/07/2020	1761	12/08/2020	16/07/2020	1.005,19**	0	-27	-27.140,13
PA33	30/06/2020	13/07/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA33-2020/500	13/07/2020	1729	12/08/2020	14/07/2020	500,00	0	-29	-14.500,00
9130315698003 13	10/07/2020	29/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2020/109,41	13/07/2020	1894	12/08/2020	03/08/2020	89,68**	0	-9	-807,12
9130301007393 11	10/07/2020	29/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2020/35,33	13/07/2020	1895	12/08/2020	03/08/2020	28,96**	0	-9	-260,64
9130321211033 15	10/07/2020	29/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103315-2020/60,5	13/07/2020	1896	12/08/2020	03/08/2020	55,00**	0	-9	-495,00
9130303917148	10/07/2020	29/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	13/07/2020	1897	12/08/2020	03/08/2020	56,28**	0	-9	-506,52



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818-2020/68,66								
9130314407121	10/07/2020	29/07/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712125-2020/77,69	13/07/2020	1898	12/08/2020	03/08/2020	63,68**	0	-9	-573,12
538/2020	07/07/2020	29/07/2020	0090035	manutenzione	14/07/2020	2182	13/08/2020	31/08/2020	1.955,68**	0	18	35.202,24
1366 PA	13/07/2020	05/08/2020	0102368	FATTURA	14/07/2020	2155	13/08/2020	25/08/2020	6,93**	0	12	83,16
5/112	10/07/2020	14/07/2020	0000421	VENDITA	14/07/2020	1756	13/08/2020	16/07/2020	75,00**	0	-28	-2.100,00
19\PA	13/07/2020	14/07/2020	0090048	Vendita - PDC: 002967 - Punto Vendita 2967 - Mele Market	14/07/2020	1755	13/08/2020	16/07/2020	89,28**	0	-28	-2.499,84
E/2	14/07/2020	15/07/2020	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/2-2020/666,3	15/07/2020	1758	14/08/2020	16/07/2020	546,15**	0	-29	-15.838,35
10	14/07/2020	15/07/2020	0102286	Adeguamento campo sportivo comunale	15/07/2020	1762	14/08/2020	16/07/2020	16.494,40	0	-29	-478.337,60
10	14/07/2020	15/07/2020	0102286	Adeguamento campo sportivo comunale	15/07/2020	1763	14/08/2020	16/07/2020	665,60	0	-29	-19.302,40
FATTPA 51_20	15/07/2020	28/07/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GIUGNO 2020. CIG: Z4E2B8933O	16/07/2020	1815	15/08/2020	30/07/2020	2.180,12**	0	-16	-34.881,92
E/3	15/07/2020	28/07/2020	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/3-2020/587,05	16/07/2020	2145	15/08/2020	21/08/2020	481,19**	0	6	2.887,14
620	20/07/2020	21/07/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/620-2020/6250,04	20/07/2020	2055	19/08/2020	12/08/2020	-5.952,42**	0	-7	41.666,94
621	20/07/2020	21/07/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/621-2020/6250,04	20/07/2020	2055	19/08/2020	12/08/2020	5.952,42**	0	-7	-41.666,94
2040/200017717	17/07/2020	31/07/2020	0101898	CLI 00607566	21/07/2020	1899	20/08/2020	03/08/2020	350,00**	0	-17	-5.950,00
9	21/07/2020	27/07/2020	0102395	Conzinu Pasquale/9-2020/5661,03	22/07/2020	1900	21/08/2020	03/08/2020	1.887,39	0	-18	-33.973,02
9	21/07/2020	27/07/2020	0102395	Conzinu Pasquale/9-2020/5661,03	22/07/2020	1901	21/08/2020	03/08/2020	3.773,64	0	-18	-67.925,52
11PA	21/07/2020	27/07/2020	0102361	Sannai Maria Agostina/11PA-2020/8087,66	22/07/2020	1902	21/08/2020	03/08/2020	8.087,66	0	-18	-145.577,88
102-0000000132	23/07/2020	27/07/2020	0102375	ELMI S.R.L./102-0000000132-2020/1495,72	24/07/2020	1816	23/08/2020	30/07/2020	1.226,00**	0	-24	-29.424,00
1	23/07/2020	27/07/2020	0102396	Fattura PA del 23/07/2020 N.ro 1	24/07/2020	1903	23/08/2020	03/08/2020	5.661,03	0	-20	-113.220,60
539/2020	07/07/2020	29/07/2020	0090035	interventi	27/07/2020	2178	26/08/2020	31/08/2020	36,90**	0	5	184,50
539/2020	07/07/2020	29/07/2020	0090035	interventi	27/07/2020	2181	26/08/2020	31/08/2020	221,37**	0	5	1.106,85
42 B	27/07/2020	30/07/2020	0102182	Fattura Cliente	27/07/2020	2036	26/08/2020	12/08/2020	548,93**	0	-14	-7.685,02
42 B	27/07/2020	30/07/2020	0102182	Fattura Cliente	27/07/2020	2037	26/08/2020	12/08/2020	333,99**	0	-14	-4.675,86
42 B	27/07/2020	30/07/2020	0102182	Fattura Cliente	27/07/2020	2038	26/08/2020	12/08/2020	1.037,85**	0	-14	-14.529,90
2/PA	27/07/2020	28/07/2020	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/2/PA-2020/50	28/07/2020	1814	27/08/2020	30/07/2020	48,08**	0	-28	-1.346,24
1/PA	24/07/2020	28/07/2020	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/1/PA-2020/50	28/07/2020	1814	27/08/2020	30/07/2020	48,08**	0	-28	-1.346,24
1512 PA	27/07/2020	05/08/2020	0102368	FATTURA	28/07/2020	2155	27/08/2020	25/08/2020	25,61**	0	-2	-51,22



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3760	28/07/2020	30/07/2020	0102660	FADDA SPA/3760-2020/17032,57	30/07/2020	1904	29/08/2020	03/08/2020	13.961,12**	0	-26	-362.989,12
31/2020	24/07/2020	02/08/2020	0000145	Studio Legale Murgia Costantino/31/2020-2020/8000	31/07/2020	1883	30/08/2020	03/08/2020	8.000,00	0	-27	-216.000,00
11	30/07/2020	31/07/2020	0102545	PATTERI GRAZIANO/11-2020/10230	31/07/2020	1905	30/08/2020	03/08/2020	9.300,00**	0	-27	-251.100,00
FATTPA 77_20	01/08/2020	10/08/2020	0102485	LUGLIO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/08/2020	2123	02/09/2020	13/08/2020	1.865,67	0	-20	-37.313,40
1392/PA	31/07/2020	10/08/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1392/PA-2020/15551,68	03/08/2020	2118	02/09/2020	13/08/2020	14.143,02**	0	-20	-282.860,40
08FE	01/08/2020	05/08/2020	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI	03/08/2020	2016	02/09/2020	05/08/2020	1.585,87**	0	-28	-44.404,36
12	03/08/2020	04/08/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/12-2020/4984,1	03/08/2020	2020	02/09/2020	05/08/2020	4.746,76**	0	-28	-132.909,28
1020222448	03/08/2020	06/08/2020	0101975	30093265-004	04/08/2020	2124	03/09/2020	13/08/2020	137,94	0	-21	-2.896,74
FP/421	03/08/2020	05/08/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/421-2020/1296,55	04/08/2020	2026	03/09/2020	12/08/2020	1.178,68**	0	-22	-25.930,96
234	04/08/2020	05/08/2020	0000448	VS. DETERMINAZIONE N. 170 DEL 03/08/2020 CIG: ZA22DBC1DD	05/08/2020	2025	04/09/2020	12/08/2020	851,77**	0	-23	-19.590,71
2020 35/e	06/08/2020	07/08/2020	0102537	PSR SARDEGNA 2014/20 - PDA GALBARBAGIA - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI MAMOIADA: L'ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO.	06/08/2020	2057	05/09/2020	12/08/2020	11.560,03**	0	-24	-277.440,72
0000239/S	06/08/2020	07/08/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000239/S-2020/476,41	06/08/2020	2034	05/09/2020	12/08/2020	141,90**	0	-24	-3.405,60
0000239/S	06/08/2020	07/08/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000239/S-2020/476,41	06/08/2020	2035	05/09/2020	12/08/2020	311,82**	0	-24	-7.483,68
734	31/07/2020	06/08/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/734-2020/12500,02	06/08/2020	2055	05/09/2020	12/08/2020	11.904,78**	0	-24	-285.714,72
FPA 8/20	07/08/2020	07/08/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	07/08/2020	2024	06/09/2020	12/08/2020	319,84**	0	-25	-7.996,00
3/PA	07/08/2020	11/08/2020	0102401	TECNOSEA COSTRUZIONI S.R.L./3/PA-2020/647,12	10/08/2020	2022	09/09/2020	12/08/2020	588,29**	0	-28	-16.472,12
9130301500003 13	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000313-2020/67,8	11/08/2020	2117	10/09/2020	13/08/2020	55,57**	0	-28	-1.555,96
9130303098500 19	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019-2020/956,32	11/08/2020	2117	10/09/2020	13/08/2020	783,87**	0	-28	-21.948,36
9130300307003	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/08/2020	2120	10/09/2020	13/08/2020	78,64**	0	-28	-2.201,92



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700319-2020/95,94								
9130303007326	10/08/2020	18/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732617-2020/515,77	11/08/2020	2149	10/09/2020	21/08/2020	422,76**	0	-20	-8.455,20
17												
9130315698003	10/08/2020	18/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800314-2020/204,42	11/08/2020	2150	10/09/2020	21/08/2020	167,56**	0	-20	-3.351,20
14												
9130304507003	10/08/2020	18/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700318-2020/167,37	11/08/2020	2153	10/09/2020	21/08/2020	152,15**	0	-20	-3.043,00
18												
9130303007323	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732318-2020/62,5	12/08/2020	2116	11/09/2020	13/08/2020	56,82**	0	-29	-1.647,78
18												
9130301507645	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764517-2020/363,96	12/08/2020	2116	11/09/2020	13/08/2020	330,87**	0	-29	-9.595,23
17												
9130321198500	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2020/194,42	12/08/2020	2117	11/09/2020	13/08/2020	159,36**	0	-29	-4.621,44
13												
9130335198999	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919-2020/422,64	12/08/2020	2117	11/09/2020	13/08/2020	346,43**	0	-29	-10.046,47
19												
9130341298500	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850018-2020/613,62	12/08/2020	2117	11/09/2020	13/08/2020	502,97**	0	-29	-14.586,13
18												
9130321298500	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2020/1016,25	12/08/2020	2117	11/09/2020	13/08/2020	832,99**	0	-29	-24.156,71
19												
9130307898500	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2020/1361,68	12/08/2020	2117	11/09/2020	13/08/2020	1.116,13**	0	-29	-32.367,77
19												
9130301598018	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2020/48,82	12/08/2020	2119	11/09/2020	13/08/2020	40,02**	0	-29	-1.160,58
15												
9130307807120	10/08/2020	12/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712014-2020/63,01	12/08/2020	2121	11/09/2020	13/08/2020	51,65**	0	-29	-1.497,85
14												
7	11/08/2020	12/08/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/7-2020/1350	12/08/2020	2056	11/09/2020	12/08/2020	1.350,00	0	-30	-40.500,00
9130301007393	10/08/2020	18/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739312-2020/34,16	12/08/2020	2151	11/09/2020	21/08/2020	28,00**	0	-21	-588,00
12												
9130304805025	10/08/2020	18/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502517-2020/227,65	12/08/2020	2152	11/09/2020	21/08/2020	206,95**	0	-21	-4.345,95
17												



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130303917148 19	10/08/2020	18/08/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2020/70,97	12/08/2020	2154	11/09/2020	21/08/2020	58,17**	0	-21	-1.221,57
PA39	31/07/2020	25/08/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA39-2020/500	13/08/2020	2163	12/09/2020	27/08/2020	500,00	0	-16	-8.000,00
0000250/S	13/08/2020	25/08/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000250/S-2020/88,54	13/08/2020	2164	12/09/2020	27/08/2020	84,32**	0	-16	-1.349,12
AM15036114	12/08/2020	18/08/2020	0102133	scissione pagamenti	17/08/2020	2140	16/09/2020	21/08/2020	499,86**	0	-26	-12.996,36
AM15056173	12/08/2020	18/08/2020	0102133	scissione pagamenti	17/08/2020	2141	16/09/2020	21/08/2020	161,20**	0	-26	-4.191,20
AM15056174	12/08/2020	18/08/2020	0102133	scissione pagamenti	17/08/2020	2142	16/09/2020	21/08/2020	157,20**	0	-26	-4.087,20
AM15056175	12/08/2020	18/08/2020	0102133	scissione pagamenti	17/08/2020	2143	16/09/2020	21/08/2020	157,20**	0	-26	-4.087,20
AM15056176	12/08/2020	18/08/2020	0102133	scissione pagamenti	17/08/2020	2144	16/09/2020	21/08/2020	131,80**	0	-26	-3.426,80
FATTPA 24_20	17/08/2020	25/08/2020	0101126	CONSORZIO SOL.CO. NUORO/FATTPA 24_20-2020/2196	18/08/2020	2162	17/09/2020	27/08/2020	1.800,00**	0	-21	-37.800,00
1214/A	29/07/2020	21/08/2020	0102420	Acconto servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P. - babylon, aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili, redazione documenti contabilità economica patrimoniale.		2166	20/09/2020	27/08/2020	1.700,00**	0	-24	-40.800,00
1279/A	07/08/2020	21/08/2020	0102420	Saldo servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P. - babylon, aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili, redazione documenti contabilità economica patrimoniale.		2166	20/09/2020	27/08/2020	1.700,00**	0	-24	-40.800,00
64-PA	26/08/2020	27/08/2020	0101476	Vendita beni e servizi	26/08/2020	2186	25/09/2020	31/08/2020	98,00**	0	-25	-2.450,00
64-PA	26/08/2020	27/08/2020	0101476	Vendita beni e servizi	26/08/2020	2187	25/09/2020	31/08/2020	258,50**	0	-25	-6.462,50
1569/PA	31/08/2020	01/09/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1569/PA-2020/6440,15	31/08/2020	2200	30/09/2020	08/09/2020	5.860,75**	0	-22	-128.936,50
8	31/08/2020	01/09/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/8-2020/1350	31/08/2020	2194	30/09/2020	08/09/2020	1.350,00	0	-22	-29.700,00
FATTPA 60_20	31/08/2020	01/09/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA LUGLIO 2020 CIG: Z4E2B8933O	31/08/2020	2199	30/09/2020	08/09/2020	2.048,76**	0	-22	-45.072,72
1570/PA	31/08/2020	01/09/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1570/PA-2020/7804,5	31/08/2020	2201	30/09/2020	08/09/2020	7.095,00**	0	-22	-156.090,00
09FE	01/09/2020	02/09/2020	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI	02/09/2020	2195	02/10/2020	08/09/2020	1.585,87**	0	-24	-38.060,88
000932PA	02/09/2020	03/09/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000932PA-2020/554,23	03/09/2020	2198	03/10/2020	08/09/2020	454,29**	0	-25	-11.357,25
000933PA	02/09/2020	08/09/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000933PA-2020/97,6	03/09/2020	2250	03/10/2020	15/09/2020	80,00**	0	-18	-1.440,00
FATTPA 87_20	03/09/2020	08/09/2020	0102485	AGOSTO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/09/2020	2251	04/10/2020	15/09/2020	1.638,15	0	-19	-31.124,85
850	31/08/2020	07/09/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/850-2020/6249,94	07/09/2020	2322	07/10/2020	15/09/2020	5.952,32**	0	-22	-130.951,04



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 9/20	08/09/2020	08/09/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	08/09/2020	2253	08/10/2020	15/09/2020	321,77**	0	-23	-7.400,71
45 B	01/09/2020	16/09/2020	0102182	Fattura Cliente	09/09/2020	2345	09/10/2020	22/09/2020	548,93**	0	-17	-9.331,81
45 B	01/09/2020	16/09/2020	0102182	Fattura Cliente	09/09/2020	2346	09/10/2020	22/09/2020	333,99**	0	-17	-5.677,83
45 B	01/09/2020	16/09/2020	0102182	Fattura Cliente	09/09/2020	2347	09/10/2020	22/09/2020	1.037,85**	0	-17	-17.643,45
FATTPA 68_20	09/09/2020	10/09/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA AGOSTO 2020 CIG: Z4E2B8933O	10/09/2020	2252	10/10/2020	15/09/2020	2.199,96**	0	-25	-54.999,00
FP/471	10/09/2020	14/09/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/471-2020/1993,26	11/09/2020	2319	11/10/2020	15/09/2020	1.812,05**	0	-26	-47.113,30
9130301598018 16	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2020/72,26	11/09/2020	2356	11/10/2020	24/09/2020	59,23**	0	-17	-1.006,91
9130315698003 15	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800315-2020/284,63	11/09/2020	2351	11/10/2020	24/09/2020	233,30**	0	-17	-3.966,10
9130303917148 11	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714811-2020/53,19	11/09/2020	2354	11/10/2020	24/09/2020	43,60**	0	-17	-741,20
9130314407121 26	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712126-2020/83,5	11/09/2020	2355	11/10/2020	24/09/2020	68,44**	0	-17	-1.163,48
9130321200001 19	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000119-2020/230,49	11/09/2020	2357	11/10/2020	24/09/2020	188,93**	0	-17	-3.211,81
9130321198500 14	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850014-2020/218,29	11/09/2020	2360	11/10/2020	24/09/2020	178,93**	0	-17	-3.041,81
9130335198999 11	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2020/467,5	11/09/2020	2360	11/10/2020	24/09/2020	383,20**	0	-17	-6.514,40
9130307898500 11	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2020/1513,15	11/09/2020	2360	11/10/2020	24/09/2020	1.240,29**	0	-17	-21.084,93
PA45	31/08/2020	14/09/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA45-2020/500	14/09/2020	2344	14/10/2020	22/09/2020	500,00	0	-22	-11.000,00
9130301007393 13	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739313-2020/22,14	14/09/2020	2352	14/10/2020	24/09/2020	18,15**	0	-20	-363,00
9130321211033 16	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103316-2020/138,03	14/09/2020	2353	14/10/2020	24/09/2020	125,48**	0	-20	-2.509,60
FATTPA 35_20	14/09/2020	14/09/2020	0101126	CONSORZIO SOL.CO. NUORO/FATTPA 35_20-2020/2562	14/09/2020	2359	14/10/2020	24/09/2020	2.100,00**	0	-20	-42.000,00
9130301500003	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	14/09/2020	2360	14/10/2020	24/09/2020	53,24**	0	-20	-1.064,80



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000314-2020/64,95								
9130303098500	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2020/1051,08	14/09/2020	2360	14/10/2020	24/09/2020	861,54**	0	-20	-17.230,80
9130321298500	10/09/2020	16/09/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2020/1111,86	14/09/2020	2360	14/10/2020	24/09/2020	911,36**	0	-20	-18.227,20
0000277/S	15/09/2020	16/09/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000277/S-2020/70,97	16/09/2020	2330	16/10/2020	21/09/2020	67,59**	0	-25	-1.689,75
0000276/S	15/09/2020	16/09/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000276/S-2020/425,11	16/09/2020	2331	16/10/2020	21/09/2020	404,87**	0	-25	-10.121,75
1/27	16/09/2020	17/09/2020	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/27-2020/2989	17/09/2020	2358	17/10/2020	24/09/2020	2.450,00**	0	-23	-56.350,00
Totale Documenti Contabili			309.045,18 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.971.616,28 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-12,85		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa