



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017115601	19/12/2017	06/02/2018	0102205	FORNITURA DEI SERVIZI DI STAMPA E SPEDIZIONE PER L'INCASSO AVVISI TARI 2017		1654	08/03/2018	07/08/2018	319,40	152	48.548,80
153/2018	27/02/2018	11/09/2018	0090035	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	28/02/2018	2061	30/03/2018	24/09/2018	2.352,00	178	418.656,00
AI06721658	13/04/2018	23/04/2018	0102133	scissione pagamenti	16/04/2018	1750	16/05/2018	10/08/2018	761,04	86	65.449,44
1618011836	18/04/2018	24/04/2018	0102021	S.I.A.E./1618011836-2018/408,36	20/04/2018	1454	20/05/2018	11/07/2018	408,36	52	21.234,72
25	30/04/2018	14/05/2018	0090048	FATTURA PA	14/05/2018	1519	13/06/2018	17/07/2018	445,26	34	15.138,84
000001-2018-REG02	24/05/2018	25/05/2018	0101196	interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole pubbliche dell'infanzia annualita' 2011 progetto preliminare	25/05/2018	1429	24/06/2018	11/07/2018	1.260,00	17	21.420,00
1PA	17/05/2018	11/06/2018	0101195	cau donatella/1PA-2018/2935,92	08/06/2018	1428	08/07/2018	11/07/2018	2.935,92	3	8.807,76
0000183	31/05/2018	12/06/2018	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000183-2018/1701,95	11/06/2018	1452	11/07/2018	11/07/2018	1.701,95	0	0,00
0000236	31/05/2018	12/06/2018	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000236-2018/175,68	11/06/2018	1453	11/07/2018	11/07/2018	175,68	0	0,00
913030300732613	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732613-2018/711,59	12/06/2018	1446	12/07/2018	11/07/2018	711,59	-1	-711,59
913030100739313	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739313-2018/155,93	12/06/2018	1447	12/07/2018	11/07/2018	155,93	-1	-155,93
913030480502513	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502513-2018/1074,63	12/06/2018	1448	12/07/2018	11/07/2018	1.074,63	-1	-1.074,63
913030450700314	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700314-2018/369,25	12/06/2018	1449	12/07/2018	11/07/2018	369,25	-1	-369,25
913031569800315	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800315-2018/196,27	12/06/2018	1450	12/07/2018	11/07/2018	196,27	-1	-196,27
913030391714811	10/06/2018	12/06/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714811-2018/81,14	12/06/2018	1451	12/07/2018	11/07/2018	81,14	-1	-81,14
AI10671064	13/06/2018	15/06/2018	0102133	scissione pagamenti	14/06/2018	1433	14/07/2018	11/07/2018	207,52	-3	-622,56
AI10671065	13/06/2018	15/06/2018	0102133	scissione pagamenti	14/06/2018	1434	14/07/2018	11/07/2018	207,40	-3	-622,20
AI10671066	13/06/2018	15/06/2018	0102133	scissione pagamenti	14/06/2018	1435	14/07/2018	11/07/2018	207,40	-3	-622,20
AI10647554	13/06/2018	15/06/2018	0102133	scissione pagamenti	14/06/2018	1431	14/07/2018	11/07/2018	761,04	-3	-2.283,12
AI10671063	13/06/2018	15/06/2018	0102133	scissione pagamenti	14/06/2018	1432	14/07/2018	11/07/2018	212,28	-3	-636,84
01	15/06/2018	15/06/2018	0101317	Fattura manutenzione e riparazione mezzi comunali, vedi buoni di consegna allegati-CIG ZCB23DB425 del 08/06/2018	15/06/2018	1440	15/07/2018	11/07/2018	1.540,85	-4	-6.163,40



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
344	21/05/2018	21/06/2018	0090187	Icart Srl/344-2018/577,99	21/06/2018	1445	21/07/2018	11/07/2018	577,99	-10	-5.779,90
2/127	22/06/2018	25/06/2018	0000267	VENDITA	22/06/2018	1444	22/07/2018	11/07/2018	865,86	-11	-9.524,46
560/2018	05/06/2018	25/06/2018	0090035	SERVIZIO RGP SECONDO TRIMESTRE 2018	25/06/2018	1443	25/07/2018	11/07/2018	152,50	-14	-2.135,00
55 A	30/06/2018	02/07/2018	0102182	Fattura Cliente	02/07/2018	1413	01/08/2018	11/07/2018	537,68**	-21	-11.291,28
1158/PA	30/06/2018	02/07/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1158/PA-2018/14666,85	02/07/2018	1439	01/08/2018	11/07/2018	14.666,85	-21	-308.003,85
120	29/06/2018	02/07/2018	0102035	MANUTENZIONI GIS	02/07/2018	1438	01/08/2018	11/07/2018	1.756,80	-21	-36.892,80
17/2018	03/07/2018	04/07/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/17/2018-2018/4732,96	04/07/2018	1409	03/08/2018	11/07/2018	4.732,96**	-23	-108.858,08
18/2018	03/07/2018	04/07/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/18/2018-2018/1051,47	04/07/2018	1410	03/08/2018	11/07/2018	1.051,47**	-23	-24.183,81
19/2018	03/07/2018	04/07/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/19/2018-2018/2999,93	04/07/2018	1411	03/08/2018	11/07/2018	2.999,93	-23	-68.998,39
2657/9	31/05/2018	04/07/2018	0102241	Periodo : 01/05/18 - 31/05/18 UFYK7Q CIG: ZE4232C4C8	04/07/2018	1412	03/08/2018	11/07/2018	752,00	-23	-17.296,00
0150020180030 923100	28/06/2018	06/07/2018	0100739	B/Bollettazione	04/07/2018	1430	03/08/2018	11/07/2018	287,14	-23	-6.604,22
03/2018FE	27/06/2018	04/07/2018	0102034	S.EC. SRL/03/2018FE-2018/3050	04/07/2018	1436	03/08/2018	11/07/2018	3.050,00	-23	-70.150,00
0150020180030 865000	28/06/2018	04/07/2018	0100739	B/Bollettazione	04/07/2018	1437	03/08/2018	11/07/2018	148,65	-23	-3.418,95
60 A	30/06/2018	04/07/2018	0102182	Fattura Cliente	04/07/2018	1441	03/08/2018	11/07/2018	4.506,80**	-23	-103.656,40
0002127908	30/06/2018	04/07/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	04/07/2018	1442	03/08/2018	11/07/2018	122,00	-23	-2.806,00
6	30/06/2018	04/07/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	04/07/2018	1426	03/08/2018	11/07/2018	1.350,00	-23	-31.050,00
0150020180030 923000	28/06/2018	18/07/2018	0100739	B/Bollettazione	04/07/2018	1626	03/08/2018	26/07/2018	502,15	-8	-4.017,20
0150020180030 921300	28/06/2018	18/07/2018	0100739	B/Bollettazione	04/07/2018	1627	03/08/2018	26/07/2018	224,51	-8	-1.796,08
0150020180030 864900	28/06/2018	18/07/2018	0100739	B/Bollettazione	04/07/2018	1625	03/08/2018	26/07/2018	152,08	-8	-1.216,64
07/E	05/07/2018	06/07/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE GIUGNO 2018 - CIG: Z911C5870D	06/07/2018	1427	05/08/2018	11/07/2018	1.999,99	-25	-49.999,75
FatPAM 45/PA	06/07/2018	10/07/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 45/PA-2018/1859,67	09/07/2018	1520	08/08/2018	17/07/2018	1.859,67	-22	-40.912,74
9130321200001 15	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000115-2018/367,78	16/07/2018	1628	15/08/2018	26/07/2018	196,20	-20	-3.924,00
9130321200001 15	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000115-2018/367,78	16/07/2018	1629	15/08/2018	26/07/2018	171,58	-20	-3.431,60
9130301500003 13	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000313-2018/150,98	16/07/2018	1630	15/08/2018	26/07/2018	150,98	-20	-3.019,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130321198500 15	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850015-2018/217,67	16/07/2018	1630	15/08/2018	26/07/2018	217,67	-20	-4.353,40
9130335198999 12	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899912-2018/460,75	16/07/2018	1630	15/08/2018	26/07/2018	460,75	-20	-9.215,00
9130303098500 12	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850012-2018/1120,89	16/07/2018	1630	15/08/2018	26/07/2018	1.120,89	-20	-22.417,80
9130321298500 12	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2018/1246,97	16/07/2018	1630	15/08/2018	26/07/2018	1.246,97	-20	-24.939,40
9130307898500 12	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850012-2018/1658,33	16/07/2018	1630	15/08/2018	26/07/2018	1.658,33	-20	-33.166,60
9130301598018 17	10/07/2018	16/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801817-2018/41,89	16/07/2018	1631	15/08/2018	26/07/2018	41,89	-20	-837,80
9130314407121 22	10/07/2018	18/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712122-2018/132,2	16/07/2018	1620	15/08/2018	26/07/2018	132,20	-20	-2.644,00
9130301007393 14	10/07/2018	18/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739314-2018/113,89	16/07/2018	1621	15/08/2018	26/07/2018	113,89	-20	-2.277,80
9130321211033 12	10/07/2018	18/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103312-2018/313,54	16/07/2018	1622	15/08/2018	26/07/2018	313,54	-20	-6.270,80
9130315698003 16	10/07/2018	18/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800316-2018/237,61	16/07/2018	1623	15/08/2018	26/07/2018	237,61	-20	-4.752,20
9130303917148 12	10/07/2018	18/07/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714812-2018/91,04	16/07/2018	1624	15/08/2018	26/07/2018	91,04	-20	-1.820,80
1990	13/07/2018	25/07/2018	0101897	Fattura Cliente	16/07/2018	1635	15/08/2018	30/07/2018	328,49	-16	-5.255,84
000008-2018-PA	13/07/2018	24/07/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	16/07/2018	1637	15/08/2018	30/07/2018	773,82	-16	-12.381,12
000007-2018-PA	13/07/2018	16/07/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	16/07/2018	1639	15/08/2018	30/07/2018	605,05	-16	-9.680,80
3234/9	30/06/2018	18/07/2018	0102241	Periodo : 01/06/18 - 30/06/18 UFYK7Q CIG: ZE4232C4C8	18/07/2018	1529	17/08/2018	23/07/2018	752,00	-25	-18.800,00
FP/000140	17/07/2018	20/07/2018	0102217	rifiuti ingombranti	20/07/2018	1638	19/08/2018	30/07/2018	1.376,96	-20	-27.539,20
22/FE/18	12/07/2018	25/07/2018	0000448	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO -	25/07/2018	1748	24/08/2018	10/08/2018	266,91	-14	-3.736,74
23/FE/18	12/07/2018	25/07/2018	0000448	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI	25/07/2018	1749	24/08/2018	10/08/2018	500,00	-14	-7.000,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSUMO -							
0150020180031 559800	13/07/2018	26/07/2018	0100739	B/Bollettazione	26/07/2018	1633	25/08/2018	30/07/2018	368,37	-26	-9.577,62
0150020180031 413700	13/07/2018	26/07/2018	0100739	B/Bollettazione	26/07/2018	1634	25/08/2018	30/07/2018	269,70	-26	-7.012,20
0150020180031 559900	13/07/2018	26/07/2018	0100739	B/Bollettazione	26/07/2018	1636	25/08/2018	30/07/2018	77,30	-26	-2.009,80
000920PA	31/07/2018	01/08/2018	0102029	FATICONI S.p.A./000920PA-2018/560,47	01/08/2018	1743	31/08/2018	10/08/2018	560,47	-21	-11.769,87
1401/PA	31/07/2018	01/08/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1401/PA-2018/13289,89	01/08/2018	1744	31/08/2018	10/08/2018	13.289,89	-21	-279.087,69
961	31/07/2018	02/08/2018	0101184	DASEIN srl/961-2018/610	01/08/2018	1738	31/08/2018	10/08/2018	610,00	-21	-12.810,00
ZZ08501382	23/02/2018	01/08/2018	0102133	scissione pagamenti	01/08/2018	1745	31/08/2018	10/08/2018	195,73	-21	-4.110,33
ZZ08501382	23/02/2018	01/08/2018	0102133	scissione pagamenti	01/08/2018	1746	31/08/2018	10/08/2018	31,47	-21	-660,87
ZZ08501382	23/02/2018	01/08/2018	0102133	scissione pagamenti	01/08/2018	1747	31/08/2018	10/08/2018	5,21	-21	-109,41
21/2018	01/08/2018	02/08/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/21/2018-2018/1524,63	02/08/2018	1658	01/09/2018	07/08/2018	1.524,63	-25	-38.115,75
22/2018	01/08/2018	02/08/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/22/2018-2018/5379,98	02/08/2018	1656	01/09/2018	07/08/2018	5.379,98	-25	-134.499,50
20/2018	01/08/2018	02/08/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/20/2018-2018/3469,85	02/08/2018	1657	01/09/2018	07/08/2018	3.469,85	-25	-86.746,25
4/e	01/08/2018	03/08/2018	0100226	Saldo del contributo R.A.S. relativo all'annualità 2017 per il progetto di gestione del Museo delle Maschere Mediterranee finanziato ai sensi dell'art. 38 della L.R. 4/2000.	03/08/2018	1870	02/09/2018	10/09/2018	19.075,00	8	152.600,00
01/E	02/08/2018	03/08/2018	0000155	LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO SCARICHI FOGNARI DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA DI VIA MARSALA - IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36 C.2 LETT.A) E 163 DLGS 50/2016	03/08/2018	1741	02/09/2018	10/08/2018	8.540,00	-23	-196.420,00
8/E	02/08/2018	03/08/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2018 - CIG:Z911C5870D	03/08/2018	1742	02/09/2018	10/08/2018	1.999,99	-23	-45.999,77
7	03/08/2018	06/08/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	06/08/2018	1740	05/09/2018	10/08/2018	1.350,00	-26	-35.100,00
8718045570	12/02/2018	07/08/2018	0101975	B=023918871804557068 - FATTURAZIONE RECAPITO RUOLO TARI 2017		1655	06/09/2018	07/08/2018	1.096,90	-30	-32.907,00
61/PA	08/08/2018	09/08/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/61/PA-2018/2064,6	09/08/2018	1739	08/09/2018	10/08/2018	2.064,60	-29	-59.873,40
000009-2018-PA	09/08/2018	10/08/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG ZA22193FC7	10/08/2018	1877	09/09/2018	10/09/2018	291,69	1	291,69
9130301598018 18	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801818-2018/74,3	13/08/2018	1881	12/09/2018	10/09/2018	74,30	-2	-148,60
9130307807120	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/08/2018	1882	12/09/2018	10/09/2018	48,26	-2	-96,52



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				DI MAGGIOR TUTELA/913030780712011-2018/61,93							
9130303007323 15	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732315-2018/56,94	13/08/2018	1873	12/09/2018	10/09/2018	56,94	-2	-113,88
9130301507645 14	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764514-2018/639,83	13/08/2018	1874	12/09/2018	10/09/2018	639,83	-2	-1.279,66
9130321198500 16	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850016-2018/261,21	13/08/2018	1878	12/09/2018	10/09/2018	261,21	-2	-522,42
9130335198999 13	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899913-2018/531,24	13/08/2018	1878	12/09/2018	10/09/2018	531,24	-2	-1.062,48
9130341298500 15	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850015-2018/765,04	13/08/2018	1878	12/09/2018	10/09/2018	765,04	-2	-1.530,08
9130303098500 13	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850013-2018/1240,94	13/08/2018	1878	12/09/2018	10/09/2018	1.240,94	-2	-2.481,88
9130321298500 13	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850013-2018/1408,11	13/08/2018	1878	12/09/2018	10/09/2018	1.408,11	-2	-2.816,22
9130307898500 13	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850013-2018/1777,13	13/08/2018	1878	12/09/2018	10/09/2018	1.777,13	-2	-3.554,26
9130307807120 11	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712011-2018/61,93	13/08/2018	1879	12/09/2018	10/09/2018	13,67	-2	-27,34
9130300307003 16	10/08/2018	13/08/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700316-2018/100,6	13/08/2018	1880	12/09/2018	10/09/2018	100,60	-2	-201,20
ZZ08504608	10/08/2018	13/08/2018	0102133	scissione pagamenti	13/08/2018	1883	12/09/2018	11/09/2018	52,13	-1	-52,13
ZZ08504608	10/08/2018	13/08/2018	0102133	scissione pagamenti	13/08/2018	1883	12/09/2018	11/09/2018	236,96	-1	-236,96
3779/9	31/07/2018	20/08/2018	0102241	Periodo : 01/07/18 - 31/07/18 UFYK7Q CIG: ZE4232C4C8	20/08/2018	1875	19/09/2018	10/09/2018	752,00	-9	-6.768,00
45	10/08/2018	20/08/2018	0000145	Comune di Mamoiada c/ Melis Maria - Cause varie - Accordo del 13.07.2018 / PRIMO ACCONTO	20/08/2018	1751	19/09/2018	23/08/2018	8.500,00	-27	-229.500,00
FP/000159	16/08/2018	21/08/2018	0102217	rifiuti ingombranti	21/08/2018	1884	20/09/2018	11/09/2018	502,70	-9	-4.524,30
37	28/07/2018	29/08/2018	0090048	FATTURA PA	28/08/2018	1871	27/09/2018	10/09/2018	328,85	-17	-5.590,45
0000290	28/08/2018	29/08/2018	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000290-2018/228,36	28/08/2018	1872	27/09/2018	10/09/2018	228,36	-17	-3.882,12



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	31/08/2018	03/09/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	31/08/2018	1869	30/09/2018	10/09/2018	1.350,00	-20	-27.000,00
44	11/08/2018	07/09/2018	0090048	FATTURA PA	31/08/2018	1889	30/09/2018	12/09/2018	170,60	-18	-3.070,80
51	30/08/2018	07/09/2018	0090048	FATTURA PA	31/08/2018	1890	30/09/2018	12/09/2018	503,49	-18	-9.062,82
0002134749	31/08/2018	05/09/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	03/09/2018	1876	03/10/2018	10/09/2018	610,00	-23	-14.030,00
09/E	01/09/2018	03/09/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2018 - CIG:Z911C587OD	03/09/2018	1868	03/10/2018	10/09/2018	1.999,99	-23	-45.999,77
E/2	07/09/2018	11/09/2018	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/2-2018/1201,7	10/09/2018	1886	10/10/2018	11/09/2018	1.201,70	-29	-34.849,30
0001123397	31/08/2018	12/09/2018	0100228	FATTURA	10/09/2018	2060	10/10/2018	24/09/2018	149,60	-16	-2.393,60
6	12/09/2018	13/09/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/6-2018/50	13/09/2018	1901	13/10/2018	14/09/2018	50,00	-29	-1.450,00
5	12/09/2018	13/09/2018	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/5-2018/50	13/09/2018	1901	13/10/2018	14/09/2018	50,00	-29	-1.450,00
9130301598018 19	10/09/2018	13/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801819-2018/156,71	13/09/2018	2032	13/10/2018	20/09/2018	156,71	-23	-3.604,33
9130301500003 14	10/09/2018	13/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000314-2018/191,95	13/09/2018	2032	13/10/2018	20/09/2018	191,95	-23	-4.414,85
9130321200001 16	10/09/2018	13/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000116-2018/334,59	13/09/2018	2032	13/10/2018	20/09/2018	334,59	-23	-7.695,57
9130335198999 14	10/09/2018	13/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914-2018/600,95	13/09/2018	2032	13/10/2018	20/09/2018	600,95	-23	-13.821,85
9130303098500 14	10/09/2018	13/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014-2018/1372,04	13/09/2018	2032	13/10/2018	20/09/2018	1.372,04	-23	-31.556,92
9130321298500 14	10/09/2018	13/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2018/1478,64	13/09/2018	2032	13/10/2018	20/09/2018	1.478,64	-23	-34.008,72
65/PA	10/09/2018	17/09/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/65/PA-2018/2346	17/09/2018	2033	17/10/2018	20/09/2018	2.346,00	-27	-63.342,00
9130301500003 12	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000312-2018/152,09	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	152,09	-27	-4.106,43
9130321198500 13	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2018/260,09	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	260,09	-27	-7.022,43
9130335198999 19	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919-2018/567,13	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	567,13	-27	-15.312,51
9130321298500 19	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2018/1351,09	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	1.351,09	-27	-36.479,43



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130303098500 19	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019-2018/1593,72	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	1.593,72	-27	-43.030,44
9130307898500 14	10/09/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850014-2018/1945,66	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	1.945,66	-27	-52.532,82
9130307898500 19	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2018/2001,3	17/09/2018	2034	17/10/2018	20/09/2018	2.001,30	-27	-54.035,10
9130301598018 15	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2018/251,73	17/09/2018	2035	17/10/2018	20/09/2018	124,41	-27	-3.359,07
9130301598018 15	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2018/251,73	17/09/2018	2036	17/10/2018	20/09/2018	127,32	-27	-3.437,64
9130321200001 14	11/05/2018	17/09/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000114-2018/477,3	17/09/2018	2037	17/10/2018	20/09/2018	477,30	-27	-12.887,10
Totale Documenti Contabili			168.024,13 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.128.599,39 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-12,67	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split