



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716153316	09/06/2016	13/06/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086444764	10/06/2016	930	10/07/2016	19/08/2017	103,52	0	405	41.925,60
V010000023	26/05/2016	12/07/2016	0001608	SERVIZIO RIFIUTI DICEMBRE 2015	12/07/2016	615	11/08/2016	21/06/2017	10.290,73	0	314	3.231.289,22
V010000063	30/05/2016	12/07/2016	0001608	SERVIZIO RIFIUTI MARZO 2016	12/07/2016	616	11/08/2016	22/06/2017	7.388,93	0	315	2.327.512,95
8716192410	12/07/2016	20/07/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087006548	13/07/2016	931	12/08/2016	19/08/2017	131,43	0	372	48.891,96
8716210985	10/08/2016	11/08/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087387307	11/08/2016	932	10/09/2016	19/08/2017	104,54	0	343	35.857,22
8716267212	27/09/2016	29/09/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088391411	29/09/2016	933	29/10/2016	19/08/2017	103,08	0	294	30.305,52
001024PA	07/10/2016	10/10/2016	0001648	FATICONI S.p.A./001024PA-2016/95,16	07/10/2016	28	06/11/2016	07/02/2017	95,16	0	93	8.849,88
2016000690032 888	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	346	07/12/2016	26/04/2017	61,44	0	140	8.601,60
2016000690032 860	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	347	07/12/2016	26/04/2017	635,42	0	140	88.958,80
2016000690032 624	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	348	07/12/2016	26/04/2017	25,10	0	140	3.514,00
2016000690032 620	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	349	07/12/2016	26/04/2017	107,21	0	140	15.009,40
2016000690032 616	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	350	07/12/2016	26/04/2017	59,33	0	140	8.306,20
2016000690032 611	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	351	07/12/2016	26/04/2017	59,35	0	140	8.309,00
2016000690032 615	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	352	07/12/2016	26/04/2017	199,80	0	140	27.972,00
2016000690032 606	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	353	07/12/2016	26/04/2017	1.303,39	0	140	182.474,60
2016000690032	31/10/2016	10/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite	07/11/2016	354	07/12/2016	26/04/2017	84,31	0	140	11.803,40



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
599				bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura								
2016000690032 631	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	355	07/12/2016	26/04/2017	281,27	0	140	39.377,80
2016000690032 610	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	356	07/12/2016	26/04/2017	93,89	0	140	13.144,60
2016000690032 601	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	357	07/12/2016	26/04/2017	108,84	0	140	15.237,60
2016000690032 609	31/10/2016	10/11/2016	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	07/11/2016	358	07/12/2016	26/04/2017	73,83	0	140	10.336,20
2016000690032 895	31/10/2016	14/11/2016	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	07/11/2016	360	07/12/2016	27/04/2017	61,83	0	141	8.718,03
8R00269527	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	202	21/12/2016	28/03/2017	73,85	0	97	7.163,45
8R00267260	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	407	21/12/2016	18/05/2017	301,86	0	148	44.675,28
8R00267076	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	408	21/12/2016	18/05/2017	86,10	0	148	12.742,80
8R00266504	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	409	21/12/2016	18/05/2017	87,00	0	148	12.876,00
8R00266025	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	410	21/12/2016	18/05/2017	70,00	0	148	10.360,00
8R00265912	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	411	21/12/2016	18/05/2017	128,71	0	148	19.049,08
8R00266692	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	412	21/12/2016	18/05/2017	66,86	0	148	9.895,28
8R00265896	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	413	21/12/2016	18/05/2017	289,76	0	148	42.884,48
8R00265896	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	414	21/12/2016	18/05/2017	62,70	0	148	9.279,60
8R00266222	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	415	21/12/2016	18/05/2017	124,22	0	148	18.384,56
8R00266028	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	416	21/12/2016	18/05/2017	126,05	0	148	18.655,40
8R00266802	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	417	21/12/2016	18/05/2017	128,32	0	148	18.991,36
001216PA	28/11/2016	29/11/2016	0001648	FATICONI S.p.A./001216PA-2016/29,28	29/11/2016	29	29/12/2016	07/02/2017	29,28	0	40	1.171,20
FATTPA 80_16	05/12/2016	30/12/2016	0001262	ConsulMedia srl/FATTPA 80_16-2016/1098	06/12/2016	136	05/01/2017	02/03/2017	1.098,00	0	56	61.488,00
114 FE	30/11/2016	16/05/2017	0002121	Fattura Cliente	06/12/2016	385	05/01/2017	16/05/2017	18.190,20	0	131	2.382.916,20
001243PA	07/12/2016	19/12/2016	0001648	FATICONI S.p.A./001243PA-2016/267,79	12/12/2016	27	11/01/2017	07/02/2017	267,79	0	27	7.230,33
1261/2016	14/12/2016	30/12/2016	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE	20/12/2016	21	19/01/2017	07/02/2017	744,87	0	19	14.152,53



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016								
				DEMOGRAFICI								
17	23/12/2016	30/12/2016	0000024	FORNITURA DICEMBRE 2016	27/12/2016	55	26/01/2017	13/02/2017	178,69	0	18	3.216,42
0074002926	21/12/2016	30/12/2016	0000640	Fatt. Lic&Concess.	30/12/2016	128	29/01/2017	01/03/2017	301,74	0	31	9.353,94
000019-2016-FPA	29/12/2016	30/12/2016	0000025	PIREDDA ROSSANA/000019-2016-FPA-2016/405,77	30/12/2016	226	29/01/2017	31/03/2017	405,77	0	61	24.751,97
000043-2016-PA	31/12/2016	02/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000043-2016-PA-2016/156,28	02/01/2017	230	01/02/2017	03/04/2017	156,28	0	61	9.533,08
000042-2016-PA	31/12/2016	02/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000042-2016-PA-2016/156,28	02/01/2017	231	01/02/2017	03/04/2017	156,28	0	61	9.533,08
000041-2016-PA	31/12/2016	02/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000041-2016-PA-2016/460,16	02/01/2017	344	01/02/2017	26/04/2017	460,16	0	84	38.653,44
0000018	31/12/2016	02/02/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000018-2016/5886,13	10/01/2017	13	09/02/2017	04/02/2017	5.886,13	0	-5	-29.430,65
000025-2016-M	31/12/2016	02/02/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000025-2016-M-2016/638,25	10/01/2017	51	09/02/2017	13/02/2017	638,25	0	4	2.553,00
2/291	31/12/2016	02/02/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/291-2016/1723,86	12/01/2017	14	11/02/2017	04/02/2017	1.723,86	0	-7	-12.067,02
2/292	31/12/2016	02/02/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/292-2016/218,34	12/01/2017	15	11/02/2017	04/02/2017	218,34	0	-7	-1.528,38
I7003366	31/12/2016	02/02/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7003366-2016/437,68	12/01/2017	131	11/02/2017	02/03/2017	437,68	0	19	8.315,92
2/293	31/12/2016	02/02/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/293-2016/2025,96	16/01/2017	17	15/02/2017	04/02/2017	2.025,96	0	-11	-22.285,56
2/294	31/12/2016	02/02/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/294-2016/129,01	16/01/2017	18	15/02/2017	04/02/2017	129,01	0	-11	-1.419,11
8R00008105	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	438	17/02/2017	23/05/2017	127,18	0	95	12.082,10
8R00008019	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	439	17/02/2017	23/05/2017	76,19	0	95	7.238,05
8R00008019	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	440	17/02/2017	23/05/2017	43,41	0	95	4.123,95
8R00010159	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	418	17/02/2017	19/05/2017	71,32	0	91	6.490,12
8R00008855	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	419	17/02/2017	19/05/2017	8,11	0	91	738,01
8R00008855	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	420	17/02/2017	19/05/2017	122,03	0	91	11.104,73
8R00007972	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	421	17/02/2017	19/05/2017	62,84	0	91	5.718,44
8R00007972	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	422	17/02/2017	19/05/2017	4,05	0	91	368,55
8R00008955	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	426	17/02/2017	23/05/2017	268,92	0	95	25.547,40
8R00009389	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	427	17/02/2017	23/05/2017	80,78	0	95	7.674,10
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	428	17/02/2017	23/05/2017	100,00	0	95	9.500,00
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	429	17/02/2017	23/05/2017	100,00	0	95	9.500,00
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	430	17/02/2017	23/05/2017	36,16	0	95	3.435,20



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	431	17/02/2017	23/05/2017	16,17	0	95	1.536,15
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	432	17/02/2017	23/05/2017	12,22	0	95	1.160,90
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	433	17/02/2017	23/05/2017	7,05	0	95	669,75
8R00008546	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	434	17/02/2017	23/05/2017	118,70	0	95	11.276,50
8R00008546	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	435	17/02/2017	23/05/2017	2,36	0	95	224,20
8R00008590	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	436	17/02/2017	23/05/2017	63,75	0	95	6.056,25
8R00008089	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	437	17/02/2017	23/05/2017	79,31	0	95	7.534,45
81/2017	11/01/2017	02/02/2017	0000160	N. 03 GIORNATE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU NUOVO SERVER	24/01/2017	663	23/02/2017	05/07/2017	1.464,00	0	132	193.248,00
147/2017	17/01/2017	02/02/2017	0000160	N. 04 ORE WEB TRAINING A DISTANZA - INTERVENTO DEL 28/11/2016	24/01/2017	668	23/02/2017	06/07/2017	281,96	0	133	37.500,68
FATTPA 9_17	23/01/2017	02/02/2017	0001957	Softcare s.r.l./FATTPA 9_17-2017/122	24/01/2017	161	23/02/2017	16/03/2017	122,00	0	21	2.562,00
000307/PAMAN/17	23/01/2017	02/02/2017	0000698	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000307/PAMAN/17-2017/3090,32	25/01/2017	787	24/02/2017	29/07/2017	3.090,32	0	155	478.999,60
0000001	10/01/2017	02/02/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000001-2017/536,8	25/01/2017	227	24/02/2017	03/04/2017	280,60	0	38	10.662,80
0000001	10/01/2017	02/02/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000001-2017/536,8	25/01/2017	228	24/02/2017	03/04/2017	128,10	0	38	4.867,80
0000001	10/01/2017	02/02/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000001-2017/536,8	25/01/2017	229	24/02/2017	03/04/2017	128,10	0	38	4.867,80
1/PA	01/02/2017	02/02/2017	0002154	Guardalaluna di Carboni Antonello/1/PA-2017/8200	01/02/2017	205	03/03/2017	30/03/2017	8.200,00	0	27	221.400,00
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	361	03/03/2017	28/04/2017	129,42	0	56	7.247,52
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	362	03/03/2017	28/04/2017	129,42	0	56	7.247,52
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	363	03/03/2017	28/04/2017	371,42	0	56	20.799,52
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	364	03/03/2017	28/04/2017	241,99	0	56	13.551,44
000002-2017-FPA	01/02/2017	05/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000002-2017-FPA-2017/428	02/02/2017	239	04/03/2017	05/04/2017	428,00	0	32	13.696,00
FATTPA 7_17	03/02/2017	15/02/2017	0002120	PALMIRO PODDIE/FATTPA 7_17-2017/2164,89	03/02/2017	550	05/03/2017	01/06/2017	2.164,89	0	88	190.510,32
000001-2017-GIUSEPP	01/02/2017	05/04/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000001-2017-GIUSEPP-2017/108,33	03/02/2017	564	05/03/2017	08/06/2017	108,33	0	95	10.291,35
I7043309	31/01/2017	28/04/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7043309-2017/398,45	03/02/2017	365	05/03/2017	28/04/2017	231,65	0	54	12.509,10
I7043309	31/01/2017	28/04/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7043309-2017/398,45	03/02/2017	366	05/03/2017	28/04/2017	166,80	0	54	9.007,20
000001-2017-M	06/02/2017	16/02/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000001-2017-M-2017/661,76	06/02/2017	151	08/03/2017	14/03/2017	661,76	0	6	3.970,56
000002-2017-M	06/02/2017	16/02/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000002-2017-M-2017/419,95	06/02/2017	152	08/03/2017	14/03/2017	419,95	0	6	2.519,70
87/2017	11/01/2017	16/02/2017	0000160	CABLAGGIO SEDE COMUNALE, RACK E	07/02/2017	662	09/03/2017	05/07/2017	6.954,00	0	118	820.572,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UPS								
E00016	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00016-2017/2241,43	07/02/2017	141	09/03/2017	14/03/2017	1.579,89	0	5	7.899,45
E00016	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00016-2017/2241,43	07/02/2017	142	09/03/2017	14/03/2017	437,48	0	5	2.187,40
E00016	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00016-2017/2241,43	07/02/2017	143	09/03/2017	14/03/2017	134,29	0	5	671,45
E00016	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00016-2017/2241,43	07/02/2017	144	09/03/2017	14/03/2017	89,77	0	5	448,85
E00017	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00017-2017/2225,67	07/02/2017	145	09/03/2017	14/03/2017	479,56	0	5	2.397,80
E00017	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00017-2017/2225,67	07/02/2017	146	09/03/2017	14/03/2017	1.094,01	0	5	5.470,05
E00017	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00017-2017/2225,67	07/02/2017	147	09/03/2017	14/03/2017	71,12	0	5	355,60
E00017	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00017-2017/2225,67	07/02/2017	148	09/03/2017	14/03/2017	356,66	0	5	1.783,30
E00017	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00017-2017/2225,67	07/02/2017	149	09/03/2017	14/03/2017	133,75	0	5	668,75
E00017	31/01/2017	16/02/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00017-2017/2225,67	07/02/2017	150	09/03/2017	14/03/2017	90,57	0	5	452,85
2 PA	07/02/2017	28/06/2017	0000590	Fattura di vendita	09/02/2017	643	11/03/2017	28/06/2017	235,81	0	109	25.703,29
3 PA	08/02/2017	16/02/2017	0000590	Fattura di vendita	09/02/2017	924	11/03/2017	18/08/2017	195,20	0	160	31.232,00
000002-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000002-2017-PA-2017/460,16	10/02/2017	1834	12/03/2017	29/12/2017	460,16	0	292	134.366,72
000001-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000001-2017-PA-2017/156,28	10/02/2017	334	12/03/2017	24/04/2017	156,28	0	43	6.720,04
000003-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000003-2017-PA-2017/156,28	10/02/2017	335	12/03/2017	24/04/2017	156,28	0	43	6.720,04
000004-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000004-2017-PA-2017/138,91	10/02/2017	336	12/03/2017	24/04/2017	138,91	0	43	5.973,13
02	31/01/2017	16/02/2017	0000024	fornitura gennaio 2017	13/02/2017	138	15/03/2017	10/03/2017	157,70	0	-5	-788,50
000240PA	10/02/2017	16/02/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000240PA-2017/95,16	13/02/2017	423	15/03/2017	22/05/2017	95,16	0	68	6.470,88
000239PA	10/02/2017	22/05/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000239PA-2017/58,72	13/02/2017	424	15/03/2017	22/05/2017	58,72	0	68	3.992,96
FATTPA 9_17	15/02/2017	24/02/2017	0002160	GESTIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA . Mese gennaio 2017	17/02/2017	153	19/03/2017	14/03/2017	6.171,03	0	-5	-30.855,15
1	20/02/2017	24/02/2017	0000076	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/02/2017	381	22/03/2017	11/05/2017	585,84	0	50	29.292,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	27/02/2017	16/05/2017	0002121	Fattura Cliente	28/02/2017	386	30/03/2017	16/05/2017	1.464,00	0	47	68.808,00
267/2017	20/02/2017	06/07/2017	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	01/03/2017	667	31/03/2017	06/07/2017	549,00	0	97	53.253,00
000007-2017-PA	01/03/2017	08/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000007-2017-PA-2017/156,28	02/03/2017	635	01/04/2017	27/06/2017	156,28	0	87	13.596,36
000006-2017-PA	01/03/2017	01/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000006-2017-PA-2017/156,28	02/03/2017	636	01/04/2017	27/06/2017	156,28	0	87	13.596,36
000005-2017-PA	01/03/2017	01/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000005-2017-PA-2017/460,16	02/03/2017	637	01/04/2017	27/06/2017	460,16	0	87	40.033,92
000004-2017-FPA	01/03/2017	05/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000004-2017-FPA-2017/606,66	02/03/2017	237	01/04/2017	05/04/2017	606,66	0	4	2.426,64
000004-2017-GIUSEPP	01/03/2017	05/04/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000004-2017-GIUSEPP-2017/154,66	02/03/2017	241	01/04/2017	05/04/2017	154,66	0	4	618,64
0000002	01/03/2017	08/03/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000002-2017/5886,13	03/03/2017	157	02/04/2017	15/03/2017	5.886,13	0	-18	-105.950,34
000004-2017-M	06/03/2017	14/03/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000004-2017-M-2017/954,01	07/03/2017	238	06/04/2017	05/04/2017	954,01	0	-1	-954,01
000003-2017-M	06/03/2017	05/04/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000003-2017-M-2017/531,94	07/03/2017	240	06/04/2017	05/04/2017	531,94	0	-1	-531,94
03	28/02/2017	06/04/2017	0000024	L'ORTOFRUTTA DI RASPITZU E CARIA S.N.C./03-2017/192,74	07/03/2017	243	06/04/2017	06/04/2017	23,09	0	0	0,00
03	28/02/2017	06/04/2017	0000024	L'ORTOFRUTTA DI RASPITZU E CARIA S.N.C./03-2017/192,74	07/03/2017	244	06/04/2017	06/04/2017	169,65	0	0	0,00
FATTPA 9_17	03/03/2017	18/04/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 9_17-2017/2196	07/03/2017	319	06/04/2017	21/04/2017	2.196,00	0	15	32.940,00
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	246	09/04/2017	11/04/2017	79,30	0	2	158,60
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	247	09/04/2017	11/04/2017	116,73	0	2	233,46
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	248	09/04/2017	11/04/2017	373,33	0	2	746,66
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	249	09/04/2017	11/04/2017	1.373,30	0	2	2.746,60
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	250	09/04/2017	12/04/2017	1.391,47	0	3	4.174,41
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	251	09/04/2017	12/04/2017	385,30	0	3	1.155,90
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	252	09/04/2017	12/04/2017	118,27	0	3	354,81



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	253	09/04/2017	12/04/2017	79,30	0	3	237,90
02458	15/03/2017	28/06/2017	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./02458-2017/69,54	16/03/2017	644	15/04/2017	28/06/2017	69,54	0	74	5.145,96
301/2017	07/03/2017	11/07/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017 DEMOGRAFICI	17/03/2017	672	16/04/2017	11/07/2017	744,87	0	86	64.058,82
300/2017	07/03/2017	11/07/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017 RAGIONERIA	17/03/2017	673	16/04/2017	11/07/2017	1.267,57	0	86	109.011,02
8R00065233	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	934	16/04/2017	21/08/2017	116,70	0	127	14.820,90
8R00064832	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	937	16/04/2017	21/08/2017	63,90	0	127	8.115,30
8R00064853	08/03/2017	28/08/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	969	16/04/2017	28/08/2017	126,08	0	134	16.894,72
8R00064502	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	972	16/04/2017	28/08/2017	111,56	0	134	14.949,04
8R00064939	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	975	16/04/2017	28/08/2017	243,46	0	134	32.623,64
8R00065345	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	978	16/04/2017	29/08/2017	253,83	0	135	34.267,05
8R00061770	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	981	16/04/2017	29/08/2017	63,90	0	135	8.626,50
8R00065009	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	984	16/04/2017	29/08/2017	121,80	0	135	16.443,00
1	24/03/2017	31/05/2017	0002197	Fattura di vendita	27/03/2017	546	26/04/2017	01/06/2017	200,00	0	36	7.200,00
2/67	27/03/2017	10/04/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/67-2017/1481,29	28/03/2017	378	27/04/2017	09/05/2017	1.481,29	0	12	17.775,48
411/2017	28/03/2017	06/07/2017	0000160	ATTI AMMINISTRATIVI + PORTALE E GOV	31/03/2017	669	30/04/2017	11/07/2017	2.806,00	0	72	202.032,00
411/2017	28/03/2017	06/07/2017	0000160	ATTI AMMINISTRATIVI + PORTALE E GOV	31/03/2017	670	30/04/2017	11/07/2017	600,00	0	72	43.200,00
411/2017	28/03/2017	06/07/2017	0000160	ATTI AMMINISTRATIVI + PORTALE E GOV	31/03/2017	671	30/04/2017	11/07/2017	600,00	0	72	43.200,00
05	29/03/2017	06/04/2017	0000024	fornitura marzo 2017	03/04/2017	245	03/05/2017	06/04/2017	196,47	0	-27	-5.304,69
V010000034	04/04/2017	22/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI GIUGNO 2016	04/04/2017	619	04/05/2017	22/06/2017	10.667,38	0	49	522.701,62
000006-2017-GIUSEPP	31/03/2017	05/04/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000006-2017-GIUSEPP-2017/208,87	04/04/2017	242	04/05/2017	06/04/2017	208,87	0	-28	-5.848,36
0000003	03/04/2017	10/04/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000003-2017/5886,13	04/04/2017	370	04/05/2017	09/05/2017	5.886,13	0	5	29.430,65
000001-2017-PA	31/03/2017	10/04/2017	0001584	CORONGIU SU LIGIU DI MARIA PAOLA/000001-2017-PA-2017/79,3	04/04/2017	371	04/05/2017	09/05/2017	79,30	0	5	396,50
I7132837	31/03/2017	30/05/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7132837-2017/420,41	05/04/2017	548	05/05/2017	01/06/2017	420,41	0	27	11.351,07
000008-2017-FPA	05/04/2017	06/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000008-2017-FPA-2017/686,65	06/04/2017	562	06/05/2017	08/06/2017	33,31	0	33	1.099,23
000008-2017-FPA	05/04/2017	06/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000008-2017-FPA-2017/686,65	06/04/2017	563	06/05/2017	08/06/2017	653,34	0	33	21.560,22
V010000036	06/04/2017	22/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI LUGLIO 2016	06/04/2017	623	06/05/2017	23/06/2017	12.146,33	0	48	583.023,84
000006-2017-M	05/04/2017	16/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000006-	06/04/2017	387	06/05/2017	16/05/2017	191,12	0	10	1.911,20



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017-M-2017/1155,56								
000006-2017-M	05/04/2017	16/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000006-2017-M-2017/1155,56	06/04/2017	388	06/05/2017	16/05/2017	964,44	0	10	9.644,40
000010-2017-PA	06/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000010-2017-PA-2017/156,28	07/04/2017	488	07/05/2017	26/05/2017	156,28	0	19	2.969,32
000008-2017-PA	03/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000008-2017-PA-2017/460,16	07/04/2017	489	07/05/2017	26/05/2017	460,16	0	19	8.743,04
000009-2017-PA	06/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000009-2017-PA-2017/156,28	07/04/2017	490	07/05/2017	26/05/2017	156,28	0	19	2.969,32
000011-2017-PA	06/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000011-2017-PA-2017/138,91	07/04/2017	491	07/05/2017	26/05/2017	138,91	0	19	2.639,29
42	06/04/2017	04/05/2017	0002159	Lavori per la fornitura e installazione di n.72 loculi cimiteriali - Contratto del 13/09/2016 rep. n.3 registrato a Isili in data 13/09/2016 al n.141 - Certificato di pagamento n.2	07/04/2017	368	07/05/2017	04/05/2017	12.542,77	0	-3	-37.628,31
000005-2017-M	05/04/2017	16/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000005-2017-M-2017/615,93	07/04/2017	389	07/05/2017	16/05/2017	615,93	0	9	5.543,37
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	254	10/05/2017	12/04/2017	90,57	0	-28	-2.535,96
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	255	10/05/2017	12/04/2017	133,75	0	-28	-3.745,00
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	256	10/05/2017	12/04/2017	427,78	0	-28	-11.977,84
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	257	10/05/2017	12/04/2017	1.573,57	0	-28	-44.059,96
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	258	10/05/2017	12/04/2017	1.608,88	0	-28	-45.048,64
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	259	10/05/2017	12/04/2017	445,50	0	-28	-12.474,00
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	260	10/05/2017	12/04/2017	136,76	0	-28	-3.829,28
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	261	10/05/2017	12/04/2017	91,38	0	-28	-2.558,64
V010000046	10/04/2017	22/08/2017	0001608	REVISIONE I^ SEMESTRE 2015	11/04/2017	943	11/05/2017	22/08/2017	12.564,16	0	103	1.294.108,48
V010000046	10/04/2017	22/08/2017	0001608	REVISIONE I^ SEMESTRE 2015	11/04/2017	944	11/05/2017	22/08/2017	1.441,73	0	103	148.498,19
03729	31/03/2017	17/10/2017	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03729-2017/191,54	12/04/2017	1230	12/05/2017	17/10/2017	191,54	0	158	30.263,32
2017000690003 253	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	18/04/2017	604	18/05/2017	20/06/2017	50,32	0	33	1.660,56



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690002 188	31/03/2017	04/05/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	604	18/05/2017	20/06/2017	67,82	0	33	2.238,06
2017000690002 225	31/03/2017	04/05/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	605	18/05/2017	20/06/2017	55,70	0	33	1.838,10
2017000690002 231	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	606	18/05/2017	20/06/2017	116,81	0	33	3.854,73
2017000690002 242	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	607	18/05/2017	20/06/2017	53,56	0	33	1.767,48
2017000690002 219	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	608	18/05/2017	20/06/2017	68,61	0	33	2.264,13
2017000690002 237	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	609	18/05/2017	20/06/2017	101,40	0	33	3.346,20
2017000690003 228	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	610	18/05/2017	20/06/2017	552,84	0	33	18.243,72
2017000690003 251	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	611	18/05/2017	20/06/2017	58,99	0	33	1.946,67
2017000690002 272	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	611	18/05/2017	20/06/2017	81,66	0	33	2.694,78
2017000690002 190	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	612	18/05/2017	20/06/2017	75,73	0	33	2.499,09
2017000690002 232	31/03/2017	20/06/2017	0001170	cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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	18/04/2017	613	18/05/2017	20/06/2017	50,31	0	33	1.660,23



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690002 223	31/03/2017	20/06/2017	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	18/04/2017	614	18/05/2017	20/06/2017	103,20	0	33	3.405,60
2017000690002 204	31/03/2017	08/08/2017	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	18/04/2017	889	18/05/2017	08/08/2017	575,97	0	82	47.229,54
2017000690002 204	31/03/2017	08/08/2017	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	18/04/2017	890	18/05/2017	08/08/2017	597,47	0	82	48.992,54
V010000089	19/04/2017	22/08/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI DICEMBRE 2016	20/04/2017	945	20/05/2017	22/08/2017	10.583,58	0	94	994.856,52
FATTPA 38_17	31/03/2017	27/04/2017	0001292	Integra Sistemi di Mario Usai/FATTPA 38_17-2017/336,72	21/04/2017	359	21/05/2017	27/04/2017	336,72	0	-24	-8.081,28
V010000002	24/03/2017	22/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI APRILE 2016	28/04/2017	617	28/05/2017	22/06/2017	7.850,74	0	25	196.268,50
V010000012	24/03/2017	22/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI MAGGIO 2016	28/04/2017	618	28/05/2017	22/06/2017	8.310,25	0	25	207.756,25
2/79	26/04/2017	02/05/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/79-2017/297,74	28/04/2017	372	28/05/2017	09/05/2017	297,74	0	-19	-5.657,06
2/78	26/04/2017	02/05/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/78-2017/1584,92	28/04/2017	374	28/05/2017	09/05/2017	1.584,92	0	-19	-30.113,48
000584PA	27/04/2017	04/05/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000584PA-2017/261,69	28/04/2017	425	28/05/2017	22/05/2017	261,69	0	-6	-1.570,14
000008-2017-M	02/05/2017	04/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000008-2017-M-2017/391,96	02/05/2017	390	01/06/2017	16/05/2017	391,96	0	-16	-6.271,36
000007-2017-M	02/05/2017	04/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000007-2017-M-2017/775,98	02/05/2017	391	01/06/2017	16/05/2017	775,98	0	-16	-12.415,68
I7153753	30/04/2017	04/05/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7153753-2017/217,48	03/05/2017	547	02/06/2017	01/06/2017	217,48	0	-1	-217,48
8	03/05/2017	17/05/2017	0002199	TAGLIO E POTATURA ALBERI VETUSTI UBICATI NELL'AREA CIMITERIALE CIG: Z951E07BB0	04/05/2017	549	03/06/2017	01/06/2017	0,02	0	-2	-0,04
8	03/05/2017	17/05/2017	0002199	TAGLIO E POTATURA ALBERI VETUSTI UBICATI NELL'AREA CIMITERIALE CIG: Z951E07BB0	04/05/2017	549	03/06/2017	01/06/2017	2.439,98	0	-2	-4.879,96
000010-2017-FPA	03/05/2017	04/05/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000010-2017-FPA-2017/424,07	04/05/2017	392	03/06/2017	16/05/2017	424,07	0	-18	-7.633,26
FATTPA 15_17	21/03/2017	05/05/2017	0002160	GESTIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA . Mese febbraio 2017	05/05/2017	543	04/06/2017	01/06/2017	9.973,66	0	-3	-29.920,98
0000004	03/05/2017	05/05/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2017/5886,13	05/05/2017	552	04/06/2017	05/06/2017	5.886,13	0	1	5.886,13
000012-2017-PA	29/04/2017	09/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000012-2017-PA-2017/460,16	05/05/2017	554	04/06/2017	05/06/2017	460,16	0	1	460,16



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000014-2017-PA	04/05/2017	09/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000014-2017-PA-2017/156,28	05/05/2017	555	04/06/2017	05/06/2017	156,28	0	1	156,28
000013-2017-PA	04/05/2017	09/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000013-2017-PA-2017/156,28	05/05/2017	555	04/06/2017	05/06/2017	156,28	0	1	156,28
000007-2017-GIUSEPP	04/05/2017	09/05/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000007-2017-GIUSEPP-2017/133,32	05/05/2017	558	04/06/2017	07/06/2017	133,32	0	3	399,96
3/PA	10/05/2017	11/05/2017	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/3/PA-2017/108,51	11/05/2017	542	10/06/2017	31/05/2017	108,51	0	-10	-1.085,10
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	393	10/06/2017	17/05/2017	123,20	0	-24	-2.956,80
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	394	10/06/2017	17/05/2017	1.229,68	0	-24	-29.512,32
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	395	10/06/2017	17/05/2017	80,00	0	-24	-1.920,00
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	396	10/06/2017	17/05/2017	81,72	0	-24	-1.961,28
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	397	10/06/2017	17/05/2017	2,52	0	-24	-60,48
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	398	10/06/2017	17/05/2017	219,76	0	-24	-5.274,24
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	399	10/06/2017	17/05/2017	319,64	0	-24	-7.671,36
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	400	10/06/2017	17/05/2017	79,30	0	-24	-1.903,20
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	401	10/06/2017	17/05/2017	479,56	0	-24	-11.509,44
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	402	10/06/2017	17/05/2017	893,74	0	-24	-21.449,76
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	403	10/06/2017	17/05/2017	116,73	0	-24	-2.801,52
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	404	10/06/2017	17/05/2017	302,22	0	-24	-7.253,28
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	405	10/06/2017	17/05/2017	71,11	0	-24	-1.706,64
07	29/04/2017	17/05/2017	0000024	fornitura frutta e verdura mensa scuola materna	11/05/2017	406	10/06/2017	17/05/2017	189,58	0	-24	-4.549,92
000002-2017-PA	15/05/2017	17/05/2017	0001584	CORONGIU SU LIGIU DI MARIA PAOLA/000002-2017-PA-2017/160	16/05/2017	551	15/06/2017	05/06/2017	160,00	0	-10	-1.600,00
8R00114782	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	935	17/06/2017	21/08/2017	129,23	0	65	8.399,95
8R00114881	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	938	17/06/2017	21/08/2017	74,88	0	65	4.867,20
8R00114577	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	970	17/06/2017	28/08/2017	127,75	0	72	9.198,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00114285	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	973	17/06/2017	28/08/2017	129,86	0	72	9.349,92
8R00114288	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	976	17/06/2017	28/08/2017	219,66	0	72	15.815,52
8R00115004	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	979	17/06/2017	29/08/2017	229,82	0	73	16.776,86
8R00111730	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	982	17/06/2017	29/08/2017	78,53	0	73	5.732,69
8R00114944	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	985	17/06/2017	29/08/2017	132,65	0	73	9.683,45
000010-2017-GIUSEPP	31/05/2017	01/06/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000010-2017-GIUSEPP-2017/233,35	01/06/2017	556	01/07/2017	06/06/2017	58,17	0	-25	-1.454,25
000010-2017-GIUSEPP	31/05/2017	01/06/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000010-2017-GIUSEPP-2017/233,35	01/06/2017	557	01/07/2017	06/06/2017	175,18	0	-25	-4.379,50
000011-2017-FPA	31/05/2017	01/06/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000011-2017-FPA-2017/676,81	01/06/2017	561	01/07/2017	08/06/2017	676,81	0	-23	-15.566,63
000009-2017-M	01/06/2017	01/06/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000009-2017-M-2017/1242,9	01/06/2017	567	01/07/2017	09/06/2017	1.242,90	0	-22	-27.343,80
000010-2017-M	01/06/2017	01/06/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000010-2017-M-2017/615,93	01/06/2017	568	01/07/2017	09/06/2017	615,93	0	-22	-13.550,46
2 PA	01/06/2017	20/06/2017	0000076	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2017	634	01/07/2017	27/06/2017	256,20	0	-4	-1.024,80
000018-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000018-2017-PA-2017/138,91	01/06/2017	638	01/07/2017	27/06/2017	138,91	0	-4	-555,64
000017-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000017-2017-PA-2017/156,28	01/06/2017	639	01/07/2017	27/06/2017	156,28	0	-4	-625,12
000016-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000016-2017-PA-2017/156,28	01/06/2017	640	01/07/2017	27/06/2017	156,28	0	-4	-625,12
000015-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000015-2017-PA-2017/460,16	01/06/2017	641	01/07/2017	27/06/2017	460,16	0	-4	-1.840,64
2/133	30/05/2017	07/06/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/133-2017/1565,07	05/06/2017	565	05/07/2017	08/06/2017	1.565,07	0	-27	-42.256,89
0000005	05/06/2017	07/06/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000005-2017/5886,13	05/06/2017	566	05/07/2017	08/06/2017	5.886,13	0	-27	-158.925,51
09	30/05/2017	05/06/2017	0000024	Fornitura frutta e verdura alla mensa della scuola materna. Maggio 2017	05/06/2017	569	05/07/2017	09/06/2017	197,37	0	-26	-5.131,62
2/134	30/05/2017	08/06/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/134-2017/198,49	05/06/2017	583	05/07/2017	20/06/2017	198,49	0	-15	-2.977,35
V010000100	31/05/2017	09/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI GENNAIO 2017	07/06/2017	1004	07/07/2017	07/09/2017	10.043,45	0	62	622.693,90
V010000111	07/06/2017	09/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI FEBBRAIO 2017	08/06/2017	1003	08/07/2017	07/09/2017	9.680,26	0	61	590.495,86
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	572	13/07/2017	14/06/2017	1.888,29	0	-29	-54.760,41
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	573	13/07/2017	14/06/2017	513,33	0	-29	-14.886,57



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	574	13/07/2017	14/06/2017	160,50	0	-29	-4.654,50
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	575	13/07/2017	14/06/2017	108,29	0	-29	-3.140,41
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	576	13/07/2017	14/06/2017	6,80	0	-29	-197,20
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	577	13/07/2017	14/06/2017	100,36	0	-29	-2.910,44
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	578	13/07/2017	14/06/2017	270,32	0	-29	-7.839,28
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	579	13/07/2017	14/06/2017	1.338,56	0	-29	-38.818,24
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	580	13/07/2017	14/06/2017	36,40	0	-29	-1.055,60
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	580	13/07/2017	14/06/2017	308,74	0	-29	-8.953,46
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	581	13/07/2017	14/06/2017	129,96	0	-29	-3.768,84
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	582	13/07/2017	14/06/2017	91,38	0	-29	-2.650,02
3/471	15/06/2017	23/08/2017	0000163	VENDITA	16/06/2017	953	16/07/2017	23/08/2017	400,15	0	38	15.205,70
3/471	15/06/2017	23/08/2017	0000163	VENDITA	16/06/2017	954	16/07/2017	23/08/2017	166,61	0	38	6.331,18
2/PA	19/06/2017	21/06/2017	0002154	Guardaluna di Carboni Antonello/2/PA-2017/3500	20/06/2017	621	20/07/2017	23/06/2017	3.500,00	0	-27	-94.500,00
77/P	16/06/2017	23/06/2017	0002202	IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE ART 17 ter DPR 633/72	20/06/2017	633	20/07/2017	27/06/2017	248,88	0	-23	-5.724,24
I7212911	31/05/2017	06/07/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7212911-2017/202,23	20/06/2017	716	20/07/2017	17/07/2017	202,23	0	-3	-606,69
2017000690009 595	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	877	20/07/2017	08/08/2017	112,54	0	19	2.138,26
2017000690009 600	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	881	20/07/2017	08/08/2017	87,30	0	19	1.658,70
2017000690009 934	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	882	20/07/2017	08/08/2017	540,19	0	19	10.263,61
2017000690009 620	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	20/06/2017	883	20/07/2017	08/08/2017	361,06	0	19	6.860,14



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				cliente, il codice PDE ed il numero fattura								
2017000690009 946	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	884	20/07/2017	08/08/2017	41,37	0	19	786,03
2017000690009 543	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	885	20/07/2017	08/08/2017	76,47	0	19	1.452,93
2017000690009 590	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	886	20/07/2017	08/08/2017	97,04	0	19	1.843,76
2017000690009 596	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	887	20/07/2017	08/08/2017	44,28	0	19	841,32
2017000690009 621	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	888	20/07/2017	08/08/2017	167,81	0	19	3.188,39
2017000690009 573	31/05/2017	08/08/2017	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	20/06/2017	891	20/07/2017	08/08/2017	1.149,90	0	19	21.848,10
0074001262	21/06/2017	23/06/2017	0000640	Oneri di istruttoria e sopralluogo 7000000224965	23/06/2017	642	23/07/2017	28/06/2017	412,04	0	-25	-10.301,00
655/2017	08/06/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST	26/06/2017	990	26/07/2017	04/09/2017	488,00	0	40	19.520,00
578/2017	06/06/2017	24/10/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017 UFFICIO DEMOGRAFICI	26/06/2017	1261	26/07/2017	24/10/2017	744,87	0	90	67.038,30
577/2017	06/06/2017	24/10/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017 UFFICIO RAGIONERIA	26/06/2017	1262	26/07/2017	24/10/2017	1.267,57	0	90	114.081,30
000014-2017- FPA	30/06/2017	04/07/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000014-2017-FPA- 2017/666,91	04/07/2017	661	03/08/2017	04/07/2017	666,91	0	-30	-20.007,30
FATTPA 20_17	04/07/2017	05/07/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 20_17-2017/1559,56	05/07/2017	757	04/08/2017	19/07/2017	120,09	0	-16	-1.921,44
FATTPA 20_17	04/07/2017	05/07/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 20_17-2017/1559,56	05/07/2017	758	04/08/2017	19/07/2017	1.439,47	0	-16	-23.031,52
FATTPA 15_17	03/07/2017	20/07/2017	0002120	PALMIRO PODDIE/FATTPA 15_17- 2017/2164,89	05/07/2017	774	04/08/2017	20/07/2017	2.164,89	0	-15	-32.473,35
I7248015	30/06/2017	10/07/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7248015-2017/452,25	10/07/2017	717	09/08/2017	17/07/2017	226,13	0	-23	-5.200,99



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I7248015	30/06/2017	10/07/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7248015-2017/452,25	10/07/2017	718	09/08/2017	17/07/2017	226,12	0	-23	-5.200,76
C29	06/07/2017	12/07/2017	0002149	DESCRIZIONE C.I.G. Z821A1CF14	12/07/2017	1233	11/08/2017	18/10/2017	102,00	0	68	6.936,00
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	749	13/08/2017	18/07/2017	1.814,35	0	-26	-47.173,10
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	750	13/08/2017	18/07/2017	493,23	0	-26	-12.823,98
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	751	13/08/2017	18/07/2017	154,22	0	-26	-4.009,72
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	752	13/08/2017	18/07/2017	112,41	0	-26	-2.922,66
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	753	13/08/2017	18/07/2017	118,27	0	-26	-3.075,02
0074001379	27/06/2017	17/07/2017	0000640	Fatt. Lic&Concess.	14/07/2017	754	13/08/2017	19/07/2017	183,00	0	-25	-4.575,00
11	21/06/2017	14/07/2017	0000024	fornitura frutta e verdura scuola materna statale	14/07/2017	755	13/08/2017	19/07/2017	196,66	0	-25	-4.916,50
12	01/07/2017	14/07/2017	0000024	fornitura frutta e verdura per la scuola materna statale	14/07/2017	756	13/08/2017	19/07/2017	94,60	0	-25	-2.365,00
000011-2017-M	06/07/2017	14/07/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000011-2017-M-2017/587,93	14/07/2017	759	13/08/2017	19/07/2017	61,03	0	-25	-1.525,75
000011-2017-M	06/07/2017	14/07/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000011-2017-M-2017/587,93	14/07/2017	760	13/08/2017	19/07/2017	526,90	0	-25	-13.172,50
000012-2017-M	06/07/2017	14/07/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000012-2017-M-2017/1088,38	14/07/2017	761	13/08/2017	19/07/2017	1.088,38	0	-25	-27.209,50
000012-2017-GIUSEPP	30/06/2017	14/07/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000012-2017-GIUSEPP-2017/153,14	14/07/2017	762	13/08/2017	19/07/2017	153,14	0	-25	-3.828,50
2/165	30/06/2017	18/07/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/165-2017/238,19	14/07/2017	766	13/08/2017	19/07/2017	238,19	0	-25	-5.954,75
2/164	30/06/2017	18/07/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/164-2017/1624,61	14/07/2017	767	13/08/2017	19/07/2017	1.624,61	0	-25	-40.615,25
0074001455	10/07/2017	01/08/2017	0000640	Fatt. Lic&Concess.	14/07/2017	871	13/08/2017	08/08/2017	183,00	0	-5	-915,00
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	897	13/08/2017	12/08/2017	27,47	0	-1	-27,47
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	897	13/08/2017	12/08/2017	124,89	0	-1	-124,89
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	898	13/08/2017	12/08/2017	27,47	0	-1	-27,47
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	898	13/08/2017	12/08/2017	124,89	0	-1	-124,89
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	899	13/08/2017	12/08/2017	14,51	0	-1	-14,51
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	899	13/08/2017	12/08/2017	64,53	0	-1	-64,53
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	900	13/08/2017	12/08/2017	446,65	0	-1	-446,65



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	13/07/2017	18/07/2017	0002190	Diego Porcu/FATTPA 2_17-2017/13832,76	14/07/2017	928	13/08/2017	18/08/2017	13.832,76	0	5	69.163,80
V010000133	14/07/2017	08/09/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI APRILE 2017	17/07/2017	1005	16/08/2017	08/09/2017	9.706,72	0	23	223.254,56
09540	14/07/2017	01/08/2017	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./09540-2017/494,1	17/07/2017	1231	16/08/2017	18/10/2017	494,10	0	63	31.128,30
000879PA	13/07/2017	18/07/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000879PA-2017/327,13	18/07/2017	927	17/08/2017	18/08/2017	327,13	0	1	327,13
8R00165158	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	936	17/08/2017	21/08/2017	131,56	0	4	526,24
8R00164733	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	939	17/08/2017	21/08/2017	74,51	0	4	298,04
8R00165200	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	971	17/08/2017	28/08/2017	128,23	0	11	1.410,53
8R00164687	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	974	17/08/2017	28/08/2017	128,69	0	11	1.415,59
8R00165268	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	977	17/08/2017	28/08/2017	220,91	0	11	2.430,01
8R00165298	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	980	17/08/2017	29/08/2017	250,50	0	12	3.006,00
8R00161631	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	983	17/08/2017	29/08/2017	75,23	0	12	902,76
8R00164523	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	986	17/08/2017	29/08/2017	135,40	0	12	1.624,80
1	22/07/2017	27/07/2017	0002214	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/07/2017	896	24/08/2017	10/08/2017	457,50	0	-14	-6.405,00
2/195	26/07/2017	01/08/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/195-2017/1572,24	31/07/2017	868	30/08/2017	08/08/2017	1.572,24	0	-22	-34.589,28
2/196	26/07/2017	01/08/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/196-2017/297,73	31/07/2017	869	30/08/2017	08/08/2017	297,73	0	-22	-6.550,06
2/161	26/07/2017	01/08/2017	0001141	VENDITA	01/08/2017	863	31/08/2017	07/08/2017	830,80	0	-24	-19.939,20
0000007	31/07/2017	03/08/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2017/5886,13	01/08/2017	870	31/08/2017	08/08/2017	5.886,13	0	-23	-135.380,99
830/2017	01/08/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	08/08/2017	991	07/09/2017	04/09/2017	143,50	0	-3	-430,50
830/2017	01/08/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	08/08/2017	992	07/09/2017	04/09/2017	800,00	0	-3	-2.400,00
830/2017	01/08/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	08/08/2017	993	07/09/2017	04/09/2017	32,50	0	-3	-97,50
1/PA	10/08/2017	19/08/2017	0002153	Panificio Cossu 1963/1/PA-2017/399,36	10/08/2017	929	09/09/2017	19/08/2017	399,36	0	-21	-8.386,56
0000001	09/08/2017	31/08/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2017/6100	10/08/2017	988	09/09/2017	31/08/2017	6.100,00	0	-9	-54.900,00
884/2017	08/08/2017	21/11/2017	0000160	INTEGRATIVO 2017 RAGIONERIA - N. 10 ORE DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 22/06/2017	10/08/2017	1404	09/09/2017	21/11/2017	785,50	0	73	57.341,50
885/2017	08/08/2017	21/11/2017	0000160	INTEGRATIVO 2016 DEMOGRAFICI - N. 08 ORE DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 07/08/2017	10/08/2017	1405	09/09/2017	21/11/2017	115,00	0	73	8.395,00
885/2017	08/08/2017	21/11/2017	0000160	INTEGRATIVO 2016 DEMOGRAFICI - N. 08 ORE DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 07/08/2017	10/08/2017	1407	09/09/2017	21/11/2017	43,27	0	73	3.158,71
885/2017	08/08/2017	21/11/2017	0000160	INTEGRATIVO 2016 DEMOGRAFICI - N. 08 ORE DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 07/08/2017	10/08/2017	1408	09/09/2017	21/11/2017	470,13	0	73	34.319,49



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/08/2017								
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	946	15/09/2017	23/08/2017	21,48	0	-23	-494,04
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	946	15/09/2017	23/08/2017	67,48	0	-23	-1.552,04
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	947	15/09/2017	23/08/2017	26,32	0	-23	-605,36
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	948	15/09/2017	23/08/2017	178,78	0	-23	-4.111,94
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	949	15/09/2017	23/08/2017	803,62	0	-23	-18.483,26
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	950	15/09/2017	23/08/2017	241,22	0	-23	-5.548,06
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	951	15/09/2017	23/08/2017	105,00	0	-23	-2.415,00
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	952	15/09/2017	23/08/2017	741,34	0	-23	-17.050,82
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1007	15/09/2017	11/09/2017	152,36	0	-4	-609,44
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1008	15/09/2017	11/09/2017	152,36	0	-4	-609,44
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1009	15/09/2017	11/09/2017	78,73	0	-4	-314,92
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1010	15/09/2017	11/09/2017	446,96	0	-4	-1.787,84
201/CV	23/08/2017	23/08/2017	0002217	FATTURA SPLIT PAYMENT	23/08/2017	968	22/09/2017	28/08/2017	594,38	0	-25	-14.859,50
2	29/08/2017	30/08/2017	0001705	Concerto di e con Piero Marras tenutosi in Atzara il 28/07/2017 per " Territori del vino e del gusto".	30/08/2017	987	29/09/2017	31/08/2017	5.500,00	0	-29	-159.500,00
2/229	31/08/2017	04/09/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/229-2017/258,04	01/09/2017	1011	01/10/2017	12/09/2017	258,04	0	-19	-4.902,76
2/228	31/08/2017	04/09/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/228-2017/1738,47	01/09/2017	1012	01/10/2017	12/09/2017	1.738,47	0	-19	-33.030,93
0000010	04/09/2017	06/09/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000010-2017/5886,13	06/09/2017	1013	06/10/2017	12/09/2017	5.886,13	0	-24	-141.267,12
0000011	05/09/2017	06/09/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000011-2017/2943,05	06/09/2017	1014	06/10/2017	12/09/2017	2.943,05	0	-24	-70.633,20
V010000144	06/09/2017	08/09/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI MAGGIO 2017	08/09/2017	1006	08/10/2017	11/09/2017	9.838,37	0	-27	-265.635,99
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1018	11/10/2017	18/09/2017	1.974,12	0	-23	-45.404,76
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1019	11/10/2017	18/09/2017	119,22	0	-23	-2.742,06



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1020	11/10/2017	18/09/2017	167,80	0	-23	-3.859,40
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1021	11/10/2017	18/09/2017	92,77	0	-23	-2.133,71
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1022	11/10/2017	18/09/2017	20,35	0	-23	-468,05
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1023	11/10/2017	18/09/2017	417,44	0	-23	-9.601,12
940/2017	04/09/2017	17/10/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017 DEMOGRAFICI	13/09/2017	1406	13/10/2017	21/11/2017	744,87	0	39	29.049,93
939/2017	04/09/2017	17/10/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017 RAGIONERIA	13/09/2017	1410	13/10/2017	21/11/2017	1.267,57	0	39	49.435,23
FATTPA 53_17	13/09/2017	27/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	19/09/2017	1330	19/10/2017	10/11/2017	152,36	0	22	3.351,92
FATTPA 53_17	13/09/2017	27/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	19/09/2017	1331	19/10/2017	10/11/2017	78,73	0	22	1.732,06
FATTPA 53_17	13/09/2017	27/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	19/09/2017	1332	19/10/2017	10/11/2017	152,36	0	22	3.351,92
FATTPA 53_17	13/09/2017	27/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	19/09/2017	1333	19/10/2017	10/11/2017	446,96	0	22	9.833,12
0000012	02/10/2017	03/10/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000012-2017/5886,13	02/10/2017	1139	01/11/2017	04/10/2017	5.886,13	0	-28	-164.811,64
3 PA	03/10/2017	05/10/2017	0000076	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2017	1149	02/11/2017	09/10/2017	673,44	0	-24	-16.162,56
FATTPA 6_17	03/10/2017	05/10/2017	0001018	determina n. 261 del 20/09/2017 REVISIONE VEICOLO FIAT IVECO TARGATO BE531RK CODICE CIG:ZA11FD9B77	03/10/2017	1150	02/11/2017	09/10/2017	67,00	0	-24	-1.608,00
2/276	30/09/2017	09/10/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/276-2017/238,18	05/10/2017	1152	04/11/2017	09/10/2017	238,18	0	-26	-6.192,68
2/275	30/09/2017	09/10/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/275-2017/1337,4	05/10/2017	1232	04/11/2017	18/10/2017	1.337,40	0	-17	-22.735,80
001143PA	04/10/2017	17/10/2017	0001648	FATICONI S.p.A./001143PA-2017/247,05	05/10/2017	1325	04/11/2017	10/11/2017	247,05	0	6	1.482,30
E00859	30/09/2017	30/10/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00859-2017/2549,12	16/10/2017	1273	15/11/2017	30/10/2017	1.802,45	0	-16	-28.839,20
E00859	30/09/2017	30/10/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00859-2017/2549,12	16/10/2017	1274	15/11/2017	30/10/2017	490,00	0	-16	-7.840,00
E00859	30/09/2017	30/10/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00859-2017/2549,12	16/10/2017	1275	15/11/2017	30/10/2017	153,21	0	-16	-2.451,36



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00859	30/09/2017	30/10/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00859-2017/2549,12	16/10/2017	1276	15/11/2017	30/10/2017	103,46	0	-16	-1.655,36
FATTPA 57_17	24/10/2017	07/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	1334	25/11/2017	10/11/2017	152,36	0	-15	-2.285,40
FATTPA 57_17	24/10/2017	07/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	1335	25/11/2017	10/11/2017	78,73	0	-15	-1.180,95
FATTPA 57_17	24/10/2017	07/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	1336	25/11/2017	10/11/2017	152,36	0	-15	-2.285,40
FATTPA 57_17	24/10/2017	07/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	26/10/2017	1337	25/11/2017	10/11/2017	446,96	0	-15	-6.704,40
0000013	31/10/2017	07/11/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000013-2017/5886,13	02/11/2017	1326	02/12/2017	10/11/2017	5.886,13	0	-22	-129.494,86
2/293	31/10/2017	08/11/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/293-2017/1460,88	02/11/2017	1327	02/12/2017	10/11/2017	1.460,88	0	-22	-32.139,36
0000003	19/10/2017	16/11/2017	0001718	RUDA ALESSANDRA/0000003-2017/985,76	06/11/2017	1397	06/12/2017	20/11/2017	985,76	0	-16	-15.772,16
0000003	01/08/2017	09/11/2017	0000034	ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C. S.N.C./0000003-2017/2196	07/11/2017	1339	07/12/2017	16/11/2017	122,07	0	-21	-2.563,47
0000003	01/08/2017	09/11/2017	0000034	ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C. S.N.C./0000003-2017/2196	07/11/2017	1340	07/12/2017	16/11/2017	732,00	0	-21	-15.372,00
0000003	01/08/2017	09/11/2017	0000034	ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C. S.N.C./0000003-2017/2196	07/11/2017	1341	07/12/2017	16/11/2017	732,00	0	-21	-15.372,00
0000003	01/08/2017	09/11/2017	0000034	ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C. S.N.C./0000003-2017/2196	07/11/2017	1342	07/12/2017	16/11/2017	609,93	0	-21	-12.808,53
E00894	31/10/2017	20/11/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00894-2017/2549,12	09/11/2017	1387	09/12/2017	20/11/2017	118,55	0	-19	-2.252,45
E00894	31/10/2017	20/11/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00894-2017/2549,12	09/11/2017	1388	09/12/2017	20/11/2017	15,76	0	-19	-299,44
E00894	31/10/2017	20/11/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00894-2017/2549,12	09/11/2017	1389	09/12/2017	20/11/2017	1.802,45	0	-19	-34.246,55
E00894	31/10/2017	20/11/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00894-2017/2549,12	09/11/2017	1390	09/12/2017	20/11/2017	103,46	0	-19	-1.965,74
E00894	31/10/2017	20/11/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00894-2017/2549,12	09/11/2017	1391	09/12/2017	20/11/2017	18,90	0	-19	-359,10
E00894	31/10/2017	20/11/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00894-2017/2549,12	09/11/2017	1392	09/12/2017	20/11/2017	490,00	0	-19	-9.310,00
FATTPA 60_17	09/11/2017	14/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	1393	09/12/2017	20/11/2017	446,96	0	-19	-8.492,24
FATTPA 60_17	09/11/2017	14/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	09/11/2017	1394	09/12/2017	20/11/2017	78,73	0	-19	-1.495,87



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017								
FATTPA 60_17	09/11/2017	14/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	1395	09/12/2017	20/11/2017	152,36	0	-19	-2.894,84
FATTPA 60_17	09/11/2017	14/11/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	1396	09/12/2017	20/11/2017	152,36	0	-19	-2.894,84
2/302	31/10/2017	17/11/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/302-2017/138,95	10/11/2017	1398	10/12/2017	20/11/2017	138,95	0	-20	-2.779,00
2/301	31/10/2017	20/11/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/301-2017/79,4	10/11/2017	1409	10/12/2017	21/11/2017	79,40	0	-19	-1.508,60
000003-2017-PA	08/11/2017	17/11/2017	0001584	CORONGIU SU LIGIU DI MARIA PAOLA/000003-2017-PA-2017/65	15/11/2017	1399	15/12/2017	20/11/2017	65,00	0	-25	-1.625,00
000004-2017-PA	08/11/2017	16/11/2017	0001584	CORONGIU SU LIGIU DI MARIA PAOLA/000004-2017-PA-2017/250	15/11/2017	1403	15/12/2017	20/11/2017	250,00	0	-25	-6.250,00
413/P	31/10/2017	21/11/2017	0000823	Fornitura Tubo PE STRUTTURATO mm 630 PN 16 - Materiali consegnati presso Vs.cantiere direttamente dal corriere Trasporti Italia Sardegna Srl con DDT POLIECO-MPB Srl n. 902548 del 04.10.17	17/11/2017	1506	17/12/2017	05/12/2017	4.053,82	0	-12	-48.645,84
FATTPA 38_17	20/11/2017	21/11/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 38_17-2017/9760	21/11/2017	1431	21/12/2017	04/12/2017	9.760,00	0	-17	-165.920,00
2/330	23/11/2017	30/11/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/330-2017/1619,67	24/11/2017	1514	24/12/2017	05/12/2017	1.619,67	0	-19	-30.773,73
2/331	23/11/2017	30/11/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/331-2017/99,25	24/11/2017	1515	24/12/2017	05/12/2017	99,25	0	-19	-1.885,75
FATTPA 12_17	28/11/2017	29/11/2017	0002218	Perino Antonello/FATTPA 12_17-2017/7612,8	29/11/2017	1546	29/12/2017	14/12/2017	7.612,80	0	-15	-114.192,00
0000014	01/12/2017	04/12/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000014-2017/5886,13	01/12/2017	1510	31/12/2017	05/12/2017	5.886,13	0	-26	-153.039,38
0000015	04/12/2017	05/12/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000015-2017/575	04/12/2017	1511	03/01/2018	05/12/2017	575,00	0	-29	-16.675,00
0000002	04/12/2017	05/12/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000002-2017/829,6	05/12/2017	1507	04/01/2018	05/12/2017	829,60	0	-30	-24.888,00
3	07/12/2017	12/12/2017	0002197	Fattura di vendita	07/12/2017	1538	06/01/2018	13/12/2017	272,80	0	-24	-6.547,20
FATTPA 71_17	08/12/2017	11/12/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 71_17-2017/830,41	11/12/2017	1529	10/01/2018	12/12/2017	152,36	0	-29	-4.418,44
FATTPA 71_17	08/12/2017	11/12/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 71_17-2017/830,41	11/12/2017	1530	10/01/2018	12/12/2017	152,36	0	-29	-4.418,44
FATTPA 71_17	08/12/2017	11/12/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 71_17-2017/830,41	11/12/2017	1531	10/01/2018	12/12/2017	78,74	0	-29	-2.283,46
FATTPA 71_17	08/12/2017	11/12/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 71_17-2017/830,41	11/12/2017	1532	10/01/2018	12/12/2017	446,95	0	-29	-12.961,55
1	11/12/2017	12/12/2017	0000904	CORONGIU MANUELE/1-2017/10000	11/12/2017	1536	10/01/2018	13/12/2017	10.000,00	0	-28	-280.000,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	11/12/2017	12/12/2017	0000751	MELE SEBASTIANO/1-2017/11000	11/12/2017	1537	10/01/2018	13/12/2017	11.000,00	0	-28	-308.000,00
1/PA	07/12/2017	11/12/2017	0000316	TROGU BRUNO PAOLO/1/PA-2017/2080	11/12/2017	1539	10/01/2018	13/12/2017	2.080,00	0	-28	-58.240,00
E00987	30/11/2017	13/12/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00987-2017/2670,41	12/12/2017	1540	11/01/2018	14/12/2017	513,34	0	-28	-14.373,52
E00987	30/11/2017	13/12/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00987-2017/2670,41	12/12/2017	1540	11/01/2018	14/12/2017	1.374,94	0	-28	-38.498,32
E00987	30/11/2017	13/12/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00987-2017/2670,41	12/12/2017	1541	11/01/2018	14/12/2017	513,34	0	-28	-14.373,52
E00987	30/11/2017	13/12/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00987-2017/2670,41	12/12/2017	1542	11/01/2018	14/12/2017	108,29	0	-28	-3.032,12
E00987	30/11/2017	13/12/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00987-2017/2670,41	12/12/2017	1543	11/01/2018	14/12/2017	160,50	0	-28	-4.494,00
FATTPA 47_17	13/12/2017	15/12/2017	0001262	ConsulMedia srl/FATTPA 47_17-2017/1098	14/12/2017	1556	13/01/2018	16/12/2017	1.098,00	0	-28	-30.744,00
FATTPA 15_17	18/12/2017	19/12/2017	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 15_17-2017/64951,21	19/12/2017	1633	18/01/2018	20/12/2017	64.951,21	0	-29	-1.883.585,09
Totale Documenti Contabili			532.541,34 (1)	Totale Ritardo Ponderato	12.395.955,93 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			23,28		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa