



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690015 578	28/04/2016	17/05/2016	0001170	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 2012 47202620776 del 1 4712 472012 2013 47130266046 del	16/05/2016	905	15/06/2016	16/07/2020	48,74**	0	1.492	72.720,08
FATTPA 10_18	01/08/2018	29/08/2018	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 10_18-2018/49318,15	02/08/2018	254	01/09/2018	20/02/2020	49.318,15	0	537	26.483.846,55
FATTPA 12_18	20/08/2018	29/08/2018	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 12_18-2018/49318,15	24/08/2018	254	23/09/2018	20/02/2020	-49.318,15	0	515	-25.398.847,25
0150020180031 796800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	198	27/10/2018	13/02/2020	0,00	0	474	0,00
8R00005333	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	22/01/2019	151	21/02/2019	11/02/2020	65,80**	0	355	23.359,00
003020288667	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886	08/05/2019	14/07/2020	170,94**	0	433	74.017,02
003020288668	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886	08/05/2019	14/07/2020	458,02	0	433	198.322,66
003020288664	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886	08/05/2019	14/07/2020	86,37**	0	433	37.398,21
003020288665	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886	08/05/2019	14/07/2020	20,05**	0	433	8.681,65
003020288666	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886	08/05/2019	14/07/2020	125,92**	0	433	54.523,36
003027132909	27/04/2019	16/05/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero	30/04/2019	886	30/05/2019	14/07/2020	-458,02	0	411	-188.246,22



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027088459	27/04/2019	16/05/2019	0001326	di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-125,92**	0	409	-51.501,28
003027030033	27/04/2019	16/05/2019	0001326	di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-170,94**	0	409	-69.914,46
003027118359	27/04/2019	16/05/2019	0001326	di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-86,37**	0	409	-35.325,33
003027118380	27/04/2019	16/05/2019	0001326	di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-24,46	0	409	-10.004,14
F2001-53	25/11/2019	27/11/2019	0002237	UA.A.2001 STUDIO TECNICO SCIENTIFICO SUL PAESAGGIO VIGNETI DEL MANDROLISAI - CIG: Z6620C4963 - determina: 191/348 del 06.12.2017	27/11/2019	16	27/12/2019	23/01/2020	10.000,00**	0	27	270.000,00
F2001-53	25/11/2019	27/11/2019	0002237	UA.A.2001 STUDIO TECNICO SCIENTIFICO SUL PAESAGGIO VIGNETI DEL MANDROLISAI - CIG: Z6620C4963 - determina: 191/348 del 06.12.2017	27/11/2019	11	27/12/2019	22/01/2020	10.000,00**	0	26	260.000,00
912660840730134	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840730134-2019/3,33	05/12/2019	47	04/01/2020	28/01/2020	2,73**	0	24	65,52
912660541715234	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715234-2019/161,65	05/12/2019	40	04/01/2020	28/01/2020	132,50**	0	24	3.180,00
912660569805936	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805936-2019/433	05/12/2019	44	04/01/2020	28/01/2020	354,92**	0	24	8.518,08
912660609805936	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805936-2019/433	05/12/2019	45	04/01/2020	28/01/2020	328,18**	0	24	7.876,32



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/912660609805936-2019/400,38								
9126609907040 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990704034-2019/6,12	05/12/2019	51	04/01/2020	28/01/2020	5,02**	0	24	120,48
9126605417764 54	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776454-2019/13,87	05/12/2019	41	04/01/2020	28/01/2020	11,37**	0	24	272,88
9126605498500 36	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850036-2019/2211,59	05/12/2019	42	04/01/2020	28/01/2020	1.812,78**	0	24	43.506,72
9126605498999 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899934-2019/394,5	05/12/2019	43	04/01/2020	28/01/2020	323,36**	0	24	7.760,64
9126606998904 34	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890434-2019/320,63	05/12/2019	46	04/01/2020	28/01/2020	262,81**	0	24	6.307,44
9126622500003 33	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662250000333-2019/440,4	05/12/2019	55	04/01/2020	28/01/2020	360,98**	0	24	8.663,52
9126604817034 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660481703434-2019/78,14	05/12/2019	38	04/01/2020	28/01/2020	64,05**	0	24	1.537,20
9126605407451 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540745134-2019/2,82	05/12/2019	39	04/01/2020	28/01/2020	2,31**	0	24	55,44
9126608417233 44	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723344-2019/253,56	05/12/2019	48	04/01/2020	28/01/2020	207,84**	0	24	4.988,16
9126609907031 44	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703144-2019/316,76	05/12/2019	49	04/01/2020	28/01/2020	259,64**	0	24	6.231,36
9126609907034 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703434-2019/100,89	05/12/2019	50	04/01/2020	28/01/2020	82,70**	0	24	1.984,80
9126612317850 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661231785034-2019/80,53	05/12/2019	52	04/01/2020	28/01/2020	66,01**	0	24	1.584,24
9126615617090 44	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661561709044-2019/35,23	05/12/2019	53	04/01/2020	28/01/2020	28,88**	0	24	693,12
9126617707003 34	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661770700334-2019/2,03	05/12/2019	54	04/01/2020	28/01/2020	1,66**	0	24	39,84
PJ01928295	30/11/2019	17/02/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928295-2019/518,61	05/12/2019	249	04/01/2020	20/02/2020	425,09**	0	47	19.979,23



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9126625507127 34	08/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662550712734-2019/0,21	09/12/2019	56	08/01/2020	28/01/2020	0,17**	0	20	3,40
V3-27959	10/12/2019	07/02/2020	0001052	Consegnato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SC.INFANZIA-PRIMARIA-SEC.1^GRADO VIA DANTE snc -ATZARA	12/12/2019	528	11/01/2020	21/04/2020	6.493,23**	0	101	655.816,23
22001/S	17/12/2019	19/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./22001/S-2019/732	17/12/2019	227	16/01/2020	19/02/2020	600,00**	0	34	20.400,00
FATTPA 16_19	18/12/2019	31/03/2020	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 16_19-2019/57952,45	18/12/2019	254	17/01/2020	20/02/2020	57.952,45	0	34	1.970.383,30
6	19/12/2019	06/02/2020	0000260	Fattura di vendita	19/12/2019	322	18/01/2020	30/03/2020	766,00**	0	72	55.152,00
2/601	19/12/2019	04/02/2020	0002527	Vendita	20/12/2019	90	19/01/2020	06/02/2020	530,00**	0	18	9.540,00
10 PA	28/12/2019	09/03/2020	0000590	Fattura Cliente	30/12/2019	326	29/01/2020	31/03/2020	1.194,75	0	62	74.074,50
FATTPA 140_19	24/12/2019	21/01/2020	0002160	Gestione delle azioni di contrasto alla Povertà. CIG: ZDF23B4CE6 - MESI di Ottobre/Novembre 2019	30/12/2019	32	29/01/2020	24/01/2020	2.010,84**	0	-5	-10.054,20
8/62	10/12/2019	04/02/2020	0001269	ARASULE' SRL VIAGGI E TURISMO/8/62-2019/365,04	02/01/2020	87	01/02/2020	06/02/2020	327,56**	0	5	1.637,80
0094153021	31/12/2019	06/02/2020	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833098 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	02/01/2020	194	01/02/2020	12/02/2020	594,90**	0	11	6.543,90
FATTPA 8_20	02/01/2020	06/02/2020	0002160	PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG: Z201D7DB83	03/01/2020	139	02/02/2020	06/02/2020	555,77**	0	4	2.223,08
V0/15894	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	111	06/02/2020	06/02/2020	74,38**	0	0	0,00
V0/15894	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	110	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15896	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	114	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15890	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	102	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15896	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	115	06/02/2020	06/02/2020	21,22**	0	0	0,00
V0/15897	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	116	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15897	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	117	06/02/2020	06/02/2020	20,44**	0	0	0,00
V0/15898	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	118	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15898	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	119	06/02/2020	06/02/2020	77,46**	0	0	0,00
V0/15901	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	124	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15901	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	125	06/02/2020	06/02/2020	253,26**	0	0	0,00
V0/15902	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	129	06/02/2020	06/02/2020	43,13**	0	0	0,00
V0/15905	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	132	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15905	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	133	06/02/2020	06/02/2020	345,83**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/15906	02/01/2020	17/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	135	06/02/2020	06/02/2020	67,63**	0	0	0,00
V0/15890	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	103	06/02/2020	06/02/2020	366,25**	0	0	0,00
0150020190003 361300	24/12/2019	13/02/2020	0001170	B/Bollettazione	07/01/2020	197	06/02/2020	13/02/2020	338,49**	0	7	2.369,43
0150020190003 361300	24/12/2019	13/02/2020	0001170	B/Bollettazione	07/01/2020	198	06/02/2020	13/02/2020	791,23**	0	7	5.538,61
V0/15893	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	108	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15885	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	93	06/02/2020	06/02/2020	66,56**	0	0	0,00
V0/15893	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	109	06/02/2020	06/02/2020	120,49**	0	0	0,00
V0/15888	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	98	06/02/2020	06/02/2020	1.909,49**	0	0	0,00
V0/15886	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	94	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
PJ02048777	31/12/2019	17/02/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048777-2019/856,36	07/01/2020	250	06/02/2020	20/02/2020	701,93**	0	14	9.827,02
V0/15895	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	112	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15895	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	113	06/02/2020	06/02/2020	22,93**	0	0	0,00
V0/15886	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	95	06/02/2020	06/02/2020	64,21**	0	0	0,00
V0/15887	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	97	06/02/2020	06/02/2020	227,92**	0	0	0,00
V0/15891	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	105	06/02/2020	06/02/2020	18,98**	0	0	0,00
V0/15892	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	106	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15892	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	107	06/02/2020	06/02/2020	270,03**	0	0	0,00
V0/15885	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	92	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15888	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	99	06/02/2020	06/02/2020	478,23**	0	0	0,00
V0/15900	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	122	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15900	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	123	06/02/2020	06/02/2020	452,51**	0	0	0,00
V0/15903	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	126	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15903	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	127	06/02/2020	06/02/2020	20,60**	0	0	0,00
V0/15902	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	128	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15889	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	101	06/02/2020	06/02/2020	124,70**	0	0	0,00
V0/15891	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	104	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15899	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	120	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15899	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	121	06/02/2020	06/02/2020	538,15**	0	0	0,00
V0/15889	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	100	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15906	02/01/2020	17/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	134	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15904	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	130	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/15904	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	131	06/02/2020	06/02/2020	77,27**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/20	03/01/2020	07/02/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 1/20-2020/920	07/01/2020	192	06/02/2020	12/02/2020	754,10**	0	6	4.524,60
V0/15887	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	96	06/02/2020	06/02/2020	0,00**	0	0	0,00
FATTPA 3_20	07/01/2020	21/01/2020	0002456	CIG: Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI DICEMBRE	08/01/2020	33	07/02/2020	24/01/2020	1.600,35**	0	-14	-22.404,90
198	30/12/2019	13/02/2020	0002121	Fattura Cliente	09/01/2020	335	08/02/2020	02/04/2020	916,68**	0	54	49.500,72
FPA 4/2020	02/01/2020	21/01/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	09/01/2020	34	08/02/2020	24/01/2020	2.770,40**	0	-15	-41.556,00
00134/S	10/01/2020	13/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00134/S-2020/671	10/01/2020	246	09/02/2020	20/02/2020	550,00**	0	11	6.050,00
00034/S	09/01/2020	13/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00034/S-2020/1352	10/01/2020	247	09/02/2020	20/02/2020	1.300,00**	0	11	14.300,00
221	30/12/2019	13/02/2020	0002121	Fattura Cliente	13/01/2020	336	12/02/2020	02/04/2020	190,00**	0	50	9.500,00
2/311	31/12/2019	21/01/2020	0000740	ISOLA VERDE/2/311-2019/1731,15	13/01/2020	35	12/02/2020	24/01/2020	1.648,71**	0	-19	-31.325,49
2/310	31/12/2019	21/01/2020	0000740	ISOLA VERDE/2/310-2019/1915,35	13/01/2020	35	12/02/2020	24/01/2020	1.824,14**	0	-19	-34.658,66
V0/15888	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	195	12/02/2020	12/02/2020	1.909,49**	0	0	0,00
004004019427	12/01/2020	17/01/2020	0001326	Enel Energia SpA/004004019427-2020/179,9	15/01/2020	89	14/02/2020	06/02/2020	147,46**	0	-8	-1.179,68
65/2020	14/01/2020	13/02/2020	0001383	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/65/2020-2020/512,4	15/01/2020	251	14/02/2020	20/02/2020	420,00**	0	6	2.520,00
90000545	15/01/2020	09/03/2020	0002502	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	16/01/2020	380	15/02/2020	07/04/2020	15,87	0	52	825,24
0001100001	13/01/2020	13/02/2020	0002540	FATTURA	17/01/2020	209	16/02/2020	13/02/2020	318,00	0	-3	-954,00
8R00006583	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	146	19/02/2020	07/02/2020	380,93**	0	-12	-4.571,16
8R00006358	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	150	19/02/2020	07/02/2020	137,54**	0	-12	-1.650,48
8R00007476	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	141	19/02/2020	07/02/2020	103,33**	0	-12	-1.239,96
8R00007469	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	142	19/02/2020	07/02/2020	138,67**	0	-12	-1.664,04
8R00007302	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	143	19/02/2020	07/02/2020	136,80**	0	-12	-1.641,60
8R00006965	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	144	19/02/2020	07/02/2020	75,80**	0	-12	-909,60
8R00006601	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	145	19/02/2020	07/02/2020	85,80**	0	-12	-1.029,60
8R00006396	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	148	19/02/2020	07/02/2020	203,17**	0	-12	-2.438,04
8R00006364	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	149	19/02/2020	07/02/2020	75,80**	0	-12	-909,60
8R00006427	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	147	19/02/2020	07/02/2020	90,22**	0	-12	-1.082,64
336	21/01/2020	18/02/2020	0001969	I.S.M.A. DI MELIS SRL/336-2020/409,19	21/01/2020	253	20/02/2020	20/02/2020	335,40**	0	0	0,00
FATTPA 1_20	20/01/2020	18/03/2020	0000612	Direzione lavori, misura e contabilità, nei lavori di Rifacimento di un tratto della rete delle acque bianche in Loc. Bingia De Idda; CIG Z762530127	21/01/2020	1389	20/02/2020	02/11/2020	1.574,90	0	256	403.174,40



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/2020	20/01/2020	06/02/2020	0000160	ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO PORTALE NODO PAGO PA	21/01/2020	136	20/02/2020	06/02/2020	1.000,00**	0	-14	-14.000,00
3/2020	20/01/2020	06/02/2020	0000160	FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI 770 ENTRO 50CERTIFICAZIONI	21/01/2020	138	20/02/2020	06/02/2020	800,00	0	-14	-11.200,00
8720005945	21/01/2020	10/02/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104759496	22/01/2020	248	21/02/2020	20/02/2020	20,02	0	-1	-20,02
2/001	21/01/2020	13/02/2020	0002120	compenso revisore	22/01/2020	508	21/02/2020	20/04/2020	887,26	0	59	52.348,34
0000001	24/01/2020	30/01/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2020/5862,77	24/01/2020	81	23/02/2020	03/02/2020	4.793,91**	0	-20	-95.878,20
0000001	24/01/2020	30/01/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2020/5862,77	24/01/2020	82	23/02/2020	03/02/2020	11,64**	0	-20	-232,80
1015-000952/PA	23/01/2020	13/02/2020	0000698	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	543	28/02/2020	22/04/2020	1.645,80**	0	54	88.873,20
1015-000951/PA	23/01/2020	13/02/2020	0000698	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	543	28/02/2020	22/04/2020	972,30**	0	54	52.504,20
FATTPA 16_20	02/02/2020	06/02/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 CIG: Z201D7DB83 Determinazione 155 del 29/05/2017 Responsabile Ufficio Tecnico	03/02/2020	140	04/03/2020	06/02/2020	555,77**	0	-27	-15.005,79
604/27	31/01/2020	06/02/2020	0002444	REPAS LUNCH COUPON SRL/604/27-2020/2436,72	04/02/2020	137	05/03/2020	06/02/2020	2.343,00**	0	-28	-65.604,00
FATTPA 4_20	03/02/2020	11/02/2020	0002456	CIG_ Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI GENNAIO	04/02/2020	189	05/03/2020	12/02/2020	1.893,18**	0	-22	-41.649,96
0000002	05/02/2020	07/02/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000002-2020/5862,77	05/02/2020	188	06/03/2020	12/02/2020	4.805,55**	0	-23	-110.527,65
0150020200000 025500	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	205	07/03/2020	13/02/2020	56,84**	0	-23	-1.307,32
0150020200000 025400	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	212	07/03/2020	13/02/2020	54,08**	0	-23	-1.243,84





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020200000 025400	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	213	07/03/2020	13/02/2020	25,56**	0	-23	-587,88
0150020200000 025000	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	202	07/03/2020	13/02/2020	54,45**	0	-23	-1.252,35
0150020200000 025300	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	204	07/03/2020	13/02/2020	61,34**	0	-23	-1.410,82
0150020200000 025100	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	203	07/03/2020	13/02/2020	53,93**	0	-23	-1.240,39
0150020200000 024800	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	200	07/03/2020	13/02/2020	99,99**	0	-23	-2.299,77
0150020200000 024600	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	199	07/03/2020	13/02/2020	130,38**	0	-23	-2.998,74
0150020200000 024500	28/01/2020	13/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	199	07/03/2020	13/02/2020	0,00**	0	-23	0,00
0150020200000 024900	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	201	07/03/2020	13/02/2020	35,60**	0	-23	-818,80
0150020200000 025600	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	206	07/03/2020	13/02/2020	55,62**	0	-23	-1.279,26
0150020200000 025800	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	215	07/03/2020	13/02/2020	128,06**	0	-23	-2.945,38
0150020200000 025700	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	207	07/03/2020	13/02/2020	57,07**	0	-23	-1.312,61
0150020200000 025200	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	210	07/03/2020	13/02/2020	351,39**	0	-23	-8.081,97
0150020200000 025200	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	211	07/03/2020	13/02/2020	59,68**	0	-23	-1.372,64
0150020200000 025800	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	214	07/03/2020	13/02/2020	886,85**	0	-23	-20.397,55
2/2020/FE	04/02/2020	13/02/2020	0002531	Comune di Atzara c/ impresa Paba Michelangelo - Trib. Nuoro RG 1139/2013 - Sent. n.546/2017	07/02/2020	255	08/03/2020	24/02/2020	13.143,59	0	-13	-170.866,67
2/2020/FE	04/02/2020	13/02/2020	0002531	Comune di Atzara c/ impresa Paba Michelangelo - Trib. Nuoro RG 1139/2013 - Sent. n.546/2017	07/02/2020	256	08/03/2020	24/02/2020	2.459,51	0	-13	-31.973,63
1/PA	07/02/2020	04/03/2020	0002497	Karel Tecnologie srl/1/PA-2020/195,2	07/02/2020	265	08/03/2020	10/03/2020	160,00**	0	2	320,00
5/Z	05/02/2020	10/02/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/5/Z-2020/822,44	07/02/2020	193	* 08/03/2020	12/02/2020	690,44**	0	-25	-17.261,00
67	06/02/2020	09/03/2020	0000590	Nota Credito a Cliente	10/02/2020	326	* 11/03/2020	31/03/2020	-1.194,75	0	20	-23.895,00
3 PA	06/02/2020	18/02/2020	0000590	Fattura Cliente	10/02/2020	326	* 11/03/2020	31/03/2020	825,21**	0	20	16.504,20
7/B-20	31/01/2020	12/02/2020	0002533	PIRASUFFICIO SRL/7/B-20-2020/1031,99	10/02/2020	191	11/03/2020	12/02/2020	845,89**	0	-28	-23.684,92
8720016892	07/02/2020	02/04/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000531932	10/02/2020	337	11/03/2020	02/04/2020	87,63	0	22	1.927,86





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/PA	10/02/2020	12/02/2020	0002238	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/17/PA-2020/120	12/02/2020	88	13/03/2020	06/02/2020	120,00	0	-36	-4.320,00
01248/S	31/01/2020	12/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01248/S-2020/203,74	12/02/2020	190	13/03/2020	12/02/2020	167,00**	0	-30	-5.010,00
FATTPA 3_20	11/02/2020	20/02/2020	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 3_20-2020/57903,65	12/02/2020	254	* 13/03/2020	20/02/2020	49.547,83**	0	-22	-1.090.052,26
FATTPA 2_20	11/02/2020	31/03/2020	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 2_20-2020/57952,45	12/02/2020	254	* 13/03/2020	20/02/2020	-57.952,45	0	-22	1.274.953,90
0001100337	31/01/2020	10/03/2020	0002540	FATTURA	12/02/2020	267	13/03/2020	10/03/2020	116,90	0	-3	-350,70
0002100380	31/01/2020	13/02/2020	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2020	208	13/03/2020	13/02/2020	2.400,00**	0	-29	-69.600,00
FPA 15/2020	12/02/2020	18/02/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/02/2020	261	14/03/2020	10/03/2020	3.012,17**	0	-4	-12.048,68
FPA 15/2020	12/02/2020	18/02/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/02/2020	260	14/03/2020	10/03/2020	326,52**	0	-4	-1.306,08
2P	07/02/2020	18/02/2020	0000082	Fattura PA del 07/02/2020 N.ro 2P	14/02/2020	252	15/03/2020	20/02/2020	3.690,00**	0	-24	-88.560,00
2/37	10/02/2020	26/02/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/37-2020/1786,76	19/02/2020	263	20/03/2020	10/03/2020	1.080,20**	0	-10	-10.802,00
2/37	10/02/2020	26/02/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/37-2020/1786,76	19/02/2020	264	20/03/2020	10/03/2020	621,48**	0	-10	-6.214,80
217/2020	18/02/2020	10/03/2020	0001383	Vendita	19/02/2020	274	20/03/2020	12/03/2020	757,00**	0	-8	-6.056,00
2/33	20/02/2020	09/03/2020	0001141	VENDITA	20/02/2020	325	* 21/03/2020	31/03/2020	1.300,29	0	10	13.002,90
2	21/02/2020	10/03/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/2-2020/822,44	21/02/2020	193	* 22/03/2020	12/02/2020	690,44**	0	-39	-26.927,16
12/Z	21/02/2020	10/03/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/12/Z-2020/822,44	21/02/2020	193	* 22/03/2020	12/02/2020	-690,44**	0	-39	26.927,16
FPA 1/20	26/02/2020	14/04/2020	0002352	CUP D36H18000060004	26/02/2020	486	* 27/03/2020	10/04/2020	3.987,11	0	14	55.819,54
9	29/02/2020	10/04/2020	0002546	SERVIZI GEOTECNICI S.A.S. DI ALESSANDRO MELIS & C./9-2020/10710,9	02/03/2020	493	* 01/04/2020	10/04/2020	8.779,43**	0	9	79.014,87
FPA 1/20	28/02/2020	01/04/2020	0000206	Cossu Pietro/FPA 1/20-2020/4307,22	02/03/2020	488	01/04/2020	10/04/2020	4.307,22	0	9	38.764,98
V0/56800	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	399	02/04/2020	08/04/2020	79,16**	0	6	474,96
V0/56801	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	400	02/04/2020	08/04/2020	56,51**	0	6	339,06
V0/56809	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	408	02/04/2020	09/04/2020	58,08**	0	7	406,56
V0/56810	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	409	02/04/2020	09/04/2020	23,01**	0	7	161,07
V0/56812	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	411	02/04/2020	09/04/2020	18,21**	0	7	127,47
V0/56813	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	412	02/04/2020	09/04/2020	22,58**	0	7	158,06
V0/56818	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	417	02/04/2020	09/04/2020	18,35**	0	7	128,45
V0/56820	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	419	02/04/2020	09/04/2020	291,33**	0	7	2.039,31
V0/56808	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	407	02/04/2020	09/04/2020	124,99**	0	7	874,93
V0/56814	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	413	02/04/2020	09/04/2020	360,18**	0	7	2.521,26



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/56815	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	414	02/04/2020	09/04/2020	319,07**	0	7	2.233,49
FPA 23/2020	03/03/2020	12/03/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	03/03/2020	272	02/04/2020	12/03/2020	3.658,35**	0	-21	-76.825,35
2040/200005333	29/02/2020	06/03/2020	0002087	CLI 00243938	03/03/2020	266	02/04/2020	10/03/2020	170,00**	0	-23	-3.910,00
2/43	03/03/2020	09/03/2020	0001141	GIESSE FORNITURE S.R.L./2/43-2020/1300,29	03/03/2020	325	02/04/2020	31/03/2020	-1.300,29	0	-2	2.600,58
FATTPA 7_20	02/03/2020	11/03/2020	0002456	CIG: Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI FEBBRAIO	03/03/2020	371	02/04/2020	07/04/2020	1.831,89**	0	5	9.159,45
V0/56806	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	405	02/04/2020	09/04/2020	16,59**	0	7	116,13
V0/56811	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	410	02/04/2020	09/04/2020	17,00**	0	7	119,00
V0/56802	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	401	02/04/2020	08/04/2020	118,74**	0	6	712,44
V0/56803	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	402	02/04/2020	08/04/2020	1.564,17**	0	6	9.385,02
V0/56804	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	403	02/04/2020	08/04/2020	336,44**	0	6	2.018,64
V0/56805	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	404	02/04/2020	08/04/2020	420,68**	0	6	2.524,08
V0/56807	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	406	02/04/2020	09/04/2020	258,28**	0	7	1.807,96
V0/56816	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	415	02/04/2020	09/04/2020	180,32**	0	7	1.262,24
V0/56817	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	416	02/04/2020	09/04/2020	13,62**	0	7	95,34
V0/56819	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	418	02/04/2020	09/04/2020	73,01**	0	7	511,07
V0/56821	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	420	02/04/2020	09/04/2020	54,24**	0	7	379,68
061	28/02/2020	11/03/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Determinazione Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 3 QUADRIMESTRE 2019	03/03/2020	994	02/04/2020	06/08/2020	695,50**	0	126	87.633,00
061	28/02/2020	11/03/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Determinazione Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 3 QUADRIMESTRE 2019	03/03/2020	995	02/04/2020	06/08/2020	46,16**	0	126	5.816,16
V0/37050	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	341	03/04/2020	03/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37049	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	343	03/04/2020	03/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37035	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	345	03/04/2020	03/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37035	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	346	03/04/2020	03/04/2020	214,05**	0	0	0,00
V0/37034	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	350	03/04/2020	03/04/2020	73,70**	0	0	0,00
FATTPA 5_20	03/03/2020	31/03/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 5_20-2020/4179,72	04/03/2020	397	03/04/2020	08/04/2020	3.426,00**	0	5	17.130,00
V0/37049	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	344	03/04/2020	03/04/2020	213,68**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/37038	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	348	03/04/2020	03/04/2020	95,92**	0	0	0,00
PJ02287865	29/02/2020	12/03/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287865-2020/249	04/03/2020	323	03/04/2020	30/03/2020	204,10**	0	-4	-816,40
2/48	03/03/2020	06/03/2020	0001141	VENDITA	04/03/2020	325	* 03/04/2020	31/03/2020	1.065,81**	0	-3	-3.197,43
V0/37051	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	339	03/04/2020	03/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37051	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	340	03/04/2020	03/04/2020	18,51**	0	0	0,00
V0/37050	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	342	03/04/2020	03/04/2020	66,79**	0	0	0,00
V0/37038	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	347	03/04/2020	03/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37034	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	349	03/04/2020	03/04/2020	0,00**	0	0	0,00
0000003	04/03/2020	12/03/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000003-2020/5862,77	05/03/2020	273	04/04/2020	12/03/2020	4.805,55**	0	-23	-110.527,65
V0/37037	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	352	07/04/2020	07/04/2020	308,56**	0	0	0,00
V0/37053	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	363	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37054	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	365	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37054	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	366	07/04/2020	07/04/2020	65,62**	0	0	0,00
V0/37048	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	367	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37048	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	368	07/04/2020	07/04/2020	344,53**	0	0	0,00
V0/37033	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	354	07/04/2020	07/04/2020	95,48**	0	0	0,00
V0/37043	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	369	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37043	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	370	07/04/2020	07/04/2020	19,56**	0	0	0,00
V0/37037	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	351	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37033	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	353	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37046	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	355	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37046	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	356	07/04/2020	07/04/2020	162,56**	0	0	0,00
V0/37045	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	358	07/04/2020	07/04/2020	19,26**	0	0	0,00
V0/37047	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	359	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37052	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	362	07/04/2020	07/04/2020	79,55**	0	0	0,00
V0/37053	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	364	07/04/2020	07/04/2020	328,61**	0	0	0,00
V0/37045	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	357	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37047	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	360	07/04/2020	07/04/2020	425,41**	0	0	0,00
V0/37052	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	361	07/04/2020	07/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37042	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	384	08/04/2020	08/04/2020	93,02**	0	0	0,00
V0/37041	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	385	08/04/2020	08/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37044	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	390	08/04/2020	08/04/2020	24,83**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/37040	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	388	08/04/2020	08/04/2020	218,68**	0	0	0,00
V0/37036	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	391	08/04/2020	08/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37039	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	381	08/04/2020	08/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37042	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	383	08/04/2020	08/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37041	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	386	08/04/2020	08/04/2020	127,64**	0	0	0,00
V0/37039	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	382	08/04/2020	08/04/2020	15,87**	0	0	0,00
V0/37040	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	387	08/04/2020	08/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37044	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	389	08/04/2020	08/04/2020	0,00**	0	0	0,00
V0/37036	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	392	08/04/2020	08/04/2020	1.827,83**	0	0	0,00
004014508156	06/03/2020	11/03/2020	0001326	Enel Energia SpA/004014508156-2020	09/03/2020	885	08/04/2020	14/07/2020	-75,38	0	97	-7.311,86
004014887319	07/03/2020	11/03/2020	0001326	Enel Energia SpA/004014887319-2020/166,04	09/03/2020	885	08/04/2020	14/07/2020	136,10**	0	97	13.201,70
FATTPA 26_20	10/03/2020	30/03/2020	0002160	Servizio di pulizia locali Pubblici Comunali. CIG: Z201D7DB83. mese di Febbraio 2020	11/03/2020	328	10/04/2020	31/03/2020	555,77**	0	-10	-5.557,70
0074000464	04/03/2020	17/03/2020	0000640	Fatt. Lic&Concess.	11/03/2020	324	10/04/2020	30/03/2020	187,95	0	-11	-2.067,45
199	12/03/2020	12/03/2020	0002457	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CIG ZCA274AC8B	12/03/2020	275	11/04/2020	12/03/2020	1.196,08	0	-30	-35.882,40
FPA 46/20	12/03/2020	17/03/2020	0002445	GESTIONE DEL CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS-	12/03/2020	487	11/04/2020	10/04/2020	4.309,02**	0	-1	-4.309,02
FPA 2/20	12/03/2020	06/04/2020	0000320	Adriano Schirru/FPA 2/20-2020/2700,56	12/03/2020	489	11/04/2020	10/04/2020	2.700,56	0	-1	-2.700,56
03pa/2020	16/03/2020	30/03/2020	0002339	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo comunale in localita Tradale CIG 73267701E0 STATO FINALE	16/03/2020	330	15/04/2020	31/03/2020	9.155,43**	0	-15	-137.331,45
8R00047683	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020 - 8R00047683	16/03/2020	503	15/04/2020	14/04/2020	142,37**	0	-1	-142,37
03pa/2020	16/03/2020	30/03/2020	0002339	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo comunale in localita Tradale CIG 73267701E0 STATO FINALE	16/03/2020	329	15/04/2020	31/03/2020	11.450,33**	0	-15	-171.754,95
8R00046374	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	494	15/04/2020	14/04/2020	75,80**	0	-1	-75,80
8R00046411	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	495	15/04/2020	14/04/2020	87,37**	0	-1	-87,37
8R00046681	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	499	15/04/2020	14/04/2020	137,06**	0	-1	-137,06
8720031579	13/03/2020	02/04/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105127129	16/03/2020	338	15/04/2020	02/04/2020	130,40	0	-13	-1.695,20
8R00046446	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	496	15/04/2020	14/04/2020	85,80**	0	-1	-85,80
8R00046616	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	497	15/04/2020	14/04/2020	339,19**	0	-1	-339,19



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00047375	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	500	15/04/2020	14/04/2020	103,34**	0	-1	-103,34
8R00047553	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	502	15/04/2020	14/04/2020	75,80**	0	-1	-75,80
330	16/03/2020	17/03/2020	0002436	DASEIN srl/330-2020/488	17/03/2020	321	16/04/2020	30/03/2020	400,00**	0	-17	-6.800,00
8R00047472	09/03/2020	17/03/2020	0000081	2BIM 2020	17/03/2020	501	16/04/2020	14/04/2020	184,97**	0	-2	-369,94
8R00046617	09/03/2020	17/03/2020	0000081	2BIM 2020	17/03/2020	498	16/04/2020	14/04/2020	136,80**	0	-2	-273,60
68-E/2020	14/03/2020	01/04/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./68-E/2020-2020/1183,4	20/03/2020	398	19/04/2020	08/04/2020	970,00**	0	-11	-10.670,00
169/2020	10/03/2020	09/04/2020	0000160	canoni	21/03/2020	481	20/04/2020	10/04/2020	2.085,40**	0	-10	-20.854,00
FATTPA 9_20	25/03/2020	30/09/2020	0002218	Antonello Perino/FATTPA 9_20-2020/2165,94	25/03/2020	1211	24/04/2020	30/09/2020	2.165,94	0	159	344.384,46
FATTPA 6_20	17/03/2020	14/04/2020	0002218	Antonello Perino/FATTPA 6_20-2020/2308,9	25/03/2020	534	24/04/2020	21/04/2020	2.308,90	0	-3	-6.926,70
0150020200000 695600	27/03/2020	07/04/2020	0001170	B/Bollettazione	31/03/2020	506	30/04/2020	16/04/2020	748,28**	0	-14	-10.475,92
FATTPA 6_20	01/04/2020	15/04/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 6_20-2020/1559,56	01/04/2020	533	01/05/2020	21/04/2020	1.278,33**	0	-10	-12.783,30
FPA 2/20	01/04/2020	14/04/2020	0002352	CUP D36H18000060004	01/04/2020	486	01/05/2020	10/04/2020	-3.987,11	0	-21	83.729,31
FPA 3/20	01/04/2020	02/04/2020	0002352	CUP D36H18000060004	01/04/2020	486	01/05/2020	10/04/2020	3.987,11	0	-21	-83.729,31
126-E/2020	30/03/2020	06/04/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./126-E/2020-2020/268,4	01/04/2020	490	01/05/2020	10/04/2020	220,00**	0	-21	-4.620,00
FPA 30/20	01/04/2020	23/04/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 30/20-2020/1105	01/04/2020	547	01/05/2020	24/04/2020	95,82**	0	-7	-670,74
FPA 30/20	01/04/2020	23/04/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 30/20-2020/1105	01/04/2020	548	01/05/2020	24/04/2020	809,92**	0	-7	-5.669,44
V0/80091	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	421	02/05/2020	09/04/2020	91,18**	0	-23	-2.097,14
V0/80092	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	422	02/05/2020	09/04/2020	59,44**	0	-23	-1.367,12
V0/80094	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica - V0/80093	02/04/2020	424	02/05/2020	09/04/2020	1.561,74**	0	-23	-35.920,02
V0/80095	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	425	02/05/2020	09/04/2020	309,63**	0	-23	-7.121,49
V0/80107	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	437	02/05/2020	09/04/2020	170,36**	0	-23	-3.918,28
V0/80108	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	438	02/05/2020	09/04/2020	42,38**	0	-23	-974,74
V0/80109	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	439	02/05/2020	09/04/2020	26,15**	0	-23	-601,45
V0/80110	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	440	02/05/2020	09/04/2020	90,44**	0	-23	-2.080,12
V0/80104	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	434	02/05/2020	09/04/2020	82,74**	0	-23	-1.903,02
V0/80111	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	441	02/05/2020	09/04/2020	352,59**	0	-23	-8.109,57
FPA 77/20	01/04/2020	07/04/2020	0002544	Gallura Disinfestazioni Srl/FPA 77/20-2020/3513,6	02/04/2020	491	02/05/2020	10/04/2020	2.880,00**	0	-22	-63.360,00
0000004	01/04/2020	07/04/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2020/5862,77	02/04/2020	374	02/05/2020	07/04/2020	4.805,55**	0	-25	-120.138,75



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8720043791	01/04/2020	21/04/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105507802	02/04/2020	536	02/05/2020	21/04/2020	63,95	0	-11	-703,45
V0/80103	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	433	02/05/2020	09/04/2020	18,37**	0	-23	-422,51
V0/80105	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	435	02/05/2020	09/04/2020	349,44**	0	-23	-8.037,12
V0/80106	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	436	02/05/2020	09/04/2020	314,93**	0	-23	-7.243,39
FATTPA 30_20	02/04/2020	07/04/2020	0002160	Gestione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Det Resp. Serv Soc. n°70 del 08/08/18 CIG ZDF23B4CE6	02/04/2020	375	02/05/2020	07/04/2020	1.902,96**	0	-25	-47.574,00
FATTPA 30_20	02/04/2020	07/04/2020	0002160	Gestione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Det Resp. Serv Soc. n°70 del 08/08/18 CIG ZDF23B4CE6	02/04/2020	376	02/05/2020	07/04/2020	358,92**	0	-25	-8.973,00
FATTPA 30_20	02/04/2020	07/04/2020	0002160	Gestione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Det Resp. Serv Soc. n°70 del 08/08/18 CIG ZDF23B4CE6	02/04/2020	377	02/05/2020	07/04/2020	1.458,92**	0	-25	-36.473,00
V0/80093	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	423	02/05/2020	09/04/2020	237,20**	0	-23	-5.455,60
V0/80096	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	426	02/05/2020	09/04/2020	420,76**	0	-23	-9.677,48
V0/80097	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	427	02/05/2020	09/04/2020	17,67**	0	-23	-406,41
V0/80098	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	428	02/05/2020	09/04/2020	255,13**	0	-23	-5.867,99
V0/80099	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	429	02/05/2020	09/04/2020	166,85**	0	-23	-3.837,55
V0/80100	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	430	02/05/2020	09/04/2020	72,23**	0	-23	-1.661,29
V0/80101	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	431	02/05/2020	09/04/2020	27,52**	0	-23	-632,96
V0/80102	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	432	02/05/2020	09/04/2020	38,99**	0	-23	-896,77
FATTPA 31_20	02/04/2020	08/04/2020	0002160	Servizio di pulizia locali Pubblici Comunali. CIG: Z201D7DB83. mese di Marzo 2020	02/04/2020	492	02/05/2020	10/04/2020	680,66**	0	-22	-14.974,52
V0/80112	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	442	02/05/2020	09/04/2020	58,51**	0	-23	-1.345,73
76	31/03/2020	03/04/2020	0002549	CUCCU LUISA/76-2020/890	03/04/2020	396	03/05/2020	08/04/2020	890,00	0	-25	-22.250,00
7 / PA	27/03/2020	21/04/2020	0002416	Farmacia Sequenza del Dr. Carlo Ghiani e C S.a.s/7 / PA-2020/382,3	03/04/2020	538	03/05/2020	21/04/2020	313,74**	0	-12	-3.764,88
39	28/02/2020	14/04/2020	0002528	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E GIOCHI	07/04/2020	526	07/05/2020	21/04/2020	5.535,00**	0	-16	-88.560,00
311/2020	06/04/2020	14/05/2020	0001383	Vendita	07/04/2020	641	07/05/2020	20/05/2020	420,00**	0	13	5.460,00
0000517	03/04/2020	08/04/2020	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000517-2020/2720,6	07/04/2020	480	07/05/2020	10/04/2020	2.230,00**	0	-27	-60.210,00
36	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	482	09/05/2020	10/04/2020	916,68**	0	-29	-26.583,72
38	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	485	09/05/2020	10/04/2020	266,00**	0	-29	-7.714,00
37	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	483	09/05/2020	10/04/2020	550,00**	0	-29	-15.950,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
39	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	484	09/05/2020	10/04/2020	2.213,10**	0	-29	-64.179,90	
18	10/04/2020	21/04/2020	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/18-2020/3971,4	10/04/2020	545	10/05/2020	22/04/2020	3.255,25**	0	-18	-58.594,50	
08	10/04/2020	16/04/2020	0002550	SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. TRADALE	15/04/2020	535	15/05/2020	21/04/2020	32.208,96**	0	-24	-773.015,04	
0150020200000 977600	14/04/2020	16/04/2020	0001170	B/Bollettazione	16/04/2020	507	16/05/2020	16/04/2020	57,27**	0	-30	-1.718,10	
0000570	16/04/2020	29/04/2020	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000570-2020/461,21	17/04/2020	562	17/05/2020	30/04/2020	378,04**	0	-17	-6.426,68	
17	17/04/2020	22/04/2020	0002546	SERVIZI GEOTECNICI S.A.S. DI ALESSANDRO MELIS & C./17-2020/10710,9	17/04/2020	493	*	17/05/2020	10/04/2020	10.710,90	0	-37	-396.303,30
16	17/04/2020	22/04/2020	0002546	SERVIZI GEOTECNICI S.A.S. DI ALESSANDRO MELIS & C./16-2020/10710,9	17/04/2020	493	*	17/05/2020	10/04/2020	-10.710,90	0	-37	396.303,30
FPA 1/20	21/04/2020	23/04/2020	0001718	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA CIG Z512CA8774	21/04/2020	549		21/05/2020	24/04/2020	198,77**	0	-27	-5.366,79
10 / PA	29/04/2020	30/04/2020	0002416	Farmacia Sequenza del Dr. Carlo Ghiani e C S.a.s/10 / PA-2020/580,25	29/04/2020	566		29/05/2020	08/05/2020	580,25	0	-21	-12.185,25
FATTPA 12_20	29/04/2020	11/05/2020	0002456	CIG - Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI MARZO	29/04/2020	607		29/05/2020	13/05/2020	250,23**	0	-16	-4.003,68
FATTPA 12_20	29/04/2020	11/05/2020	0002456	CIG - Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI MARZO	29/04/2020	608		29/05/2020	13/05/2020	56,22**	0	-16	-899,52
2/113	21/04/2020	11/05/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/113-2020/1538,1	30/04/2020	609		30/05/2020	13/05/2020	1.464,86**	0	-17	-24.902,62
2/114	21/04/2020	11/05/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/114-2020/1134,53	30/04/2020	609		30/05/2020	13/05/2020	1.080,50**	0	-17	-18.368,50
PJ02480751	30/04/2020	14/05/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02480751-2020/205	06/05/2020	642		05/06/2020	20/05/2020	168,03**	0	-16	-2.688,48
0000005	06/05/2020	11/05/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000005-2020/5862,77	06/05/2020	610		05/06/2020	13/05/2020	4.805,55**	0	-23	-110.527,65
V0/100562	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica - V0/100562	06/05/2020	694		05/06/2020	04/06/2020	47,62**	0	-1	-47,62
V0/100563	02/05/2020	03/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	693		05/06/2020	04/06/2020	59,73**	0	-1	-59,73
V0/100565	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	691		05/06/2020	04/06/2020	1.287,91**	0	-1	-1.287,91
V0/100570	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	686		05/06/2020	04/06/2020	32,55**	0	-1	-32,55
V0/100571	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	685		05/06/2020	04/06/2020	44,21**	0	-1	-44,21
V0/100572	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	684		05/06/2020	04/06/2020	24,27**	0	-1	-24,27





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/100573	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	683	05/06/2020	04/06/2020	36,97**	0	-1	-36,97
V0/100577	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	679	05/06/2020	04/06/2020	274,17**	0	-1	-274,17
V0/100578	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	678	05/06/2020	04/06/2020	142,23**	0	-1	-142,23
V0/100583	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	673	05/06/2020	04/06/2020	58,84**	0	-1	-58,84
V0/100581	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	675	05/06/2020	04/06/2020	25,67**	0	-1	-25,67
V0/100580	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	676	05/06/2020	04/06/2020	31,34**	0	-1	-31,34
V0/100576	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	680	05/06/2020	04/06/2020	296,54**	0	-1	-296,54
V0/100575	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	681	05/06/2020	04/06/2020	81,27**	0	-1	-81,27
V0/100574	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	682	05/06/2020	04/06/2020	18,66**	0	-1	-18,66
V0/100569	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	687	05/06/2020	04/06/2020	122,27**	0	-1	-122,27
V0/100568	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	688	05/06/2020	04/06/2020	15,37**	0	-1	-15,37
V0/100567	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	689	05/06/2020	04/06/2020	277,08**	0	-1	-277,08
V0/100566	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	690	05/06/2020	04/06/2020	194,86**	0	-1	-194,86
V0/100579	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	677	05/06/2020	04/06/2020	36,10**	0	-1	-36,10
V0/100582	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	674	05/06/2020	04/06/2020	303,79**	0	-1	-303,79
V0/100564	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	692	05/06/2020	04/06/2020	109,03**	0	-1	-109,03
FATTPA 43_20	11/05/2020	14/05/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI aprile 2020 CIG: Z201D7DB83	11/05/2020	643	10/06/2020	20/05/2020	555,77**	0	-21	-11.671,17
275/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	SERVICE CU	11/05/2020	644	10/06/2020	21/05/2020	375,50**	0	-20	-7.510,00
274/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	INSTALLAZIONE BACKOFFICE + ATTIVAZIONE PAGINE SUL PORTALE (COMPRESO PAGAMENTO ONLINE) E CONFIGURAZIONE APPLICATIVO	11/05/2020	645	10/06/2020	21/05/2020	800,00**	0	-20	-16.000,00
273/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	GIORNATE	11/05/2020	646	10/06/2020	21/05/2020	1.200,00	0	-20	-24.000,00
272/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	INTERVENTI	11/05/2020	647	10/06/2020	21/05/2020	1.125,00**	0	-20	-22.500,00
276/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	ATTIVAZIONE 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE	11/05/2020	648	10/06/2020	21/05/2020	120,00**	0	-20	-2.400,00
8720057153	08/05/2020	29/05/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105676252	11/05/2020	665	10/06/2020	29/05/2020	60,79	0	-12	-729,48
004029032638	08/05/2020	08/07/2020	0001326	Enel Energia SpA/004029032638-2020/95,28	11/05/2020	886	10/06/2020	14/07/2020	65,34**	0	34	2.221,56
0002101615	30/04/2020	03/06/2020	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	13/05/2020	706	12/06/2020	09/06/2020	2.109,10**	0	-3	-6.327,30
0002101615	30/04/2020	03/06/2020	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	13/05/2020	707	12/06/2020	09/06/2020	290,90**	0	-3	-872,70



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
05819/S	14/05/2020	22/05/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05819/S-2020/3025,6	18/05/2020	662	17/06/2020	28/05/2020	2.480,00**	0	-20	-49.600,00
71/20	21/05/2020	08/06/2020	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/71/20-2020/5044,36	21/05/2020	710	20/06/2020	09/06/2020	4.134,72**	0	-11	-45.481,92
8R00085381	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	698	20/06/2020	05/06/2020	92,72**	0	-15	-1.390,80
8R00085745	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	696	20/06/2020	05/06/2020	135,10**	0	-15	-2.026,50
8R00085341	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	699	20/06/2020	05/06/2020	85,80**	0	-15	-1.287,00
8R00084901	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	702	20/06/2020	05/06/2020	170,85**	0	-15	-2.562,75
8R00084869	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	703	20/06/2020	05/06/2020	75,80**	0	-15	-1.137,00
8R00085429	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	704	20/06/2020	05/06/2020	135,91**	0	-15	-2.038,65
8R00085789	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	695	20/06/2020	05/06/2020	287,76**	0	-15	-4.316,40
8R00085483	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	697	20/06/2020	05/06/2020	136,80**	0	-15	-2.052,00
8R00085181	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	700	20/06/2020	05/06/2020	75,80**	0	-15	-1.137,00
8R00085102	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	701	20/06/2020	05/06/2020	103,33**	0	-15	-1.549,95
3/01	21/05/2020	29/05/2020	0000824	VS DARE PER LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SVOLTA SU VS. MEZZO IVECO DAILY TARGA BE351RK.	27/05/2020	666	26/06/2020	29/05/2020	354,41**	0	-28	-9.923,48
0150020200001 427200	27/05/2020	08/07/2020	0001170	B/Bollettazione	29/05/2020	906	28/06/2020	16/07/2020	883,48**	0	18	15.902,64
2/PA	29/05/2020	08/06/2020	0002506	ORTUABIS SOC. COOP./2/PA-2020/1830	01/06/2020	711	01/07/2020	09/06/2020	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
2020E00000349 8	21/04/2020	03/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	12/05/2020	805	02/07/2020	02/07/2020	183,00	0	0	0,00
2020E00000349 8	21/04/2020	03/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	12/05/2020	806	02/07/2020	02/07/2020	73,41	0	0	0,00
0000006	03/06/2020	10/06/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000006-2020/5862,77	03/06/2020	767	03/07/2020	15/06/2020	4.805,55**	0	-18	-86.499,90
PJ02580731	31/05/2020	08/06/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02580731-2020/240,01	03/06/2020	712	03/07/2020	09/06/2020	196,73**	0	-24	-4.721,52
16/Z	01/06/2020	15/06/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/16/Z-2020/822,44	03/06/2020	776	03/07/2020	15/06/2020	690,44**	0	-18	-12.427,92
1	04/06/2020	11/06/2020	0002557	fattura	05/06/2020	774	05/07/2020	15/06/2020	5.000,00	0	-20	-100.000,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/111491	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	724	08/07/2020	12/06/2020	23,01**	0	-26	-598,26
VO/111490	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	725	08/07/2020	12/06/2020	12,96**	0	-26	-336,96
VO/111484	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	730	08/07/2020	12/06/2020	1.171,11**	0	-26	-30.448,86
VO/111482	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	732	08/07/2020	12/06/2020	16,23**	0	-26	-421,98
VO/111481	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	733	08/07/2020	12/06/2020	31,30**	0	-26	-813,80
VO/111501	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	714	08/07/2020	11/06/2020	215,50**	0	-27	-5.818,50
VO/111496	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	719	08/07/2020	12/06/2020	240,88**	0	-26	-6.262,88
VO/111494	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	721	08/07/2020	12/06/2020	70,35**	0	-26	-1.829,10
20PAS0006908	31/05/2020	09/06/2020	0002155	Aruba S.p.A./20PAS0006908-2020/342,58	08/06/2020	708	08/07/2020	09/06/2020	280,80**	0	-29	-8.143,20
VO/111493	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	722	08/07/2020	12/06/2020	14,10**	0	-26	-366,60
VO/111492	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	723	08/07/2020	12/06/2020	22,83**	0	-26	-593,58
7	31/05/2020	11/06/2020	0000025	Fattura di vendita	08/06/2020	773	08/07/2020	15/06/2020	1.302,02	0	-23	-29.946,46
V3-5745	29/05/2020	08/07/2020	0001052	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-5745-2020/1539,95	08/06/2020	871	08/07/2020	09/07/2020	1.262,25**	0	1	1.262,25
VO/111502	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	713	08/07/2020	11/06/2020	17,16**	0	-27	-463,32
VO/111500	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	715	08/07/2020	12/06/2020	16,46**	0	-26	-427,96
VO/111499	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	716	08/07/2020	12/06/2020	25,58**	0	-26	-665,08
VO/111498	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	717	08/07/2020	12/06/2020	15,68**	0	-26	-407,68
VO/111497	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	718	08/07/2020	12/06/2020	129,57**	0	-26	-3.368,82
VO/111495	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	720	08/07/2020	12/06/2020	271,64**	0	-26	-7.062,64
VO/111489	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	726	08/07/2020	12/06/2020	41,59**	0	-26	-1.081,34
VO/111488	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	727	08/07/2020	12/06/2020	153,31**	0	-26	-3.986,06
VO/111487	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	728	08/07/2020	12/06/2020	11,17**	0	-26	-290,42
VO/111486	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	729	08/07/2020	12/06/2020	118,80**	0	-26	-3.088,80
VO/111483	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	731	08/07/2020	12/06/2020	134,10**	0	-26	-3.486,60
1/PA	31/05/2020	26/06/2020	0000559	COVID-19 STATO DI EMERGENZA. MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	09/06/2020	821	09/07/2020	07/07/2020	298,06	0	-2	-596,12
0150020200001 559000	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	811	10/07/2020	02/07/2020	57,10**	0	-8	-456,80
0150020200001 559200	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	812	10/07/2020	02/07/2020	59,34**	0	-8	-474,72
0150020200001 559300	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	813	10/07/2020	02/07/2020	64,65**	0	-8	-517,20
0150020200001 558700	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	809	10/07/2020	02/07/2020	95,47**	0	-8	-763,76



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020200001 560000	05/06/2020	16/06/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	814	10/07/2020	02/07/2020	55,87**	0	-8	-446,96
0150020200001 560200	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	816	10/07/2020	02/07/2020	55,89**	0	-8	-447,12
0150020200001 559100	05/06/2020	08/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	907	10/07/2020	16/07/2020	195,17**	0	6	1.171,02
0150020200001 560100 2/150	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	815	10/07/2020	02/07/2020	54,97**	0	-8	-439,76
	30/05/2020	26/06/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/150-2020/1005,66	10/06/2020	822	10/07/2020	07/07/2020	957,77**	0	-3	-2.873,31
0150020200001 558500	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	808	10/07/2020	02/07/2020	89,80**	0	-8	-718,40
0150020200001 558900 2/151	05/06/2020	16/06/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	810	10/07/2020	02/07/2020	54,10**	0	-8	-432,80
	30/05/2020	26/06/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/151-2020/719,43	11/06/2020	823	11/07/2020	07/07/2020	685,17**	0	-4	-2.740,68
415/2020	04/06/2020	16/06/2020	0000160	CONTRATTO II TRIMESTRE 2020	15/06/2020	786	15/07/2020	16/06/2020	2.085,39**	0	-29	-60.476,31
FATTPA 52_20	16/06/2020	29/06/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 CIG: Z201D7DB83	18/06/2020	832	18/07/2020	07/07/2020	555,77**	0	-11	-6.113,47
250	16/06/2020	08/07/2020	0002540	THESIS IMPIANTI SPA/250-2020/70129,4	18/06/2020	872	18/07/2020	09/07/2020	63.754,00**	0	-9	-573.786,00
FPA 38/2020	18/06/2020	26/06/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	22/06/2020	939	22/07/2020	29/07/2020	462,99**	0	7	3.240,93
FPA 1/20	15/06/2020	16/07/2020	0000056	FERMARKET DI Pisu Anna Maria/FPA 1/20-2020/70	22/06/2020	915	22/07/2020	21/07/2020	70,00	0	-1	-70,00
465/2020	18/06/2020	02/07/2020	0001383	Vendita	22/06/2020	818	22/07/2020	02/07/2020	2.470,00**	0	-20	-49.400,00
58/001	26/06/2020	02/07/2020	0002535	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/58/001-2020/24400	29/06/2020	807	29/07/2020	02/07/2020	20.000,00**	0	-27	-540.000,00
5	30/06/2020	06/08/2020	0002557	ARTLOUNDER DI FEDERICO DI GIAMBATTISTA/5-2020/5000	01/07/2020	1169	31/07/2020	17/09/2020	5.000,00	0	48	240.000,00
0094313929	30/06/2020	21/08/2020	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833098 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2020	1088	31/07/2020	27/08/2020	594,90**	0	27	16.062,30
FPA 61/20	02/07/2020	17/07/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 61/20-2020/2269,99	02/07/2020	921	01/08/2020	21/07/2020	1.860,65**	0	-11	-20.467,15
545/10	01/07/2020	16/07/2020	0002560	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./545/10-2020/610	02/07/2020	920	01/08/2020	21/07/2020	500,00**	0	-11	-5.500,00
V0/128645	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	883	05/08/2020	14/07/2020	17,66**	0	-22	-388,52
V0/128644	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	884	05/08/2020	14/07/2020	80,56**	0	-22	-1.772,32



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V0/128643	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	887	05/08/2020	14/07/2020	233,82**	0	-22	-5.144,04	
V0/128646	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	882	05/08/2020	14/07/2020	24,50**	0	-22	-539,00	
V0/128648	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	892	05/08/2020	14/07/2020	177,35**	0	-22	-3.901,70	
V0/128638	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	893	05/08/2020	14/07/2020	38,43**	0	-22	-845,46	
V0/128636	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	894	05/08/2020	14/07/2020	37,00**	0	-22	-814,00	
V0/128635	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	895	05/08/2020	14/07/2020	125,86**	0	-22	-2.768,92	
V0/128634	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	896	05/08/2020	14/07/2020	11,58**	0	-22	-254,76	
V0/128629	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	901	05/08/2020	14/07/2020	13,63**	0	-22	-299,86	
V0/128628	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	902	05/08/2020	14/07/2020	52,58**	0	-22	-1.156,76	
V0/128649	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	880	05/08/2020	14/07/2020	18,26**	0	-22	-401,72	
V0/128647	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	881	05/08/2020	14/07/2020	30,51**	0	-22	-671,22	
V0/128640	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	890	05/08/2020	14/07/2020	13,74**	0	-22	-302,28	
V0/128639	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	891	05/08/2020	14/07/2020	24,31**	0	-22	-534,82	
V0/128642	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	888	05/08/2020	14/07/2020	246,47**	0	-22	-5.422,34	
V0/128633	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	897	05/08/2020	14/07/2020	107,05**	0	-22	-2.355,10	
V0/128632	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	898	05/08/2020	14/07/2020	30,82**	0	-22	-678,04	
V0/128631	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	899	05/08/2020	14/07/2020	1.080,63**	0	-22	-23.773,86	
V0/128630	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	900	05/08/2020	14/07/2020	78,88**	0	-22	-1.735,36	
V0/128641	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	889	05/08/2020	14/07/2020	114,85**	0	-22	-2.526,70	
8720071950	03/07/2020	17/07/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105874615	06/07/2020	922	05/08/2020	21/07/2020	5,47	0	-15	-82,05	
0000007	06/07/2020	06/08/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2020/5862,77	06/07/2020	1082	05/08/2020	27/08/2020	4.805,55**	0	22	105.722,10	
FATTPA 60_20	04/07/2020	12/10/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 CIG: Z201D7DB83	06/07/2020	1309	05/08/2020	16/10/2020	498,40**	0	72	35.884,80	
FATTPA 5_20	07/07/2020	25/09/2020	0002538	Laura Mascia/FATTPA 5_20-2020/2849,85	07/07/2020	1206	06/08/2020	30/09/2020	2.849,85	0	55	156.741,75	
15 / PA	10/06/2020	09/07/2020	0002416	Farmacia Sequenza del Dr. Carlo Ghiani e C S.a.s/15 / PA-2020/38,3	07/07/2020	869	06/08/2020	09/07/2020	35,15**	0	-28	-984,20	
07690/S	30/06/2020	16/07/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07690/S-2020/671	07/07/2020	919	06/08/2020	21/07/2020	550,00**	0	-16	-8.800,00	
10	30/06/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/10-2020/280,68	07/07/2020	1673	*	06/08/2020	15/12/2020	280,68	0	131	36.769,08
17 / PA	10/06/2020	09/07/2020	0002416	utente n.2117/2020 acquisto in data 20/04/2020	08/07/2020	870		07/08/2020	09/07/2020	7,54**	0	-29	-218,66
16 / PA	10/06/2020	09/07/2020	0002416	utente n.2118/2020 acquisto in data	08/07/2020	870		07/08/2020	09/07/2020	18,03**	0	-29	-522,87



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18/04/2020								
105	07/07/2020	10/07/2020	0002121	Fattura Cliente	09/07/2020	879	08/08/2020	14/07/2020	1.118,35	0	-25	-27.958,75
004043895853	07/07/2020	05/08/2020	0001326	Enel Energia SpA/004043895853-2020/64,12	09/07/2020	1186	08/08/2020	21/09/2020	52,56**	0	44	2.312,64
FATTPA 61_20	08/07/2020	21/08/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI GIUGNO 2020	09/07/2020	1089	08/08/2020	27/08/2020	555,77**	0	19	10.559,63
1/PA	10/07/2020	21/07/2020	0002553	BUA VALERIA/1/PA-2020/450	10/07/2020	923	09/08/2020	21/07/2020	368,85**	0	-19	-7.008,15
538/2020	13/07/2020	16/07/2020	0001383	Vendita	14/07/2020	1173	13/08/2020	17/09/2020	420,00**	0	35	14.700,00
8R00122366	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	978	16/08/2020	30/07/2020	103,35**	0	-17	-1.756,95
8R00122134	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	981	16/08/2020	30/07/2020	77,32**	0	-17	-1.314,44
8R00122939	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	983	16/08/2020	30/07/2020	139,00**	0	-17	-2.363,00
8R00123004	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	985	16/08/2020	30/07/2020	138,40**	0	-17	-2.352,80
8R00122837	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	979	16/08/2020	30/07/2020	77,32**	0	-17	-1.314,44
8R00122844	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	980	16/08/2020	30/07/2020	137,63**	0	-17	-2.339,71
8R00122928	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	982	16/08/2020	30/07/2020	346,77**	0	-17	-5.895,09
8R00122989	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	984	16/08/2020	30/07/2020	88,22**	0	-17	-1.499,74
8R00123009	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	986	16/08/2020	30/07/2020	87,32**	0	-17	-1.484,44
8R00123020	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	977	16/08/2020	30/07/2020	198,36**	0	-17	-3.372,12
FATTPA 6_20	18/07/2020	31/07/2020	0002551	ING.RC.APPALTI S.R.L./FATTPA 6_20-2020/138592	20/07/2020	990	19/08/2020	31/07/2020	113.600,00**	0	-19	-2.158.400,00
2/PA	21/07/2020	23/07/2020	0000559	COVID-19 STATO DI EMERGENZA. MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	21/07/2020	936	20/08/2020	29/07/2020	278,30	0	-22	-6.122,60
227	21/07/2020	05/08/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679- PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	22/07/2020	996	21/08/2020	06/08/2020	741,66**	0	-15	-11.124,90
476/2020	07/07/2020	05/08/2020	0000160	interventi	27/07/2020	997	26/08/2020	06/08/2020	174,00**	0	-20	-3.480,00
477/2020	07/07/2020	05/08/2020	0000160	formazione	27/07/2020	998	26/08/2020	06/08/2020	400,00	0	-20	-8.000,00
478/2020	07/07/2020	27/07/2020	0000160	Smart Working	27/07/2020	999	26/08/2020	06/08/2020	300,00**	0	-20	-6.000,00
004050359148	28/07/2020	05/08/2020	0001326	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	29/07/2020	1187	28/08/2020	21/09/2020	1.507,28**	0	24	36.174,72
FATTPA 68_20	03/08/2020	21/08/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	03/08/2020	1090	02/09/2020	27/08/2020	555,77**	0	-6	-3.334,62



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 69_20	03/08/2020	21/08/2020	0002160	PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI LUGLIO 2020 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020. CIG: Z552D7DA9A	03/08/2020	1091	02/09/2020	27/08/2020	1.908,80**	0	-6	-11.452,80
V0/148578	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1054	03/09/2020	21/08/2020	19,71**	0	-13	-256,23
V0/148580	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1052	03/09/2020	21/08/2020	15,20**	0	-13	-197,60
V0/148579	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1053	03/09/2020	21/08/2020	205,01**	0	-13	-2.665,13
PJ02813073	31/07/2020	04/09/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02813073-2020/240	04/08/2020	1174	03/09/2020	17/09/2020	196,72**	0	14	2.754,08
V0/148577	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1055	03/09/2020	21/08/2020	23,57**	0	-13	-306,41
V0/148576	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1056	03/09/2020	21/08/2020	14,77**	0	-13	-192,01
V0/148575	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1057	03/09/2020	21/08/2020	204,95**	0	-13	-2.664,35
V0/148573	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1059	03/09/2020	21/08/2020	287,62**	0	-13	-3.739,06
V0/148571	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1061	03/09/2020	21/08/2020	14,21**	0	-13	-184,73
V0/148568	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1064	03/09/2020	21/08/2020	15,77**	0	-13	-205,01
V0/148565	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1067	03/09/2020	21/08/2020	12,47**	0	-13	-162,11
V0/148570	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1062	03/09/2020	21/08/2020	31,14**	0	-13	-404,82
V0/148560	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1072	03/09/2020	21/08/2020	13,73**	0	-13	-178,49
78/001	04/08/2020	19/08/2020	0002535	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/78/001-2020/11146,9	04/08/2020	1087	03/09/2020	27/08/2020	9.136,80**	0	-7	-63.957,60
V0/148574	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1058	03/09/2020	21/08/2020	275,55**	0	-13	-3.582,15
V0/148572	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1060	03/09/2020	21/08/2020	125,21**	0	-13	-1.627,73
V0/148569	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1063	03/09/2020	21/08/2020	19,06**	0	-13	-247,78
V0/148567	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1065	03/09/2020	21/08/2020	13,24**	0	-13	-172,12
V0/148566	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1066	03/09/2020	21/08/2020	111,04**	0	-13	-1.443,52
V0/148564	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1068	03/09/2020	21/08/2020	172,90**	0	-13	-2.247,70
V0/148563	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1069	03/09/2020	21/08/2020	37,25**	0	-13	-484,25
V0/148562	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1070	03/09/2020	21/08/2020	1.296,32**	0	-13	-16.852,16
1020220739	03/08/2020	06/08/2020	0000865	30093241-004	04/08/2020	1086	03/09/2020	27/08/2020	31,29	0	-7	-219,03
3/02	03/08/2020	06/08/2020	0000824	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO BE531RK - CIG: 74B2D96DD2	04/08/2020	1210	03/09/2020	30/09/2020	455,00**	0	27	12.285,00
V0/148561	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1071	03/09/2020	21/08/2020	140,03**	0	-13	-1.820,39





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/PA	30/07/2020	30/10/2020	0001994	COVID 19 - STATO DI EMERGENZA, MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	04/08/2020	1371 *	03/09/2020	29/10/2020	856,04	0	56	47.938,24
0000008	06/08/2020	18/08/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000008-2020/5862,77	06/08/2020	1077	05/09/2020	25/08/2020	4.805,55**	0	-11	-52.861,05
FPA 1/20	06/08/2020	25/09/2020	0000146	ONNIS CARLO/FPA 1/20-2020/366	06/08/2020	1207	05/09/2020	30/09/2020	300,00**	0	25	7.500,00
004050646847	07/08/2020	21/09/2020	0001326	Enel Energia SpA/004050646847-2020/746,12	10/08/2020	1188	09/09/2020	21/09/2020	611,57**	0	12	7.338,84
324	10/08/2020	04/09/2020	0002540	THESIS IMPIANTI SPA/324-2020/92357,1	11/08/2020	1131	10/09/2020	11/09/2020	83.961,00**	0	1	83.961,00
15	31/07/2020	20/08/2020	0000025	Fattura di vendita	14/08/2020	1079	13/09/2020	27/08/2020	1.389,15	0	-17	-23.615,55
VO/160575	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1110	01/10/2020	08/09/2020	28,50**	0	-23	-655,50
VO/160576	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1111	01/10/2020	08/09/2020	43,62**	0	-23	-1.003,26
VO/160577	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1112	01/10/2020	08/09/2020	292,34**	0	-23	-6.723,82
VO/160578	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1113	01/10/2020	08/09/2020	56,48**	0	-23	-1.299,04
VO/160557	01/09/2020	08/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1114	01/10/2020	08/09/2020	101,11**	0	-23	-2.325,53
2/212	31/08/2020	02/09/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/212-2020/1166,94	01/09/2020	1116	01/10/2020	10/09/2020	1.111,37**	0	-21	-23.338,77
VO/160567	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1102	01/10/2020	08/09/2020	37,72**	0	-23	-867,56
VO/160571	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1106	01/10/2020	08/09/2020	328,55**	0	-23	-7.556,65
VO/160572	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1107	01/10/2020	08/09/2020	307,71**	0	-23	-7.077,33
VO/160573	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1108	01/10/2020	08/09/2020	228,83**	0	-23	-5.263,09
VO/160574	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1109	01/10/2020	08/09/2020	35,56**	0	-23	-817,88
2/213	31/08/2020	02/09/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/213-2020/874,15	01/09/2020	1116	01/10/2020	10/09/2020	832,52**	0	-21	-17.482,92
VO/160558	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1093	01/10/2020	08/09/2020	58,86**	0	-23	-1.353,78
VO/160561	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1096	01/10/2020	08/09/2020	155,90**	0	-23	-3.585,70
VO/160563	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1098	01/10/2020	08/09/2020	15,80**	0	-23	-363,40
VO/160564	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1099	01/10/2020	08/09/2020	120,82**	0	-23	-2.778,86
2/211	31/08/2020	22/09/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/211-2020/1155,23	01/09/2020	1201	01/10/2020	24/09/2020	1.100,22**	0	-7	-7.701,54
545/C-2020	31/08/2020	14/09/2020	0002566	Fornitura di Beni e/o Servizi.	01/09/2020	1171	01/10/2020	17/09/2020	185,35**	0	-14	-2.594,90
VO/160559	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1094	01/10/2020	08/09/2020	141,85**	0	-23	-3.262,55
VO/160569	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1104	01/10/2020	08/09/2020	18,51**	0	-23	-425,73
VO/160560	01/09/2020	08/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1095	01/10/2020	08/09/2020	1.496,54**	0	-23	-34.420,42
VO/160562	01/09/2020	08/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1097	01/10/2020	08/09/2020	234,60**	0	-23	-5.395,80
VO/160565	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1100	01/10/2020	08/09/2020	70,21**	0	-23	-1.614,83



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/160566	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1101	01/10/2020	08/09/2020	58,23**	0	-23	-1.339,29
V0/160568	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1103	01/10/2020	08/09/2020	36,71**	0	-23	-844,33
V0/160570	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1105	01/10/2020	08/09/2020	136,92**	0	-23	-3.149,16
FATTPA 77_20	01/09/2020	25/09/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI AGOSTO 2020	02/09/2020	1209	02/10/2020	30/09/2020	555,77**	0	-2	-1.111,54
290	02/09/2020	09/09/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679- PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/08/2020	03/09/2020	1170	03/10/2020	17/09/2020	741,66**	0	-16	-11.866,56
PJ02929142	31/08/2020	25/09/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02929142-2020/239,99	03/09/2020	1208	03/10/2020	30/09/2020	196,71**	0	-3	-590,13
FPA 1/20	04/09/2020	08/09/2020	0002576	ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA LA MARMORA CUP D39E19001240004 CIG 83134858D8	04/09/2020	1130	04/10/2020	11/09/2020	9.660,17**	0	-23	-222.183,91
0000009	07/09/2020	09/09/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000009-2020/5862,77	07/09/2020	1125	07/10/2020	10/09/2020	4.805,55**	0	-27	-129.749,85
FATTPA 10_20	10/09/2020	24/09/2020	0002551	ING.RC.APPALTI S.R.L./FATTPA 10_20-2020/41807,37	10/09/2020	1205	10/10/2020	24/09/2020	34.268,34**	0	-16	-548.293,44
11332/S	10/09/2020	14/09/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11332/S-2020/154,94	10/09/2020	1172	10/10/2020	17/09/2020	127,00**	0	-23	-2.921,00
8R00157234	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1198	15/10/2020	21/09/2020	154,74**	0	-24	-3.713,76
8R00158228	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1189	15/10/2020	21/09/2020	140,10**	0	-24	-3.362,40
8R00157699	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1195	15/10/2020	21/09/2020	80,80**	0	-24	-1.939,20
8R00157602	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1196	15/10/2020	21/09/2020	80,80**	0	-24	-1.939,20
8R00157528	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1197	15/10/2020	21/09/2020	140,93**	0	-24	-3.382,32
8R00158227	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1190	15/10/2020	21/09/2020	90,80**	0	-24	-2.179,20
8R00158051	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1191	15/10/2020	21/09/2020	98,35**	0	-24	-2.360,40
8R00157963	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1193	15/10/2020	21/09/2020	103,34**	0	-24	-2.480,16
FPA 1/20	14/09/2020	15/09/2020	0002570	Claudio Mattu Graphic Design Studio/FPA 1/20-2020/350	15/09/2020	1168	15/10/2020	17/09/2020	350,00	0	-28	-9.800,00
8R00157853	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1194	15/10/2020	21/09/2020	146,80**	0	-24	-3.523,20
8R00157996	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1192	15/10/2020	21/09/2020	398,50**	0	-24	-9.564,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 786_20	22/09/2020	02/10/2020	0002559	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Luglio 2020 - come da rendiconti approvati	23/09/2020	1227	23/10/2020	08/10/2020	193,98**	0	-15	-2.909,70
FATTPA 3_20	22/09/2020	02/10/2020	0000708	CIG ZC42E5C03F determina 109/241 del 18/09/2020 Prot.5722 del 18/09/2020	23/09/2020	1216	23/10/2020	02/10/2020	210,00**	0	-21	-4.410,00
8/PA	23/09/2020	30/10/2020	0001994	Riferimento fattura n° 7/PA Per errata indicazione importi	23/09/2020	1371	23/10/2020	29/10/2020	-856,04	0	6	-5.136,24
528-E/2020	24/09/2020	02/10/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./528-E/2020-2020/488	25/09/2020	1228	25/10/2020	08/10/2020	400,00**	0	-17	-6.800,00
8/PA	28/09/2020	01/10/2020	0002567	ALEDDA CHIMICI SAS DI ROBERTO ALEDDA/8/PA-2020/152,5	30/09/2020	1213	30/10/2020	02/10/2020	125,00**	0	-28	-3.500,00
1020279797	30/09/2020	27/10/2020	0000865	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020279797 DEL 30/09/2020 DI POSTE ITALIANE SPA	01/10/2020	1383	31/10/2020	29/10/2020	81,99	0	-2	-163,98
23/PA	30/09/2020	14/10/2020	0001292	INTEGRA SISTEMI di Mario Usai/23/PA-2020/707,6	01/10/2020	1306	31/10/2020	16/10/2020	580,00**	0	-15	-8.700,00
FATTPA 87_20	02/10/2020	07/10/2020	0002160	SERVIZIO DI SERVIZIO PULIZIE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM SETTEMBRE 2020 CIG Z242E1FB7B.	02/10/2020	1217	01/11/2020	08/10/2020	119,00**	0	-24	-2.856,00
V0/171929	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1283	04/11/2020	14/10/2020	58,37**	0	-21	-1.225,77
V0/171919	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1293	04/11/2020	14/10/2020	36,24**	0	-21	-761,04
V0/171915	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1297	04/11/2020	14/10/2020	151,76**	0	-21	-3.186,96
V0/171914	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1298	04/11/2020	14/10/2020	15,59**	0	-21	-327,39
V0/171913	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1299	04/11/2020	14/10/2020	131,41**	0	-21	-2.759,61
V0/171912	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1300	04/11/2020	14/10/2020	136,32**	0	-21	-2.862,72
V0/171911	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1301	04/11/2020	14/10/2020	1.597,20**	0	-21	-33.541,20
V0/171910	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1302	04/11/2020	14/10/2020	152,85**	0	-21	-3.209,85
V0/171921	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1291	04/11/2020	14/10/2020	76,98**	0	-21	-1.616,58
V0/171920	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1292	04/11/2020	14/10/2020	18,51**	0	-21	-388,71
FATTPA 86_20	02/10/2020	23/10/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI SETTEMBRE 2020	05/10/2020	1385	04/11/2020	29/10/2020	555,77**	0	-6	-3.334,62
602-E/2020	30/09/2020	30/10/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./602-E/2020-2020/427	05/10/2020	1387	04/11/2020	30/10/2020	350,00**	0	-5	-1.750,00
FATTPA 88_20	02/10/2020	23/10/2020	0002160	Servizio di Pulizia - Prestazioni aggiuntive Covid-19 - Mesi di Agosto e Settembre CIG Z552D7DA49A	05/10/2020	1384	04/11/2020	29/10/2020	2.563,20**	0	-6	-15.379,20
V0/171928	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1284	04/11/2020	14/10/2020	262,25**	0	-21	-5.507,25



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 90/20	02/10/2020	08/10/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 90/20-2020/2070	05/10/2020	1226	04/11/2020	08/10/2020	1.696,72**	0	-27	-45.811,44
V0/171927	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1285	04/11/2020	14/10/2020	44,89**	0	-21	-942,69
V0/171926	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1286	04/11/2020	14/10/2020	29,60**	0	-21	-621,60
V0/171925	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1287	04/11/2020	14/10/2020	34,86**	0	-21	-732,06
V0/171924	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1288	04/11/2020	14/10/2020	251,22**	0	-21	-5.275,62
V0/171923	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1289	04/11/2020	14/10/2020	327,46**	0	-21	-6.876,66
V0/171922	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1290	04/11/2020	14/10/2020	361,38**	0	-21	-7.588,98
V0/171918	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1294	04/11/2020	14/10/2020	39,78**	0	-21	-835,38
V0/171917	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1295	04/11/2020	14/10/2020	58,69**	0	-21	-1.232,49
V0/171916	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1296	04/11/2020	14/10/2020	91,79**	0	-21	-1.927,59
V0/171908	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1304	04/11/2020	14/10/2020	40,74**	0	-21	-855,54
V0/171909	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1303	04/11/2020	14/10/2020	55,21**	0	-21	-1.159,41
732/2020	01/10/2020	13/10/2020	0000160	Manutenzione e servizi	05/10/2020	1305	04/11/2020	16/10/2020	2.085,39**	0	-19	-39.622,41
FATTPA 14_20	05/10/2020	20/11/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 14_20-2020/1559,56	05/10/2020	1522	04/11/2020	20/11/2020	1.559,56	0	16	24.952,96
0000010	05/10/2020	08/10/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000010-2020/5862,77	05/10/2020	1365	04/11/2020	29/10/2020	4.805,55**	0	-6	-28.833,30
0150020200002 589600	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1273	05/11/2020	14/10/2020	49,40**	0	-22	-1.086,80
0150020200002 589500	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1274	05/11/2020	14/10/2020	49,48**	0	-22	-1.088,56
0150020200002 588900	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1280	05/11/2020	14/10/2020	104,97**	0	-22	-2.309,34
0150020200002 589300	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1276	05/11/2020	14/10/2020	86,59**	0	-22	-1.904,98
2020E00000536 6	21/06/2020	25/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/06/2020	1391	05/11/2020	05/11/2020	0,00**	0	0	0,00
2020E00000536 6	21/06/2020	25/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/06/2020	1392	05/11/2020	05/11/2020	414,60**	0	0	0,00
2020E00000730	21/08/2020	30/10/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione	24/08/2020	1393	05/11/2020	05/11/2020	0,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7				e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972								
2020E00000730	21/08/2020	30/10/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/08/2020	1394	05/11/2020	05/11/2020	339,60**	0	0	0,00
7												
2020E00000730	21/08/2020	30/10/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/08/2020	1395	05/11/2020	05/11/2020	42,90**	0	0	0,00
7												
2/241	29/09/2020	08/10/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/241-2020/1048,16	06/10/2020	1224	05/11/2020	08/10/2020	998,25**	0	-28	-27.951,00
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1277	05/11/2020	14/10/2020	106,97**	0	-22	-2.353,34
589200												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1281	05/11/2020	14/10/2020	90,13**	0	-22	-1.982,86
588800												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1282	05/11/2020	14/10/2020	112,65**	0	-22	-2.478,30
588600												
699/2020	06/10/2020	16/10/2020	0001383	Vendita	07/10/2020	1314	06/11/2020	16/10/2020	420,00**	0	-21	-8.820,00
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1275	07/11/2020	14/10/2020	67,19**	0	-24	-1.612,56
589400												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1279	07/11/2020	14/10/2020	49,39**	0	-24	-1.185,36
589000												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1270	07/11/2020	13/10/2020	614,72**	0	-25	-15.368,00
589900												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1271	07/11/2020	13/10/2020	48,43**	0	-25	-1.210,75
589800												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1272	07/11/2020	14/10/2020	49,88**	0	-24	-1.197,12
589700												
0150020200002	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1278	07/11/2020	14/10/2020	48,38**	0	-24	-1.161,12
589100												
51/E	06/10/2020	16/10/2020	0002482	DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE/51/E-2020/17548,86	08/10/2020	1310	07/11/2020	16/10/2020	14.384,31**	0	-22	-316.454,82
FPA 2/20	08/10/2020	16/10/2020	0002576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA LA MARMORA CUP D39E19001240004 CIG 83134858D8	12/10/2020	1312	11/11/2020	16/10/2020	15.429,63**	0	-26	-401.170,38



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
63	13/10/2020	16/10/2020	0002479	SA.GI.LE. SRL/63-2020/72224	13/10/2020	1311	12/11/2020	16/10/2020	59.200,00**	0	-27	-1.598.400,00
1020288621	13/10/2020	03/11/2020	0000865	30093241-004	14/10/2020	1519	13/11/2020	20/11/2020	20,53	0	7	143,71
14429/S	30/09/2020	15/10/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14429/S-2020/345,26	14/10/2020	1308	13/11/2020	16/10/2020	283,00**	0	-28	-7.924,00
155	08/10/2020	15/10/2020	0002121	Fattura Cliente	14/10/2020	1307	13/11/2020	16/10/2020	916,68**	0	-28	-25.667,04
FPA 41/2020	01/10/2020	06/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/10/2020	1535	14/11/2020	27/11/2020	1.217,24**	0	13	15.824,12
001000082020	13/10/2020	16/10/2020	0001589	FATTURA DI VENDITA	15/10/2020	1313	14/11/2020	16/10/2020	900,00**	0	-29	-26.100,00
17	18/10/2020	22/10/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/17-2020/610,24	19/10/2020	1673	* 18/11/2020	15/12/2020	610,24	0	27	16.476,48
FPA 4/20	21/10/2020	22/10/2020	0001718	FORNITURA LIBRI A.S. 2020/2021 CIG ZD92D9C80F	21/10/2020	1372	20/11/2020	29/10/2020	1.009,25	0	-22	-22.203,50
FATTPA 3_20	20/10/2020	02/11/2020	0000612	Direzione lavori, misura e contabilità, nei lavori di Rifacimento di un tratto della rete delle acque bianche in LOc. Bingia De Idda CIG Z762530127	21/10/2020	1389	* 20/11/2020	02/11/2020	-1.574,90	0	-18	28.348,20
9/PA	20/10/2020	22/10/2020	0001994	COVID 19 - STATO DI EMERGENZA, MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	21/10/2020	1371	* 20/11/2020	29/10/2020	810,94	0	-22	-17.840,68
14643/S	21/10/2020	01/12/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14643/S-2020/202,08	22/10/2020	1561	21/11/2020	02/12/2020	165,64**	0	11	1.822,04
18	21/10/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/18-2020/280,68	22/10/2020	1673	* 21/11/2020	15/12/2020	-280,68	0	24	-6.736,32
15133/S	23/10/2020	01/12/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15133/S-2020/244	24/10/2020	1563	23/11/2020	02/12/2020	200,00**	0	9	1.800,00
FATTPA 4_20	27/10/2020	29/10/2020	0000708	Prot. 6605 del 21/10/2020 Determina N.123/285 del 21/10/2020	28/10/2020	1376	27/11/2020	29/10/2020	190,00**	0	-29	-5.510,00
FATTPA 4_20	28/10/2020	02/11/2020	0000612	CIG ZC22EC6F9B Descrizione causale: Direzione lavori, misura e contabilità, nei lavori di Rifacimento di un tratto della rete delle acque bianche in LOc. Bingia De Idda CIG Z762530127	29/10/2020	1389	* 28/11/2020	02/11/2020	1.574,90	0	-26	-40.947,40
FATTPA 17_20	28/10/2020	02/11/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 17_20-2020/1559,56	29/10/2020	1522	* 28/11/2020	20/11/2020	1.278,33**	0	-8	-10.226,64
FATTPA 16_20	28/10/2020	20/11/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 16_20-2020/1559,56	29/10/2020	1522	* 28/11/2020	20/11/2020	-1.559,56	0	-8	12.476,48
672-E/2020	29/10/2020	30/10/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./672-E/2020-2020/231,8	30/10/2020	1388	29/11/2020	30/10/2020	190,00**	0	-30	-5.700,00
170/20	30/10/2020	02/11/2020	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/170/20-2020/372,39	30/10/2020	1390	29/11/2020	02/11/2020	305,24**	0	-27	-8.241,48
81/PA	29/10/2020	03/11/2020	0000303	LEGGIERI ADRIANO/81/PA-2020/2842,6	30/10/2020	1521	29/11/2020	20/11/2020	2.330,00**	0	-9	-20.970,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 97_20	31/10/2020	23/11/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI OTTOBRE 2020	02/11/2020	1552	02/12/2020	01/12/2020	555,77**	0	-1	-555,77
FATTPA 98_20	31/10/2020	03/11/2020	0002160	FORNITURA SERVIZIO PULIZIE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL MESE DI OTTOBRE - CIG: Z7E2EC6A06	02/11/2020	1471	02/12/2020	12/11/2020	170,00**	0	-20	-3.400,00
6200	02/11/2020	23/11/2020	0001969	I.S.M.A. DI MELIS SRL/6200-2020/409,19	03/11/2020	1553	03/12/2020	01/12/2020	335,40**	0	-2	-670,80
VO/183862	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1473	04/12/2020	18/11/2020	56,13**	0	-16	-898,08
VO/183860	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1475	04/12/2020	18/11/2020	44,25**	0	-16	-708,00
VO/183856	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1477	04/12/2020	18/11/2020	369,45**	0	-16	-5.911,20
VO/183851	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1479	04/12/2020	18/11/2020	8,33**	0	-16	-133,28
VO/183848	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1481	04/12/2020	18/11/2020	240,46**	0	-16	-3.847,36
VO/183843	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1485	04/12/2020	18/11/2020	168,73**	0	-16	-2.699,68
VO/183841	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1486	04/12/2020	18/11/2020	38,24**	0	-16	-611,84
VO/183854	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1509	04/12/2020	20/11/2020	106,87**	0	-14	-1.496,18
VO/183845	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1514	04/12/2020	20/11/2020	244,84**	0	-14	-3.427,76
VO/183861	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1474	04/12/2020	18/11/2020	300,90**	0	-16	-4.814,40
VO/183858	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1476	04/12/2020	18/11/2020	34,80**	0	-16	-556,80
VO/183852	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1478	04/12/2020	18/11/2020	35,24**	0	-16	-563,84
VO/183850	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1480	04/12/2020	18/11/2020	60,60**	0	-16	-969,60
VO/183847	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1482	04/12/2020	18/11/2020	16,08**	0	-16	-257,28
VO/183846	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1483	04/12/2020	18/11/2020	170,04**	0	-16	-2.720,64
VO/183844	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1484	04/12/2020	18/11/2020	1.803,32**	0	-16	-28.853,12
VO/183855	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1510	04/12/2020	20/11/2020	410,87**	0	-14	-5.752,18
VO/183842	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1515	04/12/2020	20/11/2020	58,45**	0	-14	-818,30
VO/183859	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1512	04/12/2020	20/11/2020	30,33**	0	-14	-424,62
0000011	04/11/2020	06/11/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000011-2020/5862,77	04/11/2020	1472	04/12/2020	12/11/2020	4.805,55**	0	-22	-105.722,10
VO/183857	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1511	04/12/2020	20/11/2020	276,18**	0	-14	-3.866,52
VO/183853	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1508	04/12/2020	20/11/2020	18,13**	0	-14	-253,82
VO/183849	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1513	04/12/2020	20/11/2020	134,64**	0	-14	-1.884,96
FATTPA 4_20	03/11/2020	27/11/2020	0002575	Usai Sandro/FATTPA 4_20-2020/4486,73	04/11/2020	1556	04/12/2020	01/12/2020	4.486,73	0	-3	-13.460,19





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 46/2020	01/11/2020	27/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/11/2020	1536 *	06/12/2020	27/11/2020	3.942,50**	0	-9	-35.482,50
2/37	06/11/2020	15/12/2020	0002350	ANCI SARDEGNA/2/37-2020/100	09/11/2020	1674	09/12/2020	15/12/2020	100,00	0	6	600,00
707-E/2020	09/11/2020	07/12/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./707-E/2020-2020/396,5	10/11/2020	1670	10/12/2020	15/12/2020	325,00**	0	5	1.625,00
FPA 4/20	12/11/2020	30/11/2020	0002352	CUP D36H18000060004	12/11/2020	1557	12/12/2020	01/12/2020	3.424,70	0	-11	-37.671,70
16668/S	30/10/2020	01/12/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16668/S-2020/209,84	12/11/2020	1560	12/12/2020	02/12/2020	172,00**	0	-10	-1.720,00
56/E	12/11/2020	24/11/2020	0002482	DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE/56/E-2020/17427,66	12/11/2020	1533	12/12/2020	25/11/2020	14.284,97**	0	-17	-242.844,49
8R00188035	11/11/2020	20/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1524	16/12/2020	24/11/2020	136,13**	0	-22	-2.994,86
8R00188010	11/11/2020	17/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1523	16/12/2020	20/11/2020	135,05**	0	-26	-3.511,30
8R00188269	11/11/2020	17/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1527	16/12/2020	24/11/2020	137,36**	0	-22	-3.021,92
8R00188484	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1530	16/12/2020	24/11/2020	85,80**	0	-22	-1.887,60
8R00188606	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1531	16/12/2020	24/11/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00188241	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1525	16/12/2020	24/11/2020	90,66**	0	-22	-1.994,52
8R00188268	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1526	16/12/2020	24/11/2020	136,80**	0	-22	-3.009,60
8R00188296	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1528	16/12/2020	24/11/2020	324,32**	0	-22	-7.135,04
8R00188344	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1529	16/12/2020	24/11/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00188663	11/11/2020	17/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1532	16/12/2020	24/11/2020	103,33**	0	-22	-2.273,26
43	17/11/2020	04/12/2020	0002561	Primaidea S.r.l./43-2020/4880	18/11/2020	1662	18/12/2020	15/12/2020	4.000,00**	0	-3	-12.000,00
2020E00000918 1	21/10/2020	05/11/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/10/2020	1691	18/12/2020	18/12/2020	306,99	0	0	0,00
2020E00000918 1	21/10/2020	05/11/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/10/2020	1692	18/12/2020	18/12/2020	55,51	0	0	0,00
38PA	18/11/2020	01/12/2020	0000842	Porcu Paolo/38PA-2020/4106,95	19/11/2020	1558	19/12/2020	01/12/2020	4.106,95	0	-18	-73.925,10
314-20	20/11/2020	01/12/2020	0002340	Novecento Snc LIBRERIA/314-20-2020/1163	23/11/2020	1555	23/12/2020	01/12/2020	1.163,00	0	-22	-25.586,00
1020348041	20/11/2020	07/12/2020	0000865	30093241-004	23/11/2020	1663	23/12/2020	15/12/2020	20,13	0	-8	-161,04
132-2020	13/11/2020	25/11/2020	0002188	ANTICIPAZIONE ATZARA SUA Convenzione 545 del 09.03.2018 Recupero rifunzionalizzazione, manutenzione	25/11/2020	1554	25/12/2020	01/12/2020	129.130,00**	0	-24	-3.099.120,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				straordinaria, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche dei locali ex ISOLA								
FATTPA 13_20	26/11/2020	27/11/2020	0002456	PROT. N. 7462 DEL 25.11.2020 - DETERMINAZIONE N. 131/312 DEL 25/11/2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - PASTI DISTRIBUITI MESE DI OTTOBRE	26/11/2020	1551	26/12/2020	01/12/2020	1.293,90**	0	-25	-32.347,50
FPA 48/2020	27/11/2020	27/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/11/2020	1536	* 27/12/2020	27/11/2020	-4.336,75	0	-30	130.102,50
FPA 49/2020	27/11/2020	27/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/11/2020	1536	* 27/12/2020	27/11/2020	4.336,75	0	-30	-130.102,50
14/001	01/12/2020	15/12/2020	0002120	compenso revisore	01/12/2020	1675	31/12/2020	15/12/2020	3.549,02	0	-16	-56.784,32
0000012	01/12/2020	02/12/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000012-2020/5862,77	02/12/2020	1559	01/01/2021	02/12/2020	4.805,55**	0	-30	-144.166,50
FATTPA 103_20	01/12/2020	07/12/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI NOVEMBRE 2020	02/12/2020	1671	01/01/2021	15/12/2020	555,77**	0	-17	-9.448,09
2/319	30/11/2020	03/12/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/319-2020/1241,17	03/12/2020	1568	02/01/2021	04/12/2020	550,00**	0	-29	-15.950,00
2/319	30/11/2020	03/12/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/319-2020/1241,17	03/12/2020	1569	02/01/2021	04/12/2020	632,07**	0	-29	-18.330,03
198	23/11/2020	04/12/2020	0002121	Fattura Cliente	03/12/2020	1660	02/01/2021	15/12/2020	125,00**	0	-18	-2.250,00
199	23/11/2020	04/12/2020	0002121	Fattura Cliente	03/12/2020	1661	02/01/2021	15/12/2020	252,00**	0	-18	-4.536,00
FATTPA 15_20	02/12/2020	10/12/2020	0002456	Prot. 7462 del 25.11.2020 - Determinazione n. 131/312 del 25/11/2020 del Responsabile del servizio Socio-Culturale - Pasti distribuiti mese di Novembre 2020	03/12/2020	1651	02/01/2021	15/12/2020	2.254,11**	0	-18	-40.573,98
V0/194508	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1615	03/01/2021	11/12/2020	380,89**	0	-23	-8.760,47
V0/194504	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1620	03/01/2021	11/12/2020	35,11**	0	-23	-807,53
V0/194497	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1632	03/01/2021	11/12/2020	230,02**	0	-23	-5.290,46
V0/194510	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1613	03/01/2021	11/12/2020	37,54**	0	-23	-863,42
V0/194514	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1609	03/01/2021	11/12/2020	64,53**	0	-23	-1.484,19
V0/194511	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1612	03/01/2021	11/12/2020	32,35**	0	-23	-744,05
V0/194507	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1616	03/01/2021	11/12/2020	426,58**	0	-23	-9.811,34
V0/194503	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1621	03/01/2021	11/12/2020	26,92**	0	-23	-619,16
V0/194502	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1623	03/01/2021	11/12/2020	58,25**	0	-23	-1.339,75



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/194500	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1625	03/01/2021	11/12/2020	532,12**	0	-23	-12.238,76
V0/194496	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1637	03/01/2021	11/12/2020	1.864,24**	0	-23	-42.877,52
V0/194495	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1638	03/01/2021	11/12/2020	256,24**	0	-23	-5.893,52
V0/194493	02/12/2020	11/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1640	03/01/2021	11/12/2020	86,24**	0	-23	-1.983,52
V0/194513	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1610	03/01/2021	11/12/2020	342,56**	0	-23	-7.878,88
V0/194512	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1611	03/01/2021	11/12/2020	71,75**	0	-23	-1.650,25
V0/194509	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1614	03/01/2021	11/12/2020	292,37**	0	-23	-6.724,51
V0/194506	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1617	03/01/2021	11/12/2020	52,62**	0	-23	-1.210,26
V0/194505	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1619	03/01/2021	11/12/2020	18,13**	0	-23	-416,99
V0/194501	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1624	03/01/2021	11/12/2020	160,66**	0	-23	-3.695,18
V0/194499	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1627	03/01/2021	11/12/2020	15,91**	0	-23	-365,93
V0/194498	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1628	03/01/2021	11/12/2020	399,16**	0	-23	-9.180,68
V0/194494	02/12/2020	11/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1639	03/01/2021	11/12/2020	56,19**	0	-23	-1.292,37
1413	09/12/2020	11/12/2020	0002436	DASEIN srl/1413-2020/2440	09/12/2020	1666	08/01/2021	15/12/2020	2.000,00**	0	-24	-48.000,00
92/FE	10/12/2020	10/12/2020	0002239	VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP A R.L./92/FE-2020/1166,19	10/12/2020	1652	09/01/2021	15/12/2020	1.166,19	0	-25	-29.154,75
426	09/12/2020	11/12/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679-PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	10/12/2020	1664	09/01/2021	15/12/2020	695,50**	0	-25	-17.387,50
426	09/12/2020	11/12/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679-PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	10/12/2020	1665	09/01/2021	15/12/2020	46,16**	0	-25	-1.154,00
FPA 58/2020	03/12/2020	14/12/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	14/12/2020	1658	13/01/2021	15/12/2020	3.551,80**	0	-29	-103.002,20
154/001	12/12/2020	15/12/2020	0002535	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/154/001-2020/5797,44	14/12/2020	1687	13/01/2021	17/12/2020	4.752,00**	0	-27	-128.304,00
43PA	11/12/2020	18/12/2020	0000842	Porcu Paolo/43PA-2020/3376,3	14/12/2020	1699	13/01/2021	18/12/2020	3.376,30	0	-26	-87.783,80
0074002085	03/12/2020	18/12/2020	0000640	Fatt. Lic&Concess.	14/12/2020	1704	13/01/2021	18/12/2020	253,27**	0	-26	-6.585,02
870/2020	09/12/2020	15/12/2020	0000160	Interventi	15/12/2020	1668	14/01/2021	15/12/2020	112,50**	0	-30	-3.375,00
956/2020	10/12/2020	15/12/2020	0000160	Manutenzione	15/12/2020	1667	14/01/2021	15/12/2020	2.085,40**	0	-30	-62.562,00
2/24	15/12/2020	16/12/2020	0002607	ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL/2/24-2020/7320,22	15/12/2020	1689	14/01/2021	17/12/2020	6.000,18**	0	-28	-168.005,04



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	14/12/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/23-2020/610,24	15/12/2020	1673 *	14/01/2021	15/12/2020	610,24	0	-30	-18.307,20
22	14/12/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/22-2020/610,24	15/12/2020	1673 *	14/01/2021	15/12/2020	-610,24	0	-30	18.307,20
1020369135	14/12/2020	18/12/2020	0000865	30093241-004	15/12/2020	1697	14/01/2021	18/12/2020	370,32	0	-27	-9.998,64
1020369135	14/12/2020	18/12/2020	0000865	30093241-004	15/12/2020	1698	14/01/2021	18/12/2020	315,24	0	-27	-8.511,48
2020 706	15/12/2020	16/12/2020	0002582	ITM TELEMATICA SRL/2020 706-2020/37454	16/12/2020	1688	15/01/2021	17/12/2020	30.700,00**	0	-29	-890.300,00
2/25	15/12/2020	16/12/2020	0002607	ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL/2/25-2020/137,58	16/12/2020	1690	15/01/2021	17/12/2020	112,77**	0	-29	-3.270,33
90	15/12/2020	16/12/2020	0002609	Liber libreria sas/90-2020/342,43	16/12/2020	1700	15/01/2021	18/12/2020	342,43	0	-28	-9.588,04
3441	16/12/2020	18/12/2020	0002606	M.F.B. DI BRUNDU G.M. & C. SNC/3441-2020/700	17/12/2020	1705	16/01/2021	18/12/2020	700,00	0	-29	-20.300,00
FPA 5/20	17/12/2020	17/12/2020	0001718	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZFA2EFDE7E	17/12/2020	1701	16/01/2021	18/12/2020	1.500,23	0	-29	-43.506,67
FATTPA 5_20	17/12/2020	18/12/2020	0002575	Usai Sandro/FATTPA 5_20-2020/4807,21	18/12/2020	1702	17/01/2021	18/12/2020	4.807,21	0	-30	-144.216,30
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.139.048,47 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>			<b>-10.467.172,60 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-9,19</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa