



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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)
263/2017	20/02/2017	27/07/2017	0004242	INTEGRATIVO 2017 - N. 08 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI	28/02/2017	1127	30/03/2017	02/08/2017	769,87	0	125	96.233,75
327/2017	07/03/2017	27/07/2017	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	31/03/2017	1122	30/04/2017	02/08/2017	869,25	0	94	81.709,50
326/2017	07/03/2017	27/07/2017	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	31/03/2017	1126	30/04/2017	02/08/2017	2.261,78	0	94	212.607,32
196	22/03/2017	30/06/2017	0101478	Fornitura gruppi continuità uffici	31/03/2017	897	30/04/2017	03/07/2017	2.391,20	0	64	153.036,80
368/2017	07/03/2017	30/06/2017	0004242	RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS SYMANTEC	31/03/2017	898	30/04/2017	03/07/2017	329,40	0	64	21.081,60
8R00075144	06/04/2017	27/06/2017	0101328	3BIM 2017	21/04/2017	907	21/05/2017	03/07/2017	815,39	0	43	35.061,77
4220717800010922	06/04/2017	27/06/2017	0101328	3BIM 2017	21/04/2017	909	21/05/2017	03/07/2017	2.279,77	0	43	98.030,11
8R00075080	06/04/2017	27/06/2017	0101328	3BIM 2017	21/04/2017	910	21/05/2017	03/07/2017	2.738,59	0	43	117.759,37
91357003980071C	26/04/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357003980071C-2017/643,04	28/04/2017	1168	28/05/2017	07/08/2017	643,04	0	71	45.655,84
91357003980071A	26/04/2017	07/08/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357003980071A-2017/496,25	28/04/2017	1164	28/05/2017	07/08/2017	496,25	0	71	35.233,75
91357003980071B	26/04/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357003980071B-2017/539,31	28/04/2017	1165	28/05/2017	07/08/2017	539,31	0	71	38.291,01
91357003980071D	26/04/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357003980071D-2017/492,55	28/04/2017	1166	28/05/2017	07/08/2017	492,55	0	71	34.971,05
91357003980071E	26/04/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357003980071E-2017/481,3	28/04/2017	1167	28/05/2017	07/08/2017	481,30	0	71	34.172,30
91357138980031E	21/04/2017	27/07/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138980031E-2017/284,36	04/05/2017	1115	03/06/2017	02/08/2017	284,36	0	60	17.061,60
91357003980071A	22/04/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357003980071A-2017/392,51	04/05/2017	1163	03/06/2017	07/08/2017	392,51	0	65	25.513,15
7X01372070	14/04/2017	27/06/2017	0101328	3BIM 2017	04/05/2017	908	03/06/2017	03/07/2017	49,83	0	30	1.494,90
E176017916	05/05/2017	28/09/2017	0101226	ENI SPA/E176017916-2017/2153,78	15/05/2017	1442	14/06/2017	28/09/2017	2.153,78	0	106	228.300,68
319	10/05/2017	27/07/2017	0101478	Contratto Assistenza Tecnica sul Vs Parco Macchine per l'anno 2017.	15/05/2017	1131	14/06/2017	02/08/2017	1.927,70	0	49	94.457,30
E176017977	05/05/2017	27/06/2017	0101226	ENI SPA/E176017977-2017/769,25	15/05/2017	904	14/06/2017	03/07/2017	769,25	0	19	14.615,75
E176016333	05/05/2017	27/06/2017	0101226	ENI SPA/E176016333-2017/130,7	15/05/2017	905	14/06/2017	03/07/2017	130,70	0	19	2.483,30
E176017983	05/05/2017	27/06/2017	0101226	ENI SPA/E176017983-2017/206,97	15/05/2017	914	14/06/2017	03/07/2017	206,97	0	19	3.932,43



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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)
9135709300001 17	10/05/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000117-2017/58,58	16/05/2017	912	15/06/2017	03/07/2017	58,58	0	18	1.054,44
9135712598003 11	10/05/2017	27/07/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800311-2017/67,83	17/05/2017	1117	16/06/2017	02/08/2017	67,83	0	47	3.188,01
9135713898003 17	10/05/2017	27/07/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800317-2017/61,9	17/05/2017	1118	16/06/2017	02/08/2017	61,90	0	47	2.909,30
9135700398007 18	10/05/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800718-2017/430,9	17/05/2017	1169	16/06/2017	07/08/2017	430,90	0	52	22.406,80
9135712698500 8A	17/05/2017	27/07/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985008A-2017/863,1	18/05/2017	1116	17/06/2017	02/08/2017	863,10	0	46	39.702,60
9135709317403 8A	18/05/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174038A-2017/1030,24	23/05/2017	911	22/06/2017	03/07/2017	1.030,24	0	11	11.332,64
24/PA	10/05/2017	27/07/2017	0101518	Fattura Immediata P.A.	24/05/2017	1132	23/06/2017	02/08/2017	2.952,40	0	40	118.096,00
VE01-5	24/05/2017	25/05/2017	0101525	Ingresso con visita guidata del 29/04/2017 per n. 18 alunni della scuola secondaria di I° grado di Ollolai	24/05/2017	1140	23/06/2017	02/08/2017	54,00	0	40	2.160,00
9135700917003 2A	24/05/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357009170032A-2017/38,39	25/05/2017	913	24/06/2017	03/07/2017	38,39	0	9	345,51
9135713898003 1A	26/05/2017	27/07/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138980031A-2017/175,9	29/05/2017	1119	28/06/2017	02/08/2017	175,90	0	35	6.156,50
E176012815 564/2017	07/04/2017	27/06/2017	0101226	ENI SPA/E176012815-2017/148,19	01/06/2017	906	01/07/2017	03/07/2017	148,19	0	2	296,38
	23/05/2017	27/07/2017	0004242	INTEGRATIVO 2017 - N. 02 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 03/05/2017	01/06/2017	1128	01/07/2017	02/08/2017	181,15	0	32	5.796,80
0000005	31/05/2017	07/08/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000005-2017/2328,82	07/06/2017	1175	07/07/2017	07/08/2017	1.697,66	0	31	52.627,46
0000005	31/05/2017	07/08/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000005-2017/2328,82	07/06/2017	1176	07/07/2017	07/08/2017	627,66	0	31	19.457,46
435	07/06/2017	05/09/2017	0100989	DASEIN srl/435-2017/800	08/06/2017	1242	08/07/2017	05/09/2017	800,00	0	59	47.200,00
2/PA	12/06/2017	30/06/2017	0101176	CADAU GIAMBATTISTA/2/PA-2017/3235,44	12/06/2017	901	12/07/2017	03/07/2017	3.235,44	0	-9	-29.118,96
9135700917003 15	10/06/2017	22/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700315-2017/40,98	13/06/2017	1391	13/07/2017	22/09/2017	40,98	0	71	2.909,58
9135701217295 15	10/06/2017	25/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729515-2017/246,59	13/06/2017	1411	13/07/2017	25/09/2017	246,59	0	74	18.247,66



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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)
9135719207150 16	10/06/2017	28/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715016-2017/126,77	13/06/2017	1436	13/07/2017	28/09/2017	126,77	0	77	9.761,29
9135713898003 18	10/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800318-2017/184,37	13/06/2017	1386	13/07/2017	22/09/2017	184,37	0	71	13.090,27
9135700398007 19	10/06/2017	27/06/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800719-2017/498,46	13/06/2017	1170	13/07/2017	07/08/2017	498,46	0	25	12.461,50
9135712598003 12	10/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800312-2017/177,68	13/06/2017	1385	13/07/2017	22/09/2017	177,68	0	71	12.615,28
9135709317403 19	10/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740319-2017/1010,1	13/06/2017	1374	13/07/2017	22/09/2017	1.010,10	0	71	71.717,10
000008-2017-E	13/06/2017	27/07/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000008-2017-E-2017/2625	14/06/2017	1101	14/07/2017	27/07/2017	2.625,00	0	13	34.125,00
E176014479	07/04/2017	28/09/2017	0101226	ENI SPA/E176014479-2017/706,32	21/06/2017	1441	21/07/2017	28/09/2017	706,32	0	69	48.736,08
9135709317403 1C	20/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031C-2017/1343,61	21/06/2017	1375	21/07/2017	22/09/2017	1.343,61	0	63	84.647,43
9135709317403 1A	20/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031A-2017/2355,3	21/06/2017	1376	21/07/2017	22/09/2017	2.355,30	0	63	148.383,90
409	19/06/2017	27/07/2017	0101478	Canone Locazione dal 06/06/2017 al 05/07/2017 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	21/06/2017	1130	21/07/2017	02/08/2017	244,00	0	12	2.928,00
8R00127689	07/06/2017	27/07/2017	0101328	4BIM 2017	21/06/2017	1171	21/07/2017	07/08/2017	822,16	0	17	13.976,72
8R00127752	07/06/2017	27/07/2017	0101328	4BIM 2017	21/06/2017	1172	21/07/2017	07/08/2017	2.736,03	0	17	46.512,51
4220717800019 946	07/06/2017	27/07/2017	0101328	4BIM 2017	21/06/2017	1173	21/07/2017	07/08/2017	1.457,61	0	17	24.779,37
FATTPA 3_17	20/06/2017	27/06/2017	0100875	Daniele Garau/FATTPA 3_17-2017/1800	21/06/2017	903	21/07/2017	03/07/2017	1.800,00	0	-18	-32.400,00
0000001	13/06/2017	27/06/2017	0100866	DALIA MARCO/0000001-2017/2810,88	21/06/2017	895	21/07/2017	03/07/2017	2.810,88	0	-18	-50.595,84
9135709317403 1B	20/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031B-2017/1137,26	21/06/2017	1377	21/07/2017	22/09/2017	1.137,26	0	63	71.647,38
4220717800019 946	07/06/2017	27/07/2017	0101328	4BIM 2017	21/06/2017	1174	21/07/2017	07/08/2017	822,16	0	17	13.976,72
9135709317403 1A	21/06/2017	22/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031A-2017/1054,3	22/06/2017	1378	22/07/2017	22/09/2017	1.054,30	0	62	65.366,60
9135709317403	21/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	22/06/2017	1379	22/07/2017	22/09/2017	1.141,64	0	62	70.781,68



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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)
1F				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031F-2017/1141,64								
9135709317403	21/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031C-2017/504,19	22/06/2017	1380	22/07/2017	22/09/2017	504,19	0	62	31.259,78
1C				Fattura Cliente	26/06/2017	900	26/07/2017	03/07/2017	153.603,86	0	-23	-3.532.888,78
45 /PA	23/06/2017	30/06/2017	0101123	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	27/06/2017	1124	27/07/2017	02/08/2017	2.261,78	0	6	13.570,68
611/2017	06/06/2017	27/07/2017	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	27/06/2017	1123	27/07/2017	02/08/2017	869,25	0	6	5.215,50
612/2017	06/06/2017	27/07/2017	0004242	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000005-2017/300	27/06/2017	896	27/07/2017	03/07/2017	300,00	0	-24	-7.200,00
0000005	21/06/2017	30/06/2017	0004370	fornitura mat. consumo uff. tecnico	27/06/2017	899	27/07/2017	03/07/2017	938,18	0	-24	-22.516,32
430	26/06/2017	30/06/2017	0101478	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031E-2017/868,03	27/06/2017	1381	27/07/2017	22/09/2017	868,03	0	57	49.477,71
9135709317403	21/06/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031D-2017/1067,88	27/06/2017	1382	27/07/2017	22/09/2017	1.067,88	0	57	60.869,16
1D				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357093174031B-2017/1047,48	27/06/2017	1383	27/07/2017	22/09/2017	1.047,48	0	57	59.706,36
9135709317403	21/06/2017	19/09/2017	0100655	Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573	30/06/2017	1397	30/07/2017	22/09/2017	223,77	0	54	12.083,58
95888000319	27/06/2017	22/09/2017	0100947	La Matricola del Suo contatore 62141182 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72	30/06/2017	1399	30/07/2017	22/09/2017	15,32	0	54	827,28
95888000306	27/06/2017	22/09/2017	0100947	TOTALE DOCUMENTO 15,32 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente BC1534	30/06/2017	1137	30/07/2017	02/08/2017	437,43	0	3	1.312,29
V3-15080	22/06/2017	27/07/2017	0101200	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-15080-2017/437,43	30/06/2017	1398	30/07/2017	22/09/2017	64,26	0	54	3.470,04
95888000308	27/06/2017	22/09/2017	0100947	La Matricola del Suo contatore 62277366 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 27/04/17-26/06/17 -6,95 TOTALE SCONTO ACCISA -6,95 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 64,26	30/06/2017	1398	30/07/2017	22/09/2017	64,26	0	54	3.470,04
3FO17061460	23/06/2017	27/07/2017	0100910	Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B32028	03/07/2017	1136	02/08/2017	02/08/2017	1.098,00	0	0	0,00
13	28/06/2017	27/07/2017	0004100	Competenze Servizi di Manutenzione	04/07/2017	1133	03/08/2017	02/08/2017	420,00	0	-1	-420,00
55	01/07/2017	18/07/2017	0101187	L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI S.N.C./13-2017/420	04/07/2017	991	03/08/2017	18/07/2017	2.502,50	0	-16	-40.040,00
				IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/55-2017/2502,5								



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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)
567	30/06/2017	05/09/2017	0100989	DASEIN srl/567-2017/1512,5	05/07/2017	1241	04/08/2017	05/09/2017	1.512,50	0	32	48.400,00
482	10/07/2017	27/07/2017	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/07/2017 al 05/08/2017 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	10/07/2017	1129	09/08/2017	02/08/2017	244,00	0	-7	-1.708,00
17PA	10/07/2017	27/07/2017	0004290	Manutenzione impianto di illuminazione pubblica APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	10/07/2017	1134	09/08/2017	02/08/2017	2.425,20	0	-7	-16.976,40
0005959159	30/06/2017	07/08/2017	0100095	FORNITURA DI LIBRI	10/07/2017	1159	09/08/2017	07/08/2017	53,00	0	-2	-106,00
60-17PA	05/07/2017	27/07/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z571EC2627	10/07/2017	1135	09/08/2017	02/08/2017	274,05	0	-7	-1.918,35
62 A	10/07/2017	18/07/2017	0101486	Fattura Cliente	11/07/2017	993	10/08/2017	18/07/2017	3.040,96	0	-23	-69.942,08
9135712598003 13	10/07/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800313-2017/176,27	18/07/2017	1387	17/08/2017	22/09/2017	176,27	0	36	6.345,72
9135713898003 19	10/07/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800319-2017/138,93	18/07/2017	1388	17/08/2017	22/09/2017	138,93	0	36	5.001,48
9135700398007 11	10/07/2017	22/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800711-2017/432,66	18/07/2017	1392	17/08/2017	22/09/2017	432,66	0	36	15.575,76
9135709300001 18	10/07/2017	28/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000118-2017/60,3	18/07/2017	1435	17/08/2017	28/09/2017	60,30	0	42	2.532,60
9135719207150 17	10/07/2017	28/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715017-2017/59,43	18/07/2017	1437	17/08/2017	28/09/2017	59,43	0	42	2.496,06
492	17/07/2017	09/08/2017	0101478	Fornitura consumabili per uff. tecnico.	18/07/2017	1230	17/08/2017	09/08/2017	653,92	0	-8	-5.231,36
0000008	12/07/2017	09/08/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000008-2017/525,64	24/07/2017	1229	23/08/2017	09/08/2017	521,36	0	-14	-7.299,04
E176025257	25/07/2017	22/09/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176025257-2017/97,61	31/07/2017	1401	30/08/2017	22/09/2017	97,61	0	23	2.245,03
AH13068638	27/07/2017	22/09/2017	0100457	scissione pagamenti	31/07/2017	1409	30/08/2017	25/09/2017	888,02	0	26	23.088,52
AH13068638	27/07/2017	22/09/2017	0100457	scissione pagamenti	31/07/2017	1410	30/08/2017	25/09/2017	748,47	0	26	19.460,22
0000004	24/07/2017	10/08/2017	0101471	CASULA CATERINA/0000004-2017/47,85	31/07/2017	1231	30/08/2017	10/08/2017	47,85	0	-20	-957,00
538	31/07/2017	10/08/2017	0101478	Conf. da 2pz. Toner orig. Canon IR-2016. "Biblioteca Comunale"	31/07/2017	1233	30/08/2017	10/08/2017	143,96	0	-20	-2.879,20
000009-2017-E	28/07/2017	18/09/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000009-2017-E-2017/2625	31/07/2017	1370	30/08/2017	18/09/2017	2.625,00	0	19	49.875,00
1410002127	26/07/2017	08/08/2017	0004529	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002127-2017/206,96	03/08/2017	1228	02/09/2017	09/08/2017	206,96	0	-24	-4.967,04
0000005	02/08/2017	10/08/2017	0101471	CASULA CATERINA/0000005-2017/132,33	03/08/2017	1232	02/09/2017	10/08/2017	132,33	0	-23	-3.043,59



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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)
4273565378	02/08/2017	10/08/2017	0101542	RIF. OFFERTA NR. 115077585	03/08/2017	1234	02/09/2017	10/08/2017	182,55	0	-23	-4.198,65
4273565378	02/08/2017	10/08/2017	0101542	RIF. OFFERTA NR. 115077585	03/08/2017	1235	02/09/2017	10/08/2017	200,00	0	-23	-4.600,00
4273565378	02/08/2017	10/08/2017	0101542	RIF. OFFERTA NR. 115077585	03/08/2017	1236	02/09/2017	10/08/2017	200,00	0	-23	-4.600,00
161	20/07/2017	07/08/2017	0101534	RIF. DET. N° 218 DEL 10/07/2017 - ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE	03/08/2017	1157	02/09/2017	07/08/2017	625,86	0	-26	-16.272,36
E176024656	14/07/2017	25/09/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176024656-2017/1194,58	03/08/2017	1406	02/09/2017	25/09/2017	1.194,58	0	23	27.475,34
E176024691	14/07/2017	25/09/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176024691-2017/1119,59	03/08/2017	1407	02/09/2017	25/09/2017	1.119,59	0	23	25.750,57
1EL/2017	02/08/2017	11/08/2017	0101466	SORO FEDERICO/1EL/2017-2017/10148,12	08/08/2017	1237	07/09/2017	11/08/2017	10.148,12	0	-27	-273.999,24
FATTPA 109_17	03/08/2017	04/09/2017	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 109_17-2017/121660	11/08/2017	1238	10/09/2017	04/09/2017	121.660,00	0	-6	-729.960,00
18/PA	04/08/2017	04/09/2017	0100506	PLANS S.R.L./18/PA-2017/16681,76	11/08/2017	1239	10/09/2017	04/09/2017	16.681,76	0	-6	-100.090,56
19/PA	04/08/2017	04/09/2017	0100506	PLANS S.R.L./19/PA-2017/6249,02	11/08/2017	1240	10/09/2017	04/09/2017	6.249,02	0	-6	-37.494,12
E176027863	04/08/2017	22/09/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176027863-2017/526,19	11/08/2017	1402	10/09/2017	22/09/2017	526,19	0	12	6.314,28
FATTPA 8_17	11/08/2017	20/09/2017	0101506	LUIGI MURRUZZU/FATTPA 8_17-2017/3806,4	11/08/2017	1371	10/09/2017	20/09/2017	3.806,40	0	10	38.064,00
555	03/08/2017	22/09/2017	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/08/2017 al 05/09/2017 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	11/08/2017	1403	10/09/2017	25/09/2017	244,00	0	15	3.660,00
9135700917003 16	10/08/2017	22/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700316-2017/39,66	21/08/2017	1394	20/09/2017	22/09/2017	39,66	0	2	79,32
9135701217295 16	10/08/2017	25/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729516-2017/200,48	21/08/2017	1412	20/09/2017	25/09/2017	200,48	0	5	1.002,40
9135719207150 18	10/08/2017	28/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715018-2017/69,72	21/08/2017	1438	20/09/2017	28/09/2017	69,72	0	8	557,76
9135717417450 31	10/08/2017	28/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745031-2017/213,41	21/08/2017	1440	20/09/2017	28/09/2017	213,41	0	8	1.707,28
9135708107750 21	10/08/2017	28/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775021-2017/120,24	21/08/2017	1439	20/09/2017	28/09/2017	120,24	0	8	961,92
9135713898003 11	10/08/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800311-2017/133,76	21/08/2017	1390	20/09/2017	22/09/2017	133,76	0	2	267,52
9135709317403	10/08/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	21/08/2017	1384	20/09/2017	22/09/2017	1.382,78	0	2	2.765,56



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740311-2017/1382,78								
9135712598003	10/08/2017	19/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800314-2017/298,6	21/08/2017	1389	20/09/2017	22/09/2017	298,60	0	2	597,20
9135700998500	10/08/2017	22/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850021-2017/87,16	21/08/2017	1393	20/09/2017	22/09/2017	87,16	0	2	174,32
9135700398007	10/08/2017	22/09/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800712-2017/510,48	21/08/2017	1395	20/09/2017	22/09/2017	510,48	0	2	1.020,96
E176027837	04/08/2017	25/09/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176027837-2017/2140,67	21/08/2017	1408	20/09/2017	25/09/2017	2.140,67	0	5	10.703,35
2EL/2017	18/08/2017	06/09/2017	0101466	SORO FEDERICO/2EL/2017-2017/22334,4	30/08/2017	1292	29/09/2017	06/09/2017	22.334,40	0	-23	-513.691,20
95888000449	30/08/2017	22/09/2017	0100947	La Matricola del Suo contatore 62141182 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 27/06/17-26/08/17 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 15,32 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente BC1534	06/09/2017	1400	06/10/2017	22/09/2017	15,32	0	-14	-214,48
589	04/09/2017	18/09/2017	0101478	Toner giallo orig. Xerox WC 6027 (106R02756). "Biblioteca Comunale"	06/09/2017	1369	06/10/2017	18/09/2017	67,10	0	-18	-1.207,80
65-17PA	05/09/2017	25/09/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z231F4D1A5	19/09/2017	1404	19/10/2017	25/09/2017	190,90	0	-24	-4.581,60
64-17PA	09/08/2017	25/09/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z231F4D1A5	19/09/2017	1405	19/10/2017	25/09/2017	359,60	0	-24	-8.630,40
V3-17996	11/09/2017	28/09/2017	0101200	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-17996-2017/18,39	25/09/2017	1428	25/10/2017	28/09/2017	18,39	0	-27	-496,53
4273698682	20/09/2017	28/09/2017	0101542	Wuerth S.r.l./4273698682-2017/159,82	25/09/2017	1429	25/10/2017	28/09/2017	159,82	0	-27	-4.315,14
22PA	11/09/2017	28/09/2017	0004290	Manutenzione impianto di illuminazione pubblica LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	25/09/2017	1434	25/10/2017	28/09/2017	2.425,20	0	-27	-65.480,40
0000029/PA	11/09/2017	28/09/2017	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000029/PA-2017/357,22	25/09/2017	1430	25/10/2017	28/09/2017	357,22	0	-27	-9.644,94
Totale Documenti Contabili			431.455,05 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.584.673,58 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-5,99				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa