



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
E176014420	07/04/2017	06/07/2018	0101226	ENI SPA/E176014420-2017/54978,77	21/04/2017	1798	21/05/2017	15/11/2018	3.755,42**	0	543	2.039.193,06
E176014420	07/04/2017	06/07/2018	0101226	ENI SPA/E176014420-2017/54978,77	21/04/2017	1573	21/05/2017	12/10/2018	3.755,42**	0	509	1.911.508,78
2017000690027 477	30/12/2017	14/12/2018	0100455	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	16/01/2018	2080	15/02/2018	17/12/2018	250,63**	0	305	76.442,15
8718002914	16/01/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095409715	23/01/2018	2085	22/02/2018	18/12/2018	101,59	0	299	30.375,41
8718038199	06/02/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095788951	07/02/2018	2086	09/03/2018	18/12/2018	60,15	0	284	17.082,60
8718095274	19/03/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000471312	21/03/2018	2087	20/04/2018	18/12/2018	14,49	0	242	3.506,58
8718110818	09/04/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096570958	13/04/2018	2088	13/05/2018	18/12/2018	38,76	0	219	8.488,44
8718145564	07/05/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097064993	10/05/2018	2089	09/06/2018	18/12/2018	141,96	0	192	27.256,32
8718189988	05/06/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097587936	06/06/2018	2090	06/07/2018	18/12/2018	30,88	0	165	5.095,20
9135701298286 8A	01/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868A-2018/675,33	06/06/2018	1605	06/07/2018	17/10/2018	553,55**	0	103	57.015,65
9135701298286 8B	01/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868B-2018/476,35	06/06/2018	1606	06/07/2018	17/10/2018	390,45**	0	103	40.216,35
07/PA	06/06/2018	03/10/2018	0001075	LICHERI FRANCESCO MARIA/07/PA-2018	07/06/2018	1560	07/07/2018	03/10/2018	12.480,00**	0	88	1.098.240,00
000013-2018-E	25/05/2018	25/06/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000013-2018-E-2018/2181,81	08/06/2018	1745	08/07/2018	12/11/2018	2.077,91**	0	127	263.894,57
9135712598003 16	10/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800316-2018/277,01	12/06/2018	1575	12/07/2018	15/10/2018	227,06**	0	95	21.570,70
9135713807125 25	10/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712525-2018/206,17	12/06/2018	1576	12/07/2018	15/10/2018	168,99**	0	95	16.054,05
9135713898003 12	10/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800312-2018/213,23	12/06/2018	1577	12/07/2018	15/10/2018	174,78**	0	95	16.604,10
9135701298286 32	10/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828632-2018/258,86	12/06/2018	1607	12/07/2018	17/10/2018	36,40**	0	97	3.530,80
9135701298286 32	10/06/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828632-2018/258,86	12/06/2018	1608	12/07/2018	17/10/2018	222,46**	0	97	21.578,62



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
4220718800017 588	06/06/2018	10/10/2018	0101408	4BIM 2018	20/06/2018	1588	20/07/2018	15/10/2018	2.279,77	0	87	198.339,99
8R00109363	06/06/2018	10/10/2018	0101408	4BIM 2018	20/06/2018	1586	20/07/2018	15/10/2018	673,83**	0	87	58.623,21
8R00110289	06/06/2018	10/10/2018	0101408	4BIM 2018	20/06/2018	1587	20/07/2018	15/10/2018	2.759,30	0	87	240.059,10
7X02751230	14/06/2018	10/10/2018	0101408	4BIM 2018	26/06/2018	1585	26/07/2018	15/10/2018	40,00**	0	81	3.240,00
000014-2018-E	27/06/2018	12/11/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000014-2018-E-2018/1454,54	28/06/2018	1746	28/07/2018	12/11/2018	1.385,28**	0	107	148.224,96
8718227307	11/07/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097873676	12/07/2018	2091	11/08/2018	18/12/2018	29,38	0	129	3.790,02
9135713898003 13	10/07/2018	15/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800313-2018/200,92	16/07/2018	1578	15/08/2018	15/10/2018	200,92**	0	61	12.256,12
9135712598003 18	10/07/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800318-2018/297,81	17/07/2018	1579	16/08/2018	15/10/2018	244,11**	0	60	14.646,60
8718262759	01/08/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098307552	02/08/2018	2092	01/09/2018	18/12/2018	12,89	0	108	1.392,12
21	10/08/2018	10/10/2018	0101631	Costo installazione e attivazione ponte radio Hiperlan Canone semestrale connettività Internet 20Mb+20Mb MCR 10 Mb	10/08/2018	1726	09/09/2018	06/11/2018	4.500,00**	0	58	261.000,00
181660755	02/07/2018	10/10/2018	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/181660755-2018/97,6	10/08/2018	1591	09/09/2018	16/10/2018	80,00**	0	37	2.960,00
9135713807125 26	10/08/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712526-2018/161,42	13/08/2018	1580	12/09/2018	15/10/2018	132,31**	0	33	4.366,23
9135712598003 19	10/08/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800319-2018/245,38	13/08/2018	1581	12/09/2018	15/10/2018	201,13**	0	33	6.637,29
9135713898003 14	10/08/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800314-2018/175,16	13/08/2018	1582	12/09/2018	15/10/2018	143,57**	0	33	4.737,81
8R00154156	06/08/2018	10/12/2018	0101408	5BIM 2018	17/08/2018	1930	16/09/2018	10/12/2018	561,59**	0	85	47.735,15
8R00154156	06/08/2018	10/12/2018	0101408	5BIM 2018	17/08/2018	1931	16/09/2018	10/12/2018	106,56**	0	85	9.057,60
8R00154312	06/08/2018	10/10/2018	0101408	5BIM 2018	17/08/2018	1590	16/09/2018	15/10/2018	2.754,67	0	29	79.885,43
4220718800025 035	06/08/2018	10/10/2018	0101408	5BIM 2018	17/08/2018	1589	16/09/2018	15/10/2018	2.279,77	0	29	66.113,33
7X03645011	14/08/2018	10/10/2018	0101408	5BIM 2018	23/08/2018	1584	22/09/2018	15/10/2018	40,00**	0	23	920,00
265/E	24/08/2018	10/10/2018	0004230	FATTURA DIFFERITA	30/08/2018	1651	29/09/2018	18/10/2018	1.639,34**	0	19	31.147,46
4/PA	29/08/2018	10/10/2018	0101505	Angioi Antonio/4/PA-2018/2537,6	31/08/2018	1596	30/09/2018	16/10/2018	1.639,34**	0	16	26.229,44
2/pa	30/08/2018	06/11/2018	0101204	ACQUA PLATANO SPORTING CLUB/2/pa-	31/08/2018	1732	30/09/2018	06/11/2018	3.304,21	0	37	122.255,77



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
				2018/3304,21								
4/PA	29/08/2018	10/10/2018	0101505	Angioi Antonio/4/PA-2018/2537,6	31/08/2018	1597	30/09/2018	16/10/2018	440,66**	0	16	7.050,56
8718291435	31/08/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098820093	03/09/2018	2093	03/10/2018	18/12/2018	75,85	0	76	5.764,60
15/2018	04/09/2018	10/10/2018	0004100	CIG: Z462499FCB	04/09/2018	1736	04/10/2018	09/11/2018	409,84**	0	36	14.754,24
15/2018	04/09/2018	10/10/2018	0004100	CIG: Z462499FCB	04/09/2018	1737	04/10/2018	09/11/2018	57,38**	0	36	2.065,68
AI16115431	06/09/2018	10/10/2018	0100457	scissione pagamenti	07/09/2018	1594	07/10/2018	16/10/2018	1.413,20**	0	9	12.718,80
895/2018	07/09/2018	10/10/2018	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	12/09/2018	1729	12/10/2018	06/11/2018	1.912,67**	0	25	47.816,75
849/2018	07/09/2018	18/09/2018	0004242	AGGIORNAMENTI CON CADENZA QUINDICINALE 3° TRIMESTRE 2018	12/09/2018	1600	12/10/2018	16/10/2018	381,25**	0	4	1.525,00
9135713898003 15	10/09/2018	10/10/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800315-2018/201,7	17/09/2018	1583	17/10/2018	15/10/2018	165,33**	0	-2	-330,66
679	20/09/2018	06/11/2018	0101478	Fornitura materiale uff. Anagrafe.	21/09/2018	1727	21/10/2018	06/11/2018	230,58**	0	16	3.689,28
1410002286	20/09/2018	03/10/2018	0004529	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002286-2018/249	21/09/2018	1603	21/10/2018	16/10/2018	249,00**	0	-5	-1.245,00
04/PA/18	24/09/2018	03/10/2018	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/04/PA/18-2018/2520	24/09/2018	1558	24/10/2018	03/10/2018	2.520,00**	0	-21	-52.920,00
05/PA/18	24/09/2018	03/10/2018	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/05/PA/18-2018/2135	24/09/2018	1559	24/10/2018	03/10/2018	2.135,00**	0	-21	-44.835,00
197	21/09/2018	10/10/2018	0101534	RIF. DET. N° 287 DEL 10/09/2018 SETT. TECNICO ACQUISTO CARTELLONISTICA CARICO - SCARICO MERCI	24/09/2018	1723	24/10/2018	06/11/2018	348,98**	0	13	4.536,74
700	24/09/2018	10/10/2018	0101478	fornitura materiale uff. tecnico.	24/09/2018	1724	24/10/2018	06/11/2018	138,00**	0	13	1.794,00
FATTPA 41_18	24/09/2018	18/10/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 41_18-2018/8379,8	24/09/2018	1653	24/10/2018	18/10/2018	3.015,00**	0	-6	-18.090,00
FATTPA 41_18	24/09/2018	18/10/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 41_18-2018/8379,8	24/09/2018	1652	24/10/2018	18/10/2018	5.364,80**	0	-6	-32.188,80
45888000574	28/08/2018	10/10/2018	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 V/IVA 22% Sciss.Pag. 99,45 22 21,88 TOTALE FATTURA SALVO CONGUAGLIO 121,83 S.E. & O - Importo Sconto 448 Accisa 27/04/18-23/08/18 Consumo fatturato SMC 32,051 SMC	24/09/2018	1593	24/10/2018	16/10/2018	89,68**	0	-8	-717,44
0000005	24/09/2018	10/10/2018	0101471	CASULA CATERINA/0000005-2018/399,85	25/09/2018	1599	25/10/2018	16/10/2018	399,85	0	-9	-3.598,65
0000008	25/09/2018	10/10/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000008-2018/300	27/09/2018	1725	27/10/2018	06/11/2018	245,90**	0	10	2.459,00
0000009	25/09/2018	10/10/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000009-2018/1880,8	27/09/2018	1738	27/10/2018	09/11/2018	1.475,41**	0	13	19.180,33
0000009	25/09/2018	10/10/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000009-2018/1880,8	27/09/2018	1739	27/10/2018	09/11/2018	66,23**	0	13	860,99



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
182156327	02/09/2018	10/10/2018	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/182156327-2018/100,6	27/09/2018	1592	27/10/2018	16/10/2018	82,46**	0	-11	-907,06
71	01/10/2018	03/10/2018	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/71-2018/2262,5	01/10/2018	1562	31/10/2018	03/10/2018	521,73**	0	-28	-14.608,44
71	01/10/2018	03/10/2018	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/71-2018/2262,5	01/10/2018	1563	31/10/2018	03/10/2018	1.332,78**	0	-28	-37.317,84
8718328398	02/10/2018	10/10/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099087318	03/10/2018	1595	02/11/2018	16/10/2018	305,50	0	-17	-5.193,50
000017-2018-E	01/10/2018	10/10/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000017-2018-E-2018/4430,8	03/10/2018	1604	02/11/2018	16/10/2018	4.260,38**	0	-17	-72.426,46
9135701598999 28	04/10/2018	12/11/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899928-2018/1537,47	05/10/2018	1794	04/11/2018	14/11/2018	1.537,47**	0	10	15.374,70
731	05/10/2018	06/11/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/10/2018 al 05/11/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	09/10/2018	1728	08/11/2018	06/11/2018	244,00**	0	-2	-488,00
02/000004	09/10/2018	16/10/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000004-2018/488,98	10/10/2018	1598	09/11/2018	16/10/2018	488,98**	0	-24	-11.735,52
02/000003	08/10/2018	12/10/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000003-2018/211	10/10/2018	1574	09/11/2018	12/10/2018	172,95**	0	-28	-4.842,60
967/2018	09/10/2018	10/10/2018	0004242	ADEGUAMENTO TRACCIATO RECORD SIOPE+ ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN SIOPE+ COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURA	10/10/2018	1601	09/11/2018	16/10/2018	1.600,00**	0	-24	-38.400,00
992/2018	09/10/2018	10/10/2018	0004242	SUBENTRO SIOPE+ SUPPORTO AL PERSONALE	10/10/2018	1602	09/11/2018	16/10/2018	400,00	0	-24	-9.600,00
1046/2018	12/10/2018	12/11/2018	0004242	INTEGRATIVO 2018 - N. 12 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 09/05/2018	15/10/2018	1876	14/11/2018	29/11/2018	1.098,88**	0	15	16.483,20
9135701207203 28	10/10/2018	12/11/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720328-2018/53,77	15/10/2018	1767	14/11/2018	12/11/2018	44,07**	0	-2	-88,14
9135713898500 15	10/10/2018	12/11/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850015-2018/811,31	15/10/2018	1791	14/11/2018	14/11/2018	811,31**	0	0	0,00
9135709317403 18	10/10/2018	12/11/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740318-2018/938,24	15/10/2018	1793	14/11/2018	14/11/2018	938,24**	0	0	0,00
9135712698500 28	10/10/2018	12/11/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850028-2018/1051,36	15/10/2018	1792	14/11/2018	14/11/2018	1.051,36**	0	0	0,00
6/PA/18	11/10/2018	31/10/2018	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/6/PA/18-2018/2268,99	15/10/2018	1718	14/11/2018	31/10/2018	2.268,99**	0	-14	-31.765,86
1/PA	25/09/2018	12/11/2018	0100898	Soro Pierpaolo/1/PA-2018/2280	18/10/2018	1758	17/11/2018	12/11/2018	1.868,85**	0	-5	-9.344,25



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
700218	15/10/2018	12/11/2018	0004049	Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU	18/10/2018	1759	17/11/2018	12/11/2018	936,14**	0	-5	-4.680,70
700219	15/10/2018	12/11/2018	0004049	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	18/10/2018	1760	17/11/2018	12/11/2018	2.338,94**	0	-5	-11.694,70
700220	15/10/2018	12/11/2018	0004049	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	18/10/2018	1761	17/11/2018	12/11/2018	1.014,10**	0	-5	-5.070,50
700220	15/10/2018	12/11/2018	0004049	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	18/10/2018	1762	17/11/2018	12/11/2018	1.300,47**	0	-5	-6.502,35
700220	15/10/2018	12/11/2018	0004049	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	18/10/2018	1763	17/11/2018	12/11/2018	24,37**	0	-5	-121,85
1085/2018	17/10/2018	29/11/2018	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	18/10/2018	1875	17/11/2018	29/11/2018	637,56**	0	12	7.650,72
8R00202423	05/10/2018	10/12/2018	0101408	6BIM 2018	22/10/2018	1929	21/11/2018	10/12/2018	668,46**	0	19	12.700,74
0150020180032008200	12/10/2018	14/12/2018	0100455	B/Bollettazione	22/10/2018	2081	21/11/2018	17/12/2018	423,64**	0	26	11.014,64
8R00201970	05/10/2018	12/11/2018	0101408	6BIM 2018	22/10/2018	1749	21/11/2018	12/11/2018	3.110,64	0	-9	-27.995,76
FATTPA 1435_18	19/10/2018	12/11/2018	0101377	STEP SRL/FATTPA 1435_18-2018/12600	22/10/2018	1766	21/11/2018	12/11/2018	10.327,87**	0	-9	-92.950,83
0000010	16/10/2018	12/11/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000010-2018/535,81	22/10/2018	1775	21/11/2018	12/11/2018	171,21**	0	-9	-1.540,89
0000010	16/10/2018	12/11/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000010-2018/535,81	22/10/2018	1773	21/11/2018	12/11/2018	104,21**	0	-9	-937,89
0000010	16/10/2018	12/11/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000010-2018/535,81	22/10/2018	1774	21/11/2018	12/11/2018	163,77**	0	-9	-1.473,93
4220718800033066	05/10/2018	12/11/2018	0101408	6BIM 2018	22/10/2018	1750	21/11/2018	12/11/2018	2.283,05	0	-9	-20.547,45
92-18PA	17/10/2018	12/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z8624C6E14	22/10/2018	1747	21/11/2018	12/11/2018	125,29	0	-9	-1.127,61
7X04392176	12/10/2018	10/12/2018	0101408	6BIM 2018	23/10/2018	1932	22/11/2018	10/12/2018	40,00**	0	18	720,00
91357015989992A	22/10/2018	12/11/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357015989992A-2018/1206,68	23/10/2018	1797	22/11/2018	15/11/2018	1.206,68**	0	-7	-8.446,76
67/Corr 3	01/10/2018	12/11/2018	0101629	SOGGIORNO HOTEL SALUS - LEVICO TERME DAL 05/10/18 AL 16/10/18	29/10/2018	1741	28/11/2018	12/11/2018	13.518,00	0	-16	-216.288,00
67/Corr 3	01/10/2018	12/11/2018	0101629	SOGGIORNO HOTEL SALUS - LEVICO TERME DAL 05/10/18 AL 16/10/18	29/10/2018	1742	28/11/2018	12/11/2018	3.946,00	0	-16	-63.136,00
769	23/10/2018	29/11/2018	0101478	Fornitura HDD 3.5" interno da 320Gb. "Ufficio Segreteria"	29/10/2018	1878	28/11/2018	29/11/2018	68,00**	0	1	68,00
1/PA/18	25/10/2018	10/12/2018	0101630	GHISU MARIANO/1/PA/18-2018/3392,23	29/10/2018	1906	28/11/2018	10/12/2018	2.780,52**	0	12	33.366,24
21/2018	30/10/2018	12/11/2018	0004100	L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI S.N.C./21/2018-2018/129,9	31/10/2018	1764	30/11/2018	12/11/2018	106,47**	0	-18	-1.916,46
20/2018	30/10/2018	12/11/2018	0004100	L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI S.N.C.	31/10/2018	1765	30/11/2018	12/11/2018	819,58**	0	-18	-14.752,44



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
				/20/2018-2018/999,89								
45888000326	27/04/2018	10/12/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 62277366 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 25/02/18-26/04/18 -32,01 TOTALE SCONTO ACCISA -32,01 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 249,47 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 50,65 Il Suo Codice Cliente B32	06/11/2018	2062	06/12/2018	14/12/2018	198,82**	0	8	1.590,56
296	26/04/2018	06/11/2018	0101478	Toner orig. Triumph Adler 256i (1T02K30TA0001). "Scuola Primaria"	06/11/2018	1770	06/12/2018	12/11/2018	143,96**	0	-24	-3.455,04
52-18PA	03/05/2018	12/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZAF22BA392	06/11/2018	1772	06/12/2018	12/11/2018	171,80	0	-24	-4.123,20
FATTPA 13_18	27/04/2018	12/11/2018	0101583	Marinelli Arredo Urbano s.r.l./FATTPA 13_18-2018/707,6	06/11/2018	1768	06/12/2018	12/11/2018	580,00**	0	-24	-13.920,00
295	26/04/2018	06/11/2018	0101478	Toner orig. Kyocera FS-6525 MSP (1T02K30NLO) TK-475. "Biblioteca Comunale"	06/11/2018	1771	06/12/2018	12/11/2018	125,00**	0	-24	-3.000,00
000004-2018-FE	04/05/2018	12/11/2018	0100884	Interventi su impianti termici	06/11/2018	1776	06/12/2018	12/11/2018	495,00**	0	-24	-11.880,00
803	05/11/2018	29/11/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/11/2018 al 05/12/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	06/11/2018	1877	06/12/2018	29/11/2018	200,00**	0	-7	-1.400,00
16659	31/10/2018	14/11/2018	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16659-2018/168,36	07/11/2018	1861	07/12/2018	29/11/2018	168,36**	0	-8	-1.346,88
8718366377	06/11/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099473680	07/11/2018	2094	07/12/2018	18/12/2018	65,32	0	11	718,52
1	06/11/2018	15/11/2018	0100636	BUSIA STEFANO/1-2018/334	07/11/2018	1800	07/12/2018	15/11/2018	273,77**	0	-22	-6.022,94
AI20127852	07/11/2018	10/12/2018	0100457	scissione pagamenti	09/11/2018	1904	09/12/2018	10/12/2018	1.413,20**	0	1	1.413,20
17449	31/10/2018	14/11/2018	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17449-2018/219,6	09/11/2018	1862	09/12/2018	29/11/2018	219,60**	0	-10	-2.196,00
0000001	31/10/2018	10/12/2018	0100628	COLUMBU MONICA/0000001-2018/200,1	12/11/2018	1905	12/12/2018	10/12/2018	164,02**	0	-2	-328,04
828	12/11/2018	29/11/2018	0101478	Toner orig. Ricoh MP-2000. "Scuola Infanzia - Ollolai"	12/11/2018	1872	12/12/2018	29/11/2018	70,00**	0	-13	-910,00
0000918900005	09/11/2018	28/11/2018	0101006	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000918900005434-2018/122	12/11/2018	1857	12/12/2018	28/11/2018	100,00**	0	-14	-1.400,00
434												
FPA 1/18	12/11/2018	12/12/2018	0101649	BILLBOARD SRL/FPA 1/18-2018/21350	16/11/2018	2079	16/12/2018	17/12/2018	13.000,00	0	1	13.000,00
46/E	14/11/2018	29/11/2018	0100040	LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2018	16/11/2018	1873	16/12/2018	29/11/2018	776,98**	0	-17	-13.208,66
46/E	14/11/2018	29/11/2018	0100040	LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2018	16/11/2018	1874	16/12/2018	29/11/2018	428,57**	0	-17	-7.285,69
112-18PA	14/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z3A25B0E98	19/11/2018	1870	19/12/2018	29/11/2018	276,90	0	-20	-5.538,00
109-18PA	08/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZEB258E641	19/11/2018	1868	19/12/2018	29/11/2018	586,50	0	-20	-11.730,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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)
107-18PA	08/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z7525435BB	19/11/2018	1869	19/12/2018	29/11/2018	301,00	0	-20	-6.020,00
112-18PA	14/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z3A25B0E98	19/11/2018	1871	19/12/2018	29/11/2018	50,50	0	-20	-1.010,00
1178/2018	15/11/2018	04/12/2018	0004242	VIDEOCONFERENZA FORMATIVA	19/11/2018	2073	19/12/2018	17/12/2018	200,00	0	-2	-400,00
105-18PA	08/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z702520D5C	19/11/2018	1863	19/12/2018	29/11/2018	265,80	0	-20	-5.316,00
106-18PA	08/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z5F2538242	19/11/2018	1866	19/12/2018	29/11/2018	344,80	0	-20	-6.896,00
108-18PA	08/11/2018	29/11/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z692574DA8	19/11/2018	1867	19/12/2018	29/11/2018	57,00	0	-20	-1.140,00
02/000005	20/11/2018	29/11/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000005-2018/418,83	26/11/2018	1879	26/12/2018	29/11/2018	72,80**	0	-27	-1.965,60
1210	23/11/2018	12/12/2018	0100989	DASEIN srl/1210-2018/488	26/11/2018	2055	26/12/2018	14/12/2018	488,00	0	-12	-5.856,00
000018-2018-E	22/11/2018	14/12/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000018-2018-E- 2018/7241,52	26/11/2018	2084	26/12/2018	17/12/2018	6.963,00**	0	-9	-62.667,00
02/000005	20/11/2018	29/11/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000005-2018/418,83	26/11/2018	1880	26/12/2018	29/11/2018	106,56**	0	-27	-2.877,12
02/000005	20/11/2018	29/11/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000005-2018/418,83	26/11/2018	1881	26/12/2018	29/11/2018	163,93**	0	-27	-4.426,11
000019-2018-E	22/11/2018	10/12/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000019-2018-E- 2018/1171,2	26/11/2018	1907	26/12/2018	10/12/2018	960,00**	0	-16	-15.360,00
128-18PA	28/11/2018	14/12/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z3C23A2306	03/12/2018	2076	02/01/2019	17/12/2018	167,40	0	-16	-2.678,40
0000042/PA	28/11/2018	14/12/2018	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000042/PA- 2018/223,26	03/12/2018	2077	02/01/2019	17/12/2018	150,00**	0	-16	-2.400,00
1243/2018	29/11/2018	14/12/2018	0004242	SUBENTRO ANPR - FASE 3	03/12/2018	2082	02/01/2019	17/12/2018	400,00**	0	-16	-6.400,00
1298/2018	29/11/2018	10/12/2018	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	2059	02/01/2019	14/12/2018	1.275,13**	0	-19	-24.227,47
FPA 1/18	02/12/2018	10/12/2018	0100985	Maoddi Giampiero/FPA 1/18-2018/732	03/12/2018	2061	02/01/2019	14/12/2018	732,00**	0	-19	-13.908,00
129-18PA	28/11/2018	14/12/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z8624C6E14	03/12/2018	2071	02/01/2019	17/12/2018	300,00	0	-16	-4.800,00
1347/2018	29/11/2018	04/12/2018	0004242	AGGIORNAMENTI 4° TRIMESTRE 2018	03/12/2018	2072	02/01/2019	17/12/2018	312,50**	0	-16	-5.000,00
0000042/PA	28/11/2018	14/12/2018	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000042/PA- 2018/223,26	03/12/2018	2078	02/01/2019	17/12/2018	33,00**	0	-16	-528,00
1/PA	28/11/2018	10/12/2018	0101553	ZEDDE DR.SSA GIOVANNA/1/PA- 2018/5778,12	03/12/2018	1903	02/01/2019	10/12/2018	5.778,12**	0	-23	-132.896,76
000013-2018-PA	27/11/2018	10/12/2018	0101266	CONDAGHES S.R.L./000013-2018-PA- 2018/3000	03/12/2018	1912	02/01/2019	10/12/2018	3.000,00	0	-23	-69.000,00
0000044/PA	30/11/2018	14/12/2018	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000044/PA- 2018/219,6	04/12/2018	2070	03/01/2019	17/12/2018	180,00**	0	-17	-3.060,00





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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 2/18	03/12/2018	10/12/2018	0100985	Maoddi Giampiero/FPA 2/18-2018/2293,6	05/12/2018	1902	04/01/2019	10/12/2018	2.293,60**	0	-25	-57.340,00
0000006	06/12/2018	14/12/2018	0101471	CASULA CATERINA/0000006-2018/179,3	07/12/2018	2057	06/01/2019	14/12/2018	163,00**	0	-23	-3.749,00
904	06/12/2018	14/12/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/12/2018 al 05/01/2019 per noleggio Multifunzione Laser a colori Kyocera Task Alfa 3351ci s/n L8K5309102.	07/12/2018	2058	06/01/2019	14/12/2018	200,00**	0	-23	-4.600,00
17	04/12/2018	14/12/2018	0101644	L'ORCHIDEA - CENTRO FLOR. SARDO S.S./17-2018/1000	07/12/2018	2069	06/01/2019	17/12/2018	909,09**	0	-20	-18.181,80
8718407421	04/12/2018	14/12/2018	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099812412	07/12/2018	2095	06/01/2019	18/12/2018	26,34	0	-19	-500,46
908	10/12/2018	14/12/2018	0101478	Intervento tecnico eseguito C/O le Scuole Infanzia-Elementare e Media, ordine n. 387 "uff. tecnico "	11/12/2018	2083	10/01/2019	17/12/2018	146,40	0	-24	-3.513,60
06/PA	11/12/2018	17/12/2018	0101658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VS DARE ONORARI PER IL PROGETTO PASTORES-TENORES - I SAPERI DEL PASTORALISMO DI OLLOLAI	12/12/2018	2100	11/01/2019	18/12/2018	4.041,92**	0	-24	-97.006,08
3/PA	12/12/2018	12/12/2018	0101646	Rif. Preventivo del 2 luglio 2018	12/12/2018	2056	11/01/2019	14/12/2018	2.000,00	0	-28	-56.000,00
06/PA	11/12/2018	17/12/2018	0101658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VS DARE ONORARI PER IL PROGETTO PASTORES-TENORES - I SAPERI DEL PASTORALISMO DI OLLOLAI	12/12/2018	2099	11/01/2019	18/12/2018	1.266,51**	0	-24	-30.396,24
06/PA	11/12/2018	17/12/2018	0101658	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VS DARE ONORARI PER IL PROGETTO PASTORES-TENORES - I SAPERI DEL PASTORALISMO DI OLLOLAI	12/12/2018	2101	11/01/2019	18/12/2018	429,28**	0	-24	-10.302,72
02/000006	13/12/2018	14/12/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000006-2018/1000	13/12/2018	2068	12/01/2019	17/12/2018	819,67**	0	-26	-21.311,42
1321	13/12/2018	17/12/2018	0100989	DASEIN srl/1321-2018/1512,5	14/12/2018	2098	13/01/2019	18/12/2018	1.239,75**	0	-26	-32.233,50
170	14/12/2018	18/12/2018	0101657	Realizzazione sito internet ti leggo un libro	17/12/2018	2097	16/01/2019	18/12/2018	778,69**	0	-29	-22.582,01
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>191.839,99 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>5.545.466,42 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>28,91</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa