



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E176014420	07/04/2017	06/07/2018	0101226	ENI SPAVE176014420-2017/54978,77	21/04/2017	1114	21/05/2017	19/07/2019	4.581,61**	0	789	3.614.890,29
9135701217295 12	10/06/2018	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729512-2018/272,22	12/06/2018	1008	12/07/2018	03/07/2019	272,22**	0	356	96.910,32
003001369032	11/01/2019	06/09/2019	0002030	Enel Energia SpA/003001369032-2019/18,06	30/01/2019	1388	01/03/2019	06/09/2019	18,06**	0	189	3.413,34
163/2019	30/01/2019	05/08/2019	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	1218	08/03/2019	05/08/2019	2.333,46**	0	150	350.019,00
9135700398007 12	10/02/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800712-2019/705,01	13/02/2019	998	15/03/2019	03/07/2019	705,01**	0	110	77.551,10
9135701298286 31	10/02/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828631-2019/786,52	13/02/2019	1010	15/03/2019	03/07/2019	786,52**	0	110	86.517,20
003009567619	09/02/2019	06/09/2019	0002030	Enel Energia SpA/003009567619-2019/18,97	13/02/2019	1389	15/03/2019	06/09/2019	18,97**	0	175	3.319,75
9135705107638 22	10/02/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763822-2019/138,15	14/02/2019	1003	16/03/2019	03/07/2019	138,15**	0	109	15.058,35
9135701217295 16	10/02/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729516-2019/413,73	14/02/2019	1007	16/03/2019	03/07/2019	413,73**	0	109	45.096,57
119/2019	19/02/2019	17/09/2019	0004277	TUTELA/913570121729516-2019/413,73	26/02/2019	1473	28/03/2019	20/09/2019	97,60**	0	176	17.177,60
168/2019	07/03/2019	12/07/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/119/2019-2019/97,6	08/03/2019	1048	07/04/2019	12/07/2019	244,00**	0	96	23.424,00
9135713898003 12	10/03/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800312-2019/37,21	13/03/2019	1000	12/04/2019	03/07/2019	37,21**	0	82	3.051,22
9135712598003 18	10/03/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800318-2019/406,22	13/03/2019	1001	12/04/2019	03/07/2019	406,22**	0	82	33.310,04
9135719207150 15	10/03/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715015-2019/17,56	13/03/2019	999	12/04/2019	03/07/2019	17,56**	0	82	1.439,92
9135709300001 11	10/03/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000111-2019/47,5	13/03/2019	1002	12/04/2019	03/07/2019	47,50**	0	82	3.895,00
9135701298286 32	10/03/2019	03/07/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828632-2019/842,53	13/03/2019	1009	12/04/2019	03/07/2019	842,53**	0	82	69.087,46
003019533608	13/03/2019	06/09/2019	0002030	Enel Energia SpA/003019533608-2019/17,53	18/03/2019	1390	17/04/2019	06/09/2019	17,53**	0	142	2.489,26
8719073560	18/03/2019	06/09/2019	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	19/03/2019	1395	18/04/2019	06/09/2019	274,79	0	141	38.745,39



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719101095	02/04/2019	06/09/2019	0100212	Rendiconto 2101014931 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2101410164	04/04/2019	1396	04/05/2019	06/09/2019	109,08	0	125	13.635,00
261/2019	08/04/2019	12/07/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/261/2019-2019/244	08/04/2019	1049	08/05/2019	12/07/2019	244,00**	0	65	15.860,00
9135700398007 14	10/04/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1309	15/05/2019	13/08/2019	555,75**	0	90	50.017,50
9135703017040 21	10/04/2019	13/08/2019	0100655	TUTELA/913570039800714-2019/555,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1308	15/05/2019	13/08/2019	265,07**	0	90	23.856,30
9135712698500 22	10/04/2019	14/08/2019	0100655	TUTELA/913570301704021-2019/265,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1324	15/05/2019	14/08/2019	1.178,84**	0	91	107.274,44
9135701217295 17	10/04/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913571269850022-2019/1178,84 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1379	15/05/2019	05/09/2019	229,65**	0	113	25.950,45
9135713898003 13	10/04/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913570121729517-2019/229,65 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1381	15/05/2019	05/09/2019	226,33**	0	113	25.575,29
9135712598003 19	10/04/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913571389800313-2019/226,33 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1382	15/05/2019	05/09/2019	317,61**	0	113	35.889,93
9135701298286 33	10/04/2019	06/09/2019	0100655	TUTELA/913571259800319-2019/317,61 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1383	15/05/2019	06/09/2019	860,82**	0	114	98.133,48
9135700917003 17	10/04/2019	13/08/2019	0100655	TUTELA/913570129828633-2019/860,82 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1310	15/05/2019	13/08/2019	55,10**	0	90	4.959,00
9135713807125 21	10/04/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913570091700317-2019/55,1 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/04/2019	1380	15/05/2019	05/09/2019	217,21**	0	113	24.544,73
482/2019	09/04/2019	12/08/2019	0004242	TUTELA/913571380712521-2019/217,21 2° TRIMESTRE 2019 SERVICE AGGIORNAMENTO SOFTWARE	29/04/2019	1297	29/05/2019	12/08/2019	381,25**	0	75	28.593,75
442/2019	03/04/2019	05/08/2019	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	1219	29/05/2019	05/08/2019	2.333,46**	0	68	158.675,28
9135701598999 26	04/05/2019	14/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	06/05/2019	1325	05/06/2019	14/08/2019	1.333,36**	0	70	93.335,20
335/2019	07/05/2019	12/07/2019	0004277	TUTELA/913570159899926-2019/1333,36 OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/335/2019-2019/244	08/05/2019	1050	07/06/2019	12/07/2019	244,00**	0	35	8.540,00
45888000280	29/04/2019	03/07/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-26/04/19	09/05/2019	1004	08/06/2019	03/07/2019	2.302,05**	0	25	57.551,25



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*d
45888000279	29/04/2019	03/07/2019	0100947	-291,45 TOTALE SCONTO ACCISA -291,45 Ac. accise F.C. IVA ART. 2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.302,05 Scissione pag. ex Art17ter DPR633/72 - Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-26/04/19 -31,71 TOTALE SCONTO ACCISA -31,71 Ac. accise F.C. IVA ART. 2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 260,56 Scissione pag. ex Art17ter DPR633/72 -52,6 Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-26/04/19 - 170,64 TOTALE SCONTO ACCISA -170,64 Ac. accise F.C. IVA ART. 2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.484,54 Scissione pag. ex Art17ter DPR633/72 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101951672 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800312-2019/296,63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000112-2019/47,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800314-2019/247,56 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715017-2019/62,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828634-2019/629,93 Enel Energia SpA/003028031317- 2019/17,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850021-2019/2,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800715-2019/488,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	09/05/2019	1005	08/06/2019	03/07/2019	260,56**	0	25	6.514,00
45888000281	29/04/2019	03/07/2019	0100947	-291,45 TOTALE SCONTO ACCISA -291,45 Ac. accise F.C. IVA ART. 2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.302,05 Scissione pag. ex Art17ter DPR633/72 - Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-26/04/19 -31,71 TOTALE SCONTO ACCISA -31,71 Ac. accise F.C. IVA ART. 2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 260,56 Scissione pag. ex Art17ter DPR633/72 -52,6 Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-26/04/19 - 170,64 TOTALE SCONTO ACCISA -170,64 Ac. accise F.C. IVA ART. 2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.484,54 Scissione pag. ex Art17ter DPR633/72 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101951672 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800312-2019/296,63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000112-2019/47,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800314-2019/247,56 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715017-2019/62,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828634-2019/629,93 Enel Energia SpA/003028031317- 2019/17,71 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850021-2019/2,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800715-2019/488,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	09/05/2019	1006	08/06/2019	03/07/2019	1.484,54**	0	25	37.113,50
8719139749	08/05/2019	06/09/2019	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101951672	09/05/2019	1397	08/06/2019	06/09/2019	56,07	0	90	5.046,30
9135712598003 12	10/05/2019	12/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1303	14/06/2019	13/08/2019	296,63**	0	60	17.797,80
9135709300001 12	10/05/2019	13/08/2019	0100655	TUTELA/913571259800312-2019/296,63 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1311	14/06/2019	13/08/2019	47,50**	0	60	2.850,00
9135713898003 14	10/05/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913570930000112-2019/47,5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1376	14/06/2019	05/09/2019	247,56**	0	83	20.547,48
9135719207150 17	10/05/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913571389800314-2019/247,56 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1377	14/06/2019	05/09/2019	62,68**	0	83	5.202,44
9135701298286 34	10/05/2019	06/09/2019	0100655	TUTELA/913571920715017-2019/62,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1384	14/06/2019	06/09/2019	629,93**	0	84	52.914,12
003028031317	08/05/2019	06/09/2019	0002030	TUTELA/913570129828634-2019/629,93 Enel Energia SpA/003028031317- 2019/17,71	15/05/2019	1391	14/06/2019	06/09/2019	17,71**	0	84	1.487,64
9135700998500 21	10/05/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1312	14/06/2019	13/08/2019	2,14**	0	60	128,40
9135700398007 15	10/05/2019	13/08/2019	0100655	TUTELA/913570099850021-2019/2,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1313	14/06/2019	13/08/2019	488,68**	0	60	29.320,80
9135715000003 19	10/05/2019	13/08/2019	0100655	TUTELA/913570039800715-2019/488,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	15/05/2019	1314	14/06/2019	13/08/2019	937,77**	0	60	56.266,20



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112-19	11/05/2019	03/07/2019	0004018	TUTELA/91357150000319-2019/937,77 Novecento Snc LIBRERIA/112-19-2019/308,9	17/05/2019	1013	16/06/2019	03/07/2019	308,90	0	17	5.251,30
FATTPA 8_19	22/05/2019	12/07/2019	0101683	Boneddu Davide/FATTPA 8_19-2019/2737,68	22/05/2019	1054	21/06/2019	12/07/2019	2.737,68**	0	21	57.491,28
FATTPA 933_19	23/05/2019	02/07/2019	0101377	STEP SRL/FATTPA 933_19-2019/1167,69	24/05/2019	996	23/06/2019	02/07/2019	1.167,69**	0	9	10.509,21
FATTPA 932_19	23/05/2019	02/07/2019	0101377	STEP SRL/FATTPA 932_19-2019/10914,13	24/05/2019	997	23/06/2019	02/07/2019	10.914,13**	0	9	98.227,17
FATTPA 934_19	23/05/2019	02/07/2019	0101377	STEP SRL/FATTPA 934_19-2019/369,39	24/05/2019	995	23/06/2019	02/07/2019	369,39**	0	9	3.324,51
003025496424	11/04/2019	06/09/2019	0002030	Enel Energia SpA/003025496424-2019/23,19	24/05/2019	1392	23/06/2019	06/09/2019	23,19**	0	75	1.739,25
196/FE	23/05/2019	03/07/2019	0100833	DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI DEPLANO GABRIELE & C./196/FE-2019/430	29/05/2019	1014	28/06/2019	03/07/2019	430,00**	0	5	2.150,00
FATTPA 1_19	30/05/2019	02/09/2019	0100875	Daniele Garau/FATTPA 1_19-2019/1800	31/05/2019	1356	30/06/2019	02/09/2019	163,64	0	64	10.472,96
FATTPA 1_19	30/05/2019	02/09/2019	0100875	Daniele Garau/FATTPA 1_19-2019/1800	31/05/2019	1355	30/06/2019	02/09/2019	1.636,36	0	64	104.727,04
41/001	03/06/2019	03/07/2019	0100511	servizio noleggio autobus Ollolai Sassari etc del 30/05/19	03/06/2019	1015	03/07/2019	03/07/2019	407,00**	0	0	0,00
41/001	03/06/2019	03/07/2019	0100511	servizio noleggio autobus Ollolai Sassari etc del 30/05/19	03/06/2019	1016	03/07/2019	03/07/2019	473,00**	0	0	0,00
195	29/05/2019	29/07/2019	0004100	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	04/06/2019	1126	04/07/2019	29/07/2019	784,30**	0	25	19.607,50
1/FE	05/06/2019	02/07/2019	0101610	diana federica/1/FE-2019/4062,51	05/06/2019	994	05/07/2019	02/07/2019	4.062,51	0	-3	-12.187,53
9135713807125	10/06/2019	12/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/06/2019	1304	11/07/2019	13/08/2019	229,87**	0	33	7.585,71
9135701598999	07/06/2019	14/08/2019	0100655	TUTELA/913571380712522-2019/229,87	11/06/2019	1326	11/07/2019	14/08/2019	1.246,79**	0	34	42.390,86
27				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR								
428/2019	07/06/2019	12/07/2019	0004277	TUTELA/91357015989927-2019/1246,79	11/06/2019	1051	11/07/2019	12/07/2019	244,00**	0	1	244,00
9135701217295	10/06/2019	05/09/2019	0100655	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/428/2019-2019/244	11/06/2019	1370	11/07/2019	05/09/2019	203,12**	0	56	11.374,72
18				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR								
9135701298286	10/06/2019	06/09/2019	0100655	TUTELA/913570121729518-2019/203,12	11/06/2019	1385	11/07/2019	06/09/2019	706,38**	0	57	40.263,66
35				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR								
003035141246	07/06/2019	06/09/2019	0002030	Enel Energia SpA/003035141246-2019/17,71	11/06/2019	1393	11/07/2019	06/09/2019	17,71**	0	57	1.009,47
3EL	10/06/2019	26/07/2019	0100057	MARCO ANTONIO MURGIA/3EL-2019/2001,86	11/06/2019	1120	11/07/2019	29/07/2019	2.001,86**	0	18	36.033,48
9135713898003	10/06/2019	12/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/06/2019	1305	12/07/2019	13/08/2019	245,46**	0	32	7.854,72
15				TUTELA/913571389800315-2019/245,46								



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*d
913570099850022	10/06/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850022-2019/0,67	12/06/2019	1315	12/07/2019	13/08/2019	0,67**	0	32	21,44
913570810775025	10/06/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775025-2019/195,42	12/06/2019	1317	12/07/2019	13/08/2019	195,42**	0	32	6.253,44
913570091700318	10/06/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700318-2019/56,13	12/06/2019	1319	12/07/2019	13/08/2019	56,13**	0	32	1.796,16
913570039800716	10/06/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800716-2019/497,83	12/06/2019	1320	12/07/2019	13/08/2019	497,83**	0	32	15.930,56
913571269850023	10/06/2019	14/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850023-2019/941,49	12/06/2019	1327	12/07/2019	14/08/2019	941,49**	0	33	31.069,17
913570931740313	10/06/2019	14/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740313-2019/954,02	12/06/2019	1329	12/07/2019	14/08/2019	954,02**	0	33	31.482,66
913571741745033	10/06/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745033-2019/346,2	12/06/2019	1316	12/07/2019	13/08/2019	346,20**	0	32	11.078,40
913570301704022	10/06/2019	13/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704022-2019/454,18	12/06/2019	1318	12/07/2019	13/08/2019	454,18**	0	32	14.533,76
913571259800313	10/06/2019	06/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800313-2019/307,48	12/06/2019	1386	12/07/2019	06/09/2019	307,48**	0	56	17.218,88
913571389850019	10/06/2019	14/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850019-2019/781	12/06/2019	1328	12/07/2019	14/08/2019	781,00**	0	33	25.773,00
3FO19063641	21/06/2019	12/07/2019	0100910	Competenze Servizi di Manutenzione	25/06/2019	1046	25/07/2019	12/07/2019	366,00**	0	-13	-4.758,00
V3-14079	19/06/2019	12/07/2019	0101200	Consegnato a: SCUOLA INFANZIA OLLOLAI VIA REPUBBLICA OLLOLAI	26/06/2019	1047	26/07/2019	12/07/2019	926,72**	0	-14	-12.974,08
1PA	25/06/2019	29/07/2019	0101687	LABORATORIO "LAND ART"-SCUOLA DELL'INFANZIA DI OLLOLAI-23/05/2019	26/06/2019	1124	26/07/2019	29/07/2019	144,90**	0	3	434,70
FATTPA 132_19	30/06/2019	30/07/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 132_19-2019/9060,7	01/07/2019	1131	31/07/2019	30/07/2019	9.060,70**	0	-1	-9.060,70
46/PA	28/06/2019	12/07/2019	0101534	LEGGIERI ADRIANO/46/PA-2019/838,75	01/07/2019	1052	31/07/2019	12/07/2019	838,75**	0	-19	-15.936,25
161-19	28/06/2019	12/07/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/161-19-2019/333	01/07/2019	1055	31/07/2019	12/07/2019	333,00	0	-19	-6.327,00
492/2019	01/07/2019	12/07/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/492/2019-2019/429,44	03/07/2019	1056	02/08/2019	12/07/2019	429,44**	0	-21	-9.018,24
10	03/07/2019	05/08/2019	0101553	Studio Giovanna Zedde/10-2019/1933,76	03/07/2019	1216	02/08/2019	05/08/2019	1.933,76	0	3	5.801,28



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/ELE	01/07/2019	10/07/2019	0101684	SERVIZIO DI SFALCIO NELLE STRADE COMUNALI EXTRA URBANE ANNO 2019	04/07/2019	1043	03/08/2019	10/07/2019	8.567,39	0	-24	-205.617,36
FPA 64/19	02/07/2019	02/09/2019	0101187	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 64/19-2019/1509,99	05/07/2019	1357	04/08/2019	02/09/2019	1.509,99**	0	29	43.789,71
165-19	02/07/2019	29/07/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/165-19-2019/209,2	05/07/2019	1122	04/08/2019	29/07/2019	209,20	0	-6	-1.255,20
169	02/07/2019	29/07/2019	0101367	EDILBUSSU S.R.L./169-2019/2999,82	05/07/2019	1132	04/08/2019	01/08/2019	580,03	0	-3	-1.740,09
169	02/07/2019	29/07/2019	0101367	EDILBUSSU S.R.L./169-2019/2999,82	05/07/2019	1133	04/08/2019	01/08/2019	2.416,29	0	-3	-7.248,87
9135701598999	04/07/2019	14/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899928-2019/1098,27	08/07/2019	1330	07/08/2019	14/08/2019	1.098,27**	0	7	7.687,89
8719214056	02/07/2019	06/09/2019	0100212	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2102549678	08/07/2019	1399	07/08/2019	06/09/2019	98,42	0	30	2.952,60
8719214056	02/07/2019	06/09/2019	0100212	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2102549678	08/07/2019	1398	07/08/2019	06/09/2019	63,15	0	30	1.894,50
513/2019	08/07/2019	05/08/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/513/2019-2019/244	08/07/2019	1217	07/08/2019	05/08/2019	244,00**	0	-2	-488,00
AL12155055	06/07/2019	08/08/2019	0100457	scissione pagamenti	09/07/2019	1242	08/08/2019	08/08/2019	1.748,46**	0	0	0,00
003041860443	07/07/2019	06/09/2019	0002030	Enel Energia SpA/003041860443-2019/18,76	10/07/2019	1394	09/08/2019	06/09/2019	18,76**	0	28	525,28
1/17	10/07/2019	26/07/2019	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/17-2019/2000,01	10/07/2019	1117	09/08/2019	26/07/2019	2.000,00**	0	-14	-28.000,00
1/16	10/07/2019	26/07/2019	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/16-2019/5208	10/07/2019	1118	09/08/2019	26/07/2019	5.208,00**	0	-14	-72.912,00
1/15	10/07/2019	26/07/2019	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/15-2019/2268,99	10/07/2019	1119	09/08/2019	29/07/2019	2.268,99**	0	-11	-24.958,89
9135713898003	10/07/2019	12/08/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800316-2019/204,11	11/07/2019	1306	10/08/2019	13/08/2019	204,11**	0	3	612,33
9135700998500	10/07/2019	05/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850023-2019/11,98	11/07/2019	1371	10/08/2019	05/09/2019	11,98**	0	26	311,48
45888000533	30/06/2019	08/08/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente C/5164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 27/04/19-26/06/19 - 102,38 TOTALE SCONTO ACCISA -102,38 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 913,09 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18	11/07/2019	1239	10/08/2019	08/08/2019	913,09**	0	-2	-1.826,18
45888000487	30/06/2019	08/08/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 27/04/19-26/06/19 -10,87 TOTALE SCONTO ACCISA -10,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 99,67 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -19,93	11/07/2019	1240	10/08/2019	08/08/2019	99,67**	0	-2	-199,34



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000488	30/06/2019	08/08/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 - Importo Sconto 448 Accisa 27/04/19-26/06/19 -32,62 TOTALE SCONTO ACCISA -32,62 Ac. accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 273,08 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -55,1	11/07/2019	1241	10/08/2019	08/08/2019	273,08**	0	-2	-546,16
9135701298286 36	10/07/2019	06/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/07/2019	1387	10/08/2019	06/09/2019	448,15**	0	27	12.100,05
9135712598003 14	10/07/2019	12/08/2019	0100655	TUTELA/913570129828636-2019/448,15 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/07/2019	1307	11/08/2019	13/08/2019	245,20**	0	2	490,40
9135715000003 11	10/07/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913571259800314-2019/245,2 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/07/2019	1372	11/08/2019	05/09/2019	516,19**	0	25	12.904,75
9135709300001 13	10/07/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913571500000311-2019/516,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/07/2019	1373	11/08/2019	05/09/2019	47,12**	0	25	1.178,00
9135719207150 19	10/07/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913570930000113-2019/47,12 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/07/2019	1374	11/08/2019	05/09/2019	97,42**	0	25	2.435,50
9135700398007 17	10/07/2019	05/09/2019	0100655	TUTELA/913571920715019-2019/97,42 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/07/2019	1375	11/08/2019	05/09/2019	339,17**	0	25	8.479,25
343	30/06/2019	29/07/2019	0004100	TUTELA/913570039800717-2019/339,17 FATTURA DIFFERITA	12/07/2019	1125	11/08/2019	29/07/2019	499,00**	0	-13	-6.487,00
768/2019	08/07/2019	05/08/2019	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	1220	14/08/2019	05/08/2019	2.333,46**	0	-9	-21.001,14
9135717417450 32	10/04/2019	05/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	16/07/2019	1378	15/08/2019	05/09/2019	351,09**	0	21	7.372,89
000293-2019- LARIFE	16/07/2019	02/08/2019	0004212	TUTELA/913571741745032-2019/351,09 VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI OLLOLAI- ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019	17/07/2019	1199	16/08/2019	02/08/2019	436,68**	0	-14	-6.113,52
178-19	23/07/2019	05/08/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/178-19-2019/271,6	25/07/2019	1223	24/08/2019	05/08/2019	271,60	0	-19	-5.160,40
6	27/07/2019	05/08/2019	0004370	Acquisto materiale di consumo per la biblioteca comunale	29/07/2019	1222	28/08/2019	05/08/2019	104,96**	0	-23	-2.414,08
6	24/07/2019	05/08/2019	0101690	CONSORZIO STABILE PANTHEON/6-2019/134025,54	29/07/2019	1215	28/08/2019	05/08/2019	134.025,54**	0	-23	-3.082.587,42
6	27/07/2019	05/08/2019	0004370	Acquisto materiale di consumo per la	29/07/2019	1221	28/08/2019	05/08/2019	195,04**	0	-23	-4.485,92



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 172_19	31/07/2019	23/08/2019	0101677	biblioteca comunale Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 172_19-2019/9060,7	01/08/2019	1358	31/08/2019	02/09/2019	9.060,70**	0	2	18.121,40
582/2019	01/08/2019	12/08/2019	0101478	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/582/2019-2019/73,2	05/08/2019	1298	04/09/2019	12/08/2019	73,20**	0	-23	-1.683,60
597/2019	02/08/2019	23/09/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/597/2019-2019/244	05/08/2019	1476	04/09/2019	23/09/2019	24,00**	0	19	456,00
597/2019	02/08/2019	23/09/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/597/2019-2019/244	05/08/2019	1477	04/09/2019	23/09/2019	220,00**	0	19	4.180,00
36/B2019	05/08/2019	23/09/2019	0101710	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C./36/B2019-2019/1210,79	05/08/2019	1475	04/09/2019	23/09/2019	1.210,79**	0	19	23.005,01
831/2019	25/07/2019	24/09/2019	0004242	3° TRIMESTRE 2019 SERVICE AGGIORNAMENTO SOFTWARE	05/08/2019	1485	04/09/2019	24/09/2019	381,25**	0	20	7.625,00
01	05/08/2019	17/09/2019	0101711	REALIZZAZIONE PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO"	06/08/2019	1483	05/09/2019	24/09/2019	2.750,00	0	19	52.250,00
9135701598999 29	06/08/2019	23/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	07/08/2019	1482	06/09/2019	23/09/2019	1.218,21**	0	17	20.709,57
1/26	09/08/2019	02/09/2019	0100985	TUTELA/913570159899929-2019/1218,21	09/08/2019	1359	08/09/2019	02/09/2019	18.545,80**	0	-6	-111.274,80
1/PA	09/08/2019	02/09/2019	0101703	MAODDI GIAMPIERO/1/26-2019/18545,8 ZF MECCANICA - SOCIETA' COOPERATIVA/1/PA-2019/12986,69	09/08/2019	1360	08/09/2019	02/09/2019	12.986,68	0	-6	-77.920,08
12/2019 P	12/08/2019	13/08/2019	0101554	Alimentari e Tabacchi di Bussu Martino/12/2019 P-2019/610	12/08/2019	1322	11/09/2019	13/08/2019	220,00**	0	-29	-6.380,00
9135709317403 14	10/08/2019	23/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	1481	11/09/2019	23/09/2019	1.067,78**	0	12	12.813,36
9135701298286 37	10/08/2019	27/09/2019	0100655	TUTELA/913570931740314-2019/1067,78 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	1491	11/09/2019	27/09/2019	484,68**	0	16	7.754,88
9135713898500 11	10/08/2019	23/09/2019	0100655	TUTELA/913570129828637-2019/484,68 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	1479	11/09/2019	23/09/2019	694,91**	0	12	8.338,92
9135712698500 24	10/08/2019	23/09/2019	0100655	TUTELA/913571389850011-2019/694,91 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	1480	11/09/2019	23/09/2019	806,51**	0	12	9.678,12
9135701217295 19	10/08/2019	27/09/2019	0100655	TUTELA/913571269850024-2019/806,51 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	1492	11/09/2019	27/09/2019	203,75**	0	16	3.260,00
12/2019 P	12/08/2019	13/08/2019	0101554	Alimentari e Tabacchi di Bussu Martino/12/2019 P-2019/610	12/08/2019	1321	11/09/2019	13/08/2019	390,00**	0	-29	-11.310,00
13/2019 P	12/08/2019	13/08/2019	0101554	Alimentari e Tabacchi di Bussu Martino/13/2019 P-2019/500,2	12/08/2019	1323	11/09/2019	13/08/2019	500,00**	0	-29	-14.500,00
4	14/08/2019	02/09/2019	0100866	DALIA MARCO/4-2019/27715,78	14/08/2019	1361	13/09/2019	02/09/2019	27.715,77**	0	-11	-304.873,47



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

COMUNE DI OLLOLAI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/PA 01 el	13/08/2019 19/08/2019	05/09/2019 17/09/2019	0101706 0101712	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Realizzazione progetto Alla scoperta del paesaggio	14/08/2019 19/08/2019	1369 1484	13/09/2019 18/09/2019	05/09/2019 24/09/2019	1.440,00** 2.750,00	0 0	-8 6	-11.520,00 16.500,00
4	26/08/2019	23/09/2019	0101319	COLUMBU MARINO/4-2019/14030,5	27/08/2019	1474	26/09/2019	23/09/2019	14.030,50**	0	-3	-42.091,50
FPA 1/19	27/08/2019	13/09/2019	0004004	CIG:Z062986774	28/08/2019	1410	27/09/2019	13/09/2019	1.624,28**	0	-14	-22.739,92
FPA 2/19	27/08/2019	13/09/2019	0004004	CIG:Z6D205BDB1	28/08/2019	1412	27/09/2019	13/09/2019	550,49**	0	-14	-7.706,86
FATTPA 212_19	31/08/2019	13/09/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 212_19-2019/9060,7	02/09/2019	1411	02/10/2019	13/09/2019	9.060,70**	0	-19	-172.153,30
9135701598999 21	04/09/2019	27/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	05/09/2019	1493	05/10/2019	27/09/2019	1.279,80**	0	-8	-10.238,40
9135701298286 38	10/09/2019	27/09/2019	0100655	TUTELA/913570159899921-2019/1279,8 SERVIZIO DI MAGGIOR	11/09/2019	1490	11/10/2019	27/09/2019	193,47**	0	-14	-2.708,58
9135709317403 12	10/04/2019	27/09/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828638-2019/193,47 SERVIZIO DI MAGGIOR	12/09/2019	1494	12/10/2019	27/09/2019	1.169,42**	0	-15	-17.541,30
Totale Documenti Contabili												
Totale Ritardo Ponderato									2.044.108,09 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	5,81	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa