



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15937	27/10/2015	30/10/2015	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 15937-2015/182,07	30/10/2015	247	29/11/2015	28/02/2019	182,07**	0	1.187	216.117,09
15452	16/11/2017	21/11/2017	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15452-2017/202,08	17/11/2017	246	17/12/2017	28/02/2019	202,08**	0	438	88.511,04
000605/PAMAN/18	16/02/2018	31/12/2018	0000698	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000605/PAMAN/18-2018/3557,83	22/02/2018	248	24/03/2018	28/02/2019	641,58**	0	341	218.778,78
8718091999	19/03/2018	22/03/2019	0002339	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018	20/03/2018	343	19/04/2018	26/03/2019	455,74	0	341	155.407,34
8718091999	19/03/2018	22/03/2019	0002339	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018	20/03/2018	344	19/04/2018	26/03/2019	209,16	0	341	71.323,56
65-18PA	07/06/2018	06/07/2018	0002340	FATTURA PA CIG Z5C21B443F	07/06/2018	220	07/07/2018	28/02/2019	145,00	0	236	34.220,00
62-18PA	06/06/2018	06/07/2018	0002340	FATTURA PA CIG Z5C21B443F	07/06/2018	221	07/07/2018	28/02/2019	660,10	0	236	155.783,60
912660569805921	05/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805921-2018/226,77	07/06/2018	946	07/07/2018	11/07/2019	124,57**	0	369	45.966,33
912660569805921	05/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805921-2018/226,77	07/06/2018	947	07/07/2018	11/07/2019	59,04**	0	369	21.785,76
912660569805921	05/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805921-2018/226,77	07/06/2018	948	07/07/2018	11/07/2019	43,16**	0	369	15.926,04
912661231785021	09/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661231785021-2018/106,84	11/06/2018	933	11/07/2018	11/07/2019	106,84**	0	365	38.996,60
912660840705621	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840705621-2018/34,34	11/06/2018	939	11/07/2018	11/07/2019	34,34**	0	365	12.534,10
912660699890421	08/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890421-2018/329,17	11/06/2018	940	11/07/2018	11/07/2019	262,31**	0	365	95.743,15
912660699890421	08/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890421-2018/329,17	11/06/2018	941	11/07/2018	11/07/2019	66,86**	0	365	24.403,90
912660549899921	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899921-2018/341,67	11/06/2018	949	11/07/2018	11/07/2019	261,47**	0	365	95.436,55
912660549899921	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899921-2018/341,67	11/06/2018	950	11/07/2018	11/07/2019	65,97**	0	365	24.079,05
912660549899921	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899921-2018/341,67	11/06/2018	951	11/07/2018	11/07/2019	14,23**	0	365	5.193,95
9126605417764	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/06/2018	954	11/07/2018	11/07/2019	40,04**	0	365	14.614,60



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776441-2018/88,06								
912660541776441	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776441-2018/88,06	11/06/2018	955	11/07/2018	11/07/2019	36,39**	0	365	13.282,35
912660541776441	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776441-2018/88,06	11/06/2018	956	11/07/2018	11/07/2019	11,63**	0	365	4.244,95
912660540745121	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540745121-2018/57,8	11/06/2018	961	11/07/2018	11/07/2019	57,80**	0	365	21.097,00
912660481703421	07/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660481703421-2018/75,53	11/06/2018	963	11/07/2018	11/07/2019	75,53**	0	365	27.568,45
912660841723331	10/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723331-2018/335,28	12/06/2018	936	12/07/2018	11/07/2019	301,84**	0	364	109.869,76
912660841723331	10/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723331-2018/335,28	12/06/2018	937	12/07/2018	11/07/2019	33,44**	0	364	12.172,16
912660609805921	10/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805921-2018/136,99	12/06/2018	944	12/07/2018	11/07/2019	111,78**	0	364	40.687,92
912660609805921	10/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805921-2018/136,99	12/06/2018	945	12/07/2018	11/07/2019	25,21**	0	364	9.176,44
912661770700321	12/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661770700321-2018/34,34	14/06/2018	931	14/07/2018	11/07/2019	34,34**	0	362	12.431,08
912662371722821	12/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662371722821-2018/34,34	14/06/2018	929	14/07/2018	11/07/2019	34,34**	0	362	12.431,08
912660609805922	12/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805922-2018/111,37	14/06/2018	942	14/07/2018	11/07/2019	53,04**	0	362	19.200,48
912660609805922	12/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805922-2018/111,37	14/06/2018	943	14/07/2018	11/07/2019	58,33**	0	362	21.115,46
912660840730121	14/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840730121-2018/31,06	18/06/2018	938	18/07/2018	11/07/2019	31,06**	0	358	11.119,48
912660990703131	18/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703131-2018/181,13	19/06/2018	935	19/07/2018	11/07/2019	181,13**	0	357	64.663,41
0074000941	11/06/2018	30/04/2019	0000640	Fatt. Lic&Concess.	20/06/2018	880	20/07/2018	04/07/2019	99,72**	0	349	34.802,28



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9126625507127 21	19/06/2018	20/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662550712721-2018/42,92	20/06/2018	928	20/07/2018	11/07/2019	42,92**	0	356	15.279,52
9126615617090 31	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661561709031-2018/64,46	21/06/2018	932	21/07/2018	11/07/2019	64,46**	0	355	22.883,30
9126609907040 21	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990704021-2018/114,86	21/06/2018	934	21/07/2018	11/07/2019	114,86**	0	355	40.775,30
9126605417152 21	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715221-2018/247,56	21/06/2018	957	21/07/2018	11/07/2019	130,01**	0	355	46.153,55
9126605417152 21	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715221-2018/247,56	21/06/2018	958	21/07/2018	11/07/2019	27,10**	0	355	9.620,50
9126605417152 21	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715221-2018/247,56	21/06/2018	959	21/07/2018	11/07/2019	57,71**	0	355	20.487,05
9126605417152 21	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715221-2018/247,56	21/06/2018	960	21/07/2018	11/07/2019	32,74**	0	355	11.622,70
9126605407107 21	20/06/2018	05/07/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540710721-2018/87,29	21/06/2018	962	21/07/2018	11/07/2019	87,29**	0	355	30.987,95
9126622500003 22	21/06/2018	26/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662250000322-2018/151,87	22/06/2018	930	22/07/2018	11/07/2019	151,87**	0	354	53.761,98
9126605498500 21	21/06/2018	26/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850021-2018/1507,77	22/06/2018	952	22/07/2018	11/07/2019	776,38**	0	354	274.838,52
9126605498500 21	21/06/2018	26/06/2018	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850021-2018/1507,77	22/06/2018	953	22/07/2018	11/07/2019	731,39**	0	354	258.912,06
11170	30/06/2018	28/02/2019	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11170-2018/421,2	05/07/2018	252	04/08/2018	28/02/2019	421,20**	0	208	87.609,60
8718227720	11/07/2018	23/07/2018	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098105162	12/07/2018	342	11/08/2018	22/03/2019	10,52	0	223	2.345,96
004811272032	18/07/2018	25/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811272032-2018/314,44	25/07/2018	174	24/08/2018	20/02/2019	229,04**	0	180	41.227,20
004811272032	18/07/2018	25/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811272032-2018/314,44	25/07/2018	185	24/08/2018	20/02/2019	85,40**	0	180	15.372,00
182	27/07/2018	13/03/2019	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Determinazione Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE	30/07/2018	288	29/08/2018	13/03/2019	738,00**	0	196	144.648,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2016/679- 1 ACCONTO 2018									
8718263474	02/08/2018	04/09/2018	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098402233	03/08/2018	341	02/09/2018	22/03/2019	6,84	0	201	1.374,84	
8718291673	31/08/2018	04/09/2018	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098867377	03/09/2018	340	03/10/2018	22/03/2019	302,90	0	170	51.493,00	
004811620906	12/09/2018	16/11/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811620906-2018	17/09/2018	1226	*	17/10/2018	27/08/2019	-78,65**	0	314	-24.696,10
0150020180031 799000	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	500		27/10/2018	11/04/2019	352,34**	0	166	58.488,44
0150020180031 799000	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	501		27/10/2018	11/04/2019	37,77**	0	166	6.269,82
0150020180031 798700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	501		27/10/2018	11/04/2019	114,63**	0	166	19.028,58
0150020180031 799000	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	502		27/10/2018	11/04/2019	166,15**	0	166	27.580,90
0150020180031 796200	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	503		27/10/2018	11/04/2019	212,28**	0	166	35.238,48
0150020180031 795900	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	504		27/10/2018	11/04/2019	26,35**	0	166	4.374,10
0150020180031 796100	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	504		27/10/2018	11/04/2019	73,54**	0	166	12.207,64
0150020180031 798900	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	505		27/10/2018	11/04/2019	44,69**	0	166	7.418,54
0150020180031 796400	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	506		27/10/2018	11/04/2019	46,38**	0	166	7.699,08
0150020180031 796500	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	507		27/10/2018	11/04/2019	68,53**	0	166	11.375,98
0150020180031 795800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	508		27/10/2018	11/04/2019	54,90**	0	166	9.113,40
0150020180031 796600	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	508		27/10/2018	11/04/2019	70,82**	0	166	11.756,12
0150020180031 795800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	509		27/10/2018	11/04/2019	18,43**	0	166	3.059,38
0150020180031 798600	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	510		27/10/2018	11/04/2019	46,38**	0	166	7.699,08
0150020180031 796700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	511		27/10/2018	11/04/2019	54,18**	0	166	8.993,88
0150020180031 798800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	512		27/10/2018	11/04/2019	45,96**	0	166	7.629,36
0150020180031 796300	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	513		27/10/2018	11/04/2019	45,11**	0	166	7.488,26
0150020180031 798700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	513		27/10/2018	11/04/2019	255,72**	0	166	42.449,52
0150020180031	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	514		27/10/2018	11/04/2019	1.774,93**	0	166	294.638,38



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
798700												
0150020180031 795900	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	517	27/10/2018	12/04/2019	25,46**	0	167	4.251,82
0150020180031 796700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	515	27/10/2018	12/04/2019	3,05**	0	167	509,35
0150020180031 796200	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	516	27/10/2018	12/04/2019	33,49**	0	167	5.592,83
268	15/10/2018	13/03/2019	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- 2° ACCONTO 2018	16/10/2018	289	15/11/2018	13/03/2019	62,00**	0	118	7.316,00
268	15/10/2018	13/03/2019	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- 2° ACCONTO 2018	16/10/2018	290	15/11/2018	13/03/2019	676,00**	0	118	79.768,00
004812085183	14/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812085183-2018/145,08	16/11/2018	142	16/12/2018	19/02/2019	145,08**	0	65	9.430,20
004812085185	14/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812085185-2018/65,93	16/11/2018	148	16/12/2018	19/02/2019	65,93**	0	65	4.285,45
004812085184	14/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812085184-2018/30,57	16/11/2018	150	16/12/2018	19/02/2019	30,57**	0	65	1.987,05
8R00232356	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	371	19/12/2018	28/03/2019	74,33**	0	99	7.358,67
8R00232507	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	372	19/12/2018	28/03/2019	73,76**	0	99	7.302,24
8R00232967	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	373	19/12/2018	28/03/2019	74,33**	0	99	7.358,67
8R00233514	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	374	19/12/2018	28/03/2019	86,46**	0	99	8.559,54
8R00232717	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	376	19/12/2018	28/03/2019	31,34**	0	99	3.102,66
8R00233033	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	377	19/12/2018	28/03/2019	108,72**	0	99	10.763,28
8R00233258	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	378	19/12/2018	28/03/2019	147,56**	0	99	14.608,44
8R00232931	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	379	19/12/2018	28/03/2019	25,73**	0	99	2.547,27
8R00233032	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	380	19/12/2018	28/03/2019	54,06**	0	99	5.351,94
8R00233032	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	381	19/12/2018	28/03/2019	96,92**	0	99	9.595,08
8R00232931	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	382	19/12/2018	28/03/2019	78,58**	0	99	7.779,42
8R00232328	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	383	19/12/2018	28/03/2019	157,39**	0	99	15.581,61
8R00232717	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	384	19/12/2018	28/03/2019	485,25**	0	99	48.039,75
8R00232507	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	385	19/12/2018	28/03/2019	53,72**	0	99	5.318,28
8R00233033	09/11/2018	21/02/2019	0000081	6BIM 2018	19/11/2018	386	19/12/2018	28/03/2019	126,84**	0	99	12.557,16
2018115854	20/11/2018	22/03/2019	0002339	Postel S.p.A. - Società con socio	26/11/2018	1550	26/12/2018	12/11/2019	193,98	0	321	62.267,58



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				unico/2018115854-2018/193,98									
8718408048	04/12/2018	31/12/2018	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099818740	07/12/2018	339	06/01/2019	22/03/2019	35,84	0	75	2.688,00	
FATTPA 93_18	06/12/2018	23/04/2019	0002160	COOPERATIVA SOCIALE ENTULA/FATTPA 93_18-2018/678,04	07/12/2018	583	06/01/2019	23/04/2019	678,04**	0	107	72.550,28	
004811933699	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933699-2018	10/12/2018	1198	*	09/01/2019	23/08/2019	-0,02**	0	226	-4,52
004811933716	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933716-2018	10/12/2018	1209	*	09/01/2019	27/08/2019	-0,06**	0	230	-13,80
004811933715	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933715-2018	10/12/2018	1210	*	09/01/2019	27/08/2019	-18,13**	0	230	-4.169,90
004811933712	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933712-2018	10/12/2018	1213	*	09/01/2019	27/08/2019	-0,21**	0	230	-48,30
004811933711	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933711-2018	10/12/2018	1214	*	09/01/2019	27/08/2019	-1,92**	0	230	-441,60
004811933705	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933705-2018	10/12/2018	1218	*	09/01/2019	27/08/2019	-10,33**	0	230	-2.375,90
004811933702	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933702-2018	10/12/2018	1221	*	09/01/2019	27/08/2019	-10,98**	0	230	-2.525,40
004811933697	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933697-2018	10/12/2018	1224	*	09/01/2019	27/08/2019	-0,17**	0	230	-39,10
004811933696	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933696-2018	10/12/2018	1225	*	09/01/2019	27/08/2019	-101,91**	0	230	-23.439,30
004811933726	06/11/2018	30/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933726-2018/37,32	10/12/2018	126		09/01/2019	19/02/2019	37,32**	0	41	1.530,12
004811933727	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933727-2018/129,33	10/12/2018	129		09/01/2019	19/02/2019	20,63**	0	41	845,83
004811933730	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933730-2018/97,09	10/12/2018	131		09/01/2019	19/02/2019	41,49**	0	41	1.701,09
004811933727	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933727-2018/129,33	10/12/2018	131		09/01/2019	19/02/2019	108,70**	0	41	4.456,70
004811933736	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933736-2018/500,58	10/12/2018	131		09/01/2019	19/02/2019	500,58**	0	41	20.523,78
004811933730	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933730-2018/97,09	10/12/2018	133		09/01/2019	19/02/2019	55,60**	0	41	2.279,60
004811933734	06/11/2018	30/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933734-2018/200,84	10/12/2018	134		09/01/2019	19/02/2019	200,84**	0	41	8.234,44
004811933718	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933718-2018/69,37	10/12/2018	136		09/01/2019	19/02/2019	69,37**	0	41	2.844,17
004811933731	06/11/2018	30/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933731-2018/240,78	10/12/2018	138		09/01/2019	19/02/2019	240,78**	0	41	9.871,98
004811933729	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933729-2018/67,95	10/12/2018	140		09/01/2019	19/02/2019	67,95**	0	41	2.785,95
004811933728	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933728-2018/44,9	10/12/2018	144		09/01/2019	19/02/2019	44,90**	0	41	1.840,90
004811933723	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933723-2018/19,13	10/12/2018	146		09/01/2019	19/02/2019	19,13**	0	41	784,33
004811933708	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933708-2018/0,01	10/12/2018	151		09/01/2019	19/02/2019	0,01	0	41	0,41
004811933724	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933724-2018/359,84	10/12/2018	153		09/01/2019	19/02/2019	359,84**	0	41	14.753,44



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811933732	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933732-2018/2218,28	10/12/2018	153	09/01/2019	19/02/2019	2.218,28**	0	41	90.949,48
004811933722	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933722-2018/210,78	10/12/2018	156	09/01/2019	19/02/2019	210,78**	0	41	8.641,98
004811933721	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933721-2018/24,24	10/12/2018	158	09/01/2019	19/02/2019	24,24**	0	41	993,84
004811933735	06/11/2018	30/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933735-2018/20,09	10/12/2018	160	09/01/2019	19/02/2019	20,09**	0	41	823,69
004811933719	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933719-2018/59,98	10/12/2018	162	09/01/2019	19/02/2019	59,98**	0	41	2.459,18
004811933725	06/11/2018	31/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933725-2018/17,28	10/12/2018	164	09/01/2019	19/02/2019	17,28**	0	41	708,48
004811933720	06/11/2018	30/01/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933720-2018/19,13	10/12/2018	166	09/01/2019	19/02/2019	19,13**	0	41	784,33
004811933733	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933733-2018/408,36	10/12/2018	173	09/01/2019	20/02/2019	366,73**	0	42	15.402,66
004811933733	06/11/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811933733-2018/408,36	10/12/2018	186	09/01/2019	20/02/2019	41,63**	0	42	1.748,46
0000358	30/11/2018	31/12/2018	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000358-2018/346,04	10/12/2018	22	09/01/2019	17/01/2019	346,04**	0	8	2.768,32
004811933707	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933707-2018	10/12/2018	1207	09/01/2019	27/08/2019	-5,01**	0	230	-1.152,30
004811933714	06/11/2018	11/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933714-2018	10/12/2018	1211	09/01/2019	27/08/2019	-4,64**	0	230	-1.067,20
004811933713	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933713-2018	10/12/2018	1212	09/01/2019	27/08/2019	-15,82**	0	230	-3.638,60
004811933704	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933704-2018	10/12/2018	1219	09/01/2019	27/08/2019	-0,33**	0	230	-75,90
004811933703	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933703-2018	10/12/2018	1220	09/01/2019	27/08/2019	-7,66**	0	230	-1.761,80
004811933700	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933700-2018	10/12/2018	1222	09/01/2019	27/08/2019	-22,48**	0	230	-5.170,40
004811933698	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933698-2018	10/12/2018	1223	09/01/2019	27/08/2019	-3,53**	0	230	-811,90
004811933709	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933709-2018	10/12/2018	1216	09/01/2019	27/08/2019	-1,77**	0	230	-407,10
004811933706	06/11/2018	13/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004811933706-2018	10/12/2018	1217	09/01/2019	27/08/2019	-2,65**	0	230	-609,50
004812219506	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219506-2018/39,69	14/12/2018	127	13/01/2019	19/02/2019	39,69**	0	37	1.468,53
004812219513	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219513-2018/411,26	14/12/2018	128	13/01/2019	19/02/2019	411,26**	0	37	15.216,62
004812219507	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219507-2018/131,66	14/12/2018	130	13/01/2019	19/02/2019	131,66**	0	37	4.871,42
004812219516	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219516-2018/503,52	14/12/2018	132	13/01/2019	19/02/2019	503,52**	0	37	18.630,24
004812219514	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219514-2018/247,22	14/12/2018	135	13/01/2019	19/02/2019	247,22**	0	37	9.147,14
004812219509	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219509-2018/67,01	14/12/2018	141	13/01/2019	19/02/2019	67,01**	0	37	2.479,37



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812219498	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219498-2018/330,85	14/12/2018	143	13/01/2019	19/02/2019	330,85**	0	37	12.241,45
004812219508	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219508-2018/66,28	14/12/2018	145	13/01/2019	19/02/2019	66,28**	0	37	2.452,36
004812219512	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219512-2018/2234,04	14/12/2018	154	13/01/2019	19/02/2019	2.234,04**	0	37	82.659,48
004812219497	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219497-2018/82,47	14/12/2018	163	13/01/2019	19/02/2019	82,47**	0	37	3.051,39
004812219505	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219505-2018/17,12	14/12/2018	165	13/01/2019	19/02/2019	17,12**	0	37	633,44
004812219499	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219499-2018/19,13	14/12/2018	167	13/01/2019	19/02/2019	19,13**	0	37	707,81
004812219510	05/12/2018	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/004812219510-2018/83,36	14/12/2018	187	13/01/2019	20/02/2019	83,36**	0	38	3.167,68
004812219496	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219496-2018/73,05	17/12/2018	137	16/01/2019	19/02/2019	73,05**	0	34	2.483,70
004812219511	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219511-2018/247,2	17/12/2018	139	16/01/2019	19/02/2019	247,20**	0	34	8.404,80
004812219501	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219501-2018/19,32	17/12/2018	147	16/01/2019	19/02/2019	19,32**	0	34	656,88
004812219504	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219504-2018/58,54	17/12/2018	149	16/01/2019	19/02/2019	58,54**	0	34	1.990,36
004812219502	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219502-2018/8,06	17/12/2018	152	16/01/2019	19/02/2019	8,06**	0	34	274,04
004812219503	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219503-2018/364,32	17/12/2018	155	16/01/2019	19/02/2019	364,32**	0	34	12.386,88
004812219500	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219500-2018/8,75	17/12/2018	159	16/01/2019	19/02/2019	8,75**	0	34	297,50
004812219515	05/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812219515-2018/20,03	17/12/2018	161	16/01/2019	19/02/2019	20,03**	0	34	681,02
000112-2018-FE	17/12/2018	31/12/2018	0002238	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000112-2018-FE-2018/120	18/12/2018	35	17/01/2019	23/01/2019	120,00	0	6	720,00
07pa/2018	17/12/2018	04/03/2019	0002339	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo comunale in località Tradale, CIG: 73267701E0, SAL 2	18/12/2018	282	17/01/2019	12/03/2019	37.947,81**	0	54	2.049.181,74
21185	21/12/2018	31/12/2018	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./21185-2018/719,8	24/12/2018	21	23/01/2019	17/01/2019	719,80**	0	-6	-4.318,80
004812310922	12/12/2018	31/12/2018	0001326	Enel Energia SpA/004812310922-2018/256,54	24/12/2018	157	23/01/2019	19/02/2019	256,54**	0	27	6.926,58
81 EL 2018	27/12/2018	31/12/2018	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	28/12/2018	36	27/01/2019	23/01/2019	48.155,25**	0	-4	-192.621,00





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0093937496	31/12/2018	16/05/2019	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	03/01/2019	668	02/02/2019	16/05/2019	604,82**	0	103	62.296,46	
0000016	31/12/2018	31/12/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000016-2018/5911,72	07/01/2019	16	06/02/2019	16/01/2019	5.911,72**	0	-21	-124.146,12	
FATTPA 5_19	06/01/2019	23/04/2019	0002160	Pulizie Locali Comunali. Mese di Dicembre 2018	07/01/2019	584	06/02/2019	23/04/2019	678,04**	0	76	51.531,04	
0000375	31/12/2018	31/12/2018	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000375-2018/3531,9	07/01/2019	433	06/02/2019	04/04/2019	3.531,90**	0	57	201.318,30	
FATTPA 7_19	08/01/2019	29/01/2019	0002160	Gestione Servizio CivicoMese di Dicembre	09/01/2019	56	08/02/2019	07/02/2019	785,14**	0	-1	-785,14	
FATTPA 7_19	08/01/2019	29/01/2019	0002160	Gestione Servizio CivicoMese di Dicembre	09/01/2019	57	08/02/2019	07/02/2019	1.839,04**	0	-1	-1.839,04	
1	27/12/2018	21/05/2019	0002409	CIG Z0424510E5	09/01/2019	1318	08/02/2019	03/10/2019	1.140,70**	0	237	270.345,90	
4/001	12/01/2019	28/03/2019	0002120	compenso revisore	14/01/2019	364	13/02/2019	28/03/2019	1.774,50	0	43	76.303,50	
6/2019	10/01/2019	29/01/2019	0001666	JUST SARDINIA S.R.L./6/2019-2019/2591,68	14/01/2019	55	13/02/2019	07/02/2019	2.591,68**	0	-6	-15.550,08	
3/2019	08/01/2019	14/02/2019	0000160	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 12/12/2018	14/01/2019	168	13/02/2019	19/02/2019	400,00	0	6	2.400,00	
55/2019	08/01/2019	14/02/2019	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 3	14/01/2019	170	13/02/2019	19/02/2019	488,00**	0	6	2.928,00	
00058/S	11/01/2019	14/02/2019	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00058/S-2019/1352	15/01/2019	245	14/02/2019	28/02/2019	1.352,00**	0	14	18.928,00	
8R00005333	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	375	19/02/2019	28/03/2019	80,28**	0	37	2.970,36	
8R00011445	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	194	19/02/2019	20/02/2019	71,43**	0	1	71,43	
8R00010770	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	195	19/02/2019	20/02/2019	128,99**	0	1	128,99	
8R00011446	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	196	19/02/2019	20/02/2019	71,43**	0	1	71,43	
8R00010989	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	197	19/02/2019	20/02/2019	83,63**	0	1	83,63	
8R00010985	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	200	19/02/2019	20/02/2019	437,14**	0	1	437,14	
8R00010919	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	201	19/02/2019	20/02/2019	147,89**	0	1	147,89	
8R00011075	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	201	19/02/2019	20/02/2019	191,95**	0	1	191,95	
8R00011442	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	203	19/02/2019	20/02/2019	95,13**	0	1	95,13	
8R00011073	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	20/01/2019	204	19/02/2019	20/02/2019	150,44**	0	1	150,44	
8R00011482	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	22/01/2019	202	21/02/2019	20/02/2019	147,19**	0	-1	-147,19	
19-19	22/01/2019	29/01/2019	0001606	FORNITURA N. 3 FOTOTRAPPOLE ACORN SG2060-X - DET.278763 DEL 17/12/2018 - CIG Z94261E670	23/01/2019	292	22/02/2019	13/03/2019	1.219,99**	0	19	23.179,81	
8719006672	21/01/2019	22/03/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100538527	24/01/2019	338	23/02/2019	22/03/2019	297,84	0	27	8.041,68	
4	24/01/2019	16/05/2019	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/4-2019	25/01/2019	1337	*	24/02/2019	03/10/2019	1.087,02**	0	221	240.231,42
I9013421	31/12/2018	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9013421-2018/228,07	28/01/2019	670		27/02/2019	16/05/2019	228,07**	0	78	17.789,46
000044/2019	24/01/2019	16/05/2019	0001387	DIMCAR s.r.l./000044/2019-2019/9126,94	28/01/2019	1287		27/02/2019	17/09/2019	9.126,94**	0	202	1.843.641,88



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000003	31/12/2018	13/08/2019	0002419	CUGUSI SALVATORE/0000003-2018/5369,67	29/01/2019	1151	28/02/2019	16/08/2019	5.369,67	0	169	907.474,23
003000658389	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658389-2019/40,66	31/01/2019	172	02/03/2019	20/02/2019	40,66**	0	-10	-406,60
003000658397	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658397-2019/235,57	31/01/2019	175	02/03/2019	20/02/2019	235,57**	0	-10	-2.355,70
003000658399	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658399-2019/540,7	31/01/2019	175	02/03/2019	20/02/2019	540,70**	0	-10	-5.407,00
003000658378	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658378-2019/71,25	31/01/2019	176	02/03/2019	20/02/2019	71,25**	0	-10	-712,50
003000658394	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658394-2019/265,18	31/01/2019	177	02/03/2019	20/02/2019	265,18**	0	-10	-2.651,80
003000658392	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658392-2019/63,61	31/01/2019	178	02/03/2019	20/02/2019	63,61**	0	-10	-636,10
003000658380	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658380-2019/337,9	31/01/2019	179	02/03/2019	20/02/2019	337,90**	0	-10	-3.379,00
003000658391	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658391-2019/77,68	31/01/2019	180	02/03/2019	20/02/2019	77,68**	0	-10	-776,80
003000658384	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658384-2019/19,31	31/01/2019	181	02/03/2019	20/02/2019	19,31**	0	-10	-193,10
003000658387	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658387-2019/60,19	31/01/2019	182	02/03/2019	20/02/2019	60,19**	0	-10	-601,90
003000658385	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658385-2019/22,25	31/01/2019	183	02/03/2019	20/02/2019	22,25**	0	-10	-222,50
003000658388	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658388-2019/17,26	31/01/2019	184	02/03/2019	20/02/2019	17,26**	0	-10	-172,60
003000658393	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658393-2019/79,93	31/01/2019	188	02/03/2019	20/02/2019	79,93**	0	-10	-799,30
003000658383	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658383-2019/280,73	31/01/2019	188	02/03/2019	20/02/2019	80,65**	0	-10	-806,50
003000658390	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658390-2019/124,37	31/01/2019	188	02/03/2019	20/02/2019	124,37**	0	-10	-1.243,70
003000658386	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658386-2019/356,89	31/01/2019	188	02/03/2019	20/02/2019	356,89**	0	-10	-3.568,90
003000658396	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658396-2019/446,31	31/01/2019	188	02/03/2019	20/02/2019	446,31**	0	-10	-4.463,10
003000658395	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658395-2019/2381,33	31/01/2019	188	02/03/2019	20/02/2019	2.381,33**	0	-10	-23.813,30
003000658383	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658383-2019/280,73	31/01/2019	189	02/03/2019	20/02/2019	200,08**	0	-10	-2.000,80
003000658382	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658382-2019/14,85	31/01/2019	190	02/03/2019	20/02/2019	14,85**	0	-10	-148,50
003000658398	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658398-2019/20,	31/01/2019	191	02/03/2019	20/02/2019	20,04**	0	-10	-200,40



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04								
003000658379	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658379-2019/65,22	31/01/2019	192	02/03/2019	20/02/2019	65,22**	0	-10	-652,20
003000658381	10/01/2019	19/02/2019	0001326	Enel Energia SpA/003000658381-2019/19,13	31/01/2019	193	02/03/2019	20/02/2019	19,13**	0	-10	-191,30
8719020105	29/01/2019	22/03/2019	0000865	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	31/01/2019	337	02/03/2019	22/03/2019	663,95	0	20	13.279,00
2/18	31/01/2019	12/02/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/18-2019/1297,41	01/02/2019	87	03/03/2019	13/02/2019	1.297,41**	0	-18	-23.353,38
2/17	31/01/2019	12/02/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/17-2019/1555,38	01/02/2019	87	03/03/2019	13/02/2019	1.555,38**	0	-18	-27.996,84
2/16	31/01/2019	12/02/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/16-2019/1742,36	01/02/2019	87	03/03/2019	13/02/2019	1.742,36**	0	-18	-31.362,48
2/19	31/01/2019	12/02/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/19-2019/570,66	01/02/2019	70	03/03/2019	13/02/2019	570,66**	0	-18	-10.271,88
FATTPA 12_19	02/02/2019	23/04/2019	0002160	Servizio di Pulizia dei locali pubblici comunali. Mese di gennaio 2019. CIG: Z201D7DB83	04/02/2019	585	06/03/2019	23/04/2019	678,04**	0	48	32.545,92
63	30/01/2019	28/02/2019	0002436	DASEIN srl/63-2019/488	05/02/2019	287	07/03/2019	13/03/2019	488,00**	0	6	2.928,00
FATTPA 4_19	04/02/2019	16/04/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 4_19-2019/1559,56	05/02/2019	575	07/03/2019	23/04/2019	1.299,63**	0	47	61.082,61
FATTPA 4_19	04/02/2019	16/04/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 4_19-2019/1559,56	05/02/2019	576	07/03/2019	23/04/2019	259,93**	0	47	12.216,71
8719030003	04/02/2019	22/03/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100702305	05/02/2019	336	07/03/2019	22/03/2019	151,23	0	15	2.268,45
197/2019	30/01/2019	19/02/2019	0000160	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 21/01/2019 + 29/01/2019	07/02/2019	169	09/03/2019	19/02/2019	800,00	0	-18	-14.400,00
003008763649	08/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003008763649-2019/319,87	11/02/2019	446	13/03/2019	08/04/2019	319,87**	0	26	8.316,62
003008763650	08/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003008763650-2019/558,54	11/02/2019	454	13/03/2019	08/04/2019	558,54**	0	26	14.522,04
I9062557	31/01/2019	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9062557-2019/219,43	11/02/2019	671	13/03/2019	16/05/2019	219,43**	0	64	14.043,52
FATTPA 6_19	11/02/2019	21/02/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina n. 127/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti nel mese di gennaio 2019	12/02/2019	214	14/03/2019	25/02/2019	1.430,09**	0	-17	-24.311,53
000081DE	31/01/2019	28/02/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000081DE-2019/1088,08	14/02/2019	283	16/03/2019	12/03/2019	1.088,08**	0	-4	-4.352,32
2PA	14/02/2019	12/03/2019	0002434	SANNA Ciriaco/2PA-2019/1610,28	15/02/2019	286	17/03/2019	13/03/2019	1.610,28**	0	-4	-6.441,12
003012155025	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155025-2019/25,21	18/02/2019	452	20/03/2019	08/04/2019	25,21**	0	19	478,99
003012155009	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155009-2019/24,46	18/02/2019	470	20/03/2019	08/04/2019	24,46**	0	19	464,74
003012155007	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155007-2019/143,92	18/02/2019	472	20/03/2019	08/04/2019	143,92**	0	19	2.734,48
003012155018	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155018-2019/195,	18/02/2019	486	20/03/2019	08/04/2019	195,54**	0	19	3.715,26



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				54								
0000002	15/02/2019	25/02/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000002-2019/5911,72	18/02/2019	232	20/03/2019	28/02/2019	5.911,72**	0	-20	-118.234,40
003012155015	12/02/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155015-2019/75,74	20/02/2019	448	22/03/2019	08/04/2019	75,74**	0	17	1.287,58
003012155017	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155017-2019/54,14	20/02/2019	450	22/03/2019	08/04/2019	54,14**	0	17	920,38
003012155023	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155023-2019/2465,16	20/02/2019	456	22/03/2019	08/04/2019	2.465,16**	0	17	41.907,72
003012155024	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155024-2019/465,32	20/02/2019	458	22/03/2019	08/04/2019	465,32**	0	17	7.910,44
003012155022	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155022-2019/272,28	20/02/2019	460	22/03/2019	08/04/2019	272,28**	0	17	4.628,76
003012155012	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155012-2019/24,86	20/02/2019	462	22/03/2019	08/04/2019	24,86**	0	17	422,62
003012155020	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155020-2019/81,62	20/02/2019	464	22/03/2019	08/04/2019	81,62**	0	17	1.387,54
003012155013	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155013-2019/26,43	20/02/2019	466	22/03/2019	08/04/2019	26,43**	0	17	449,31
003012155016	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155016-2019/21,51	20/02/2019	468	22/03/2019	08/04/2019	21,51**	0	17	365,67
003012155011	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155011-2019/337,57	20/02/2019	474	22/03/2019	08/04/2019	337,57**	0	17	5.738,69
003012155006	12/02/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155006-2019/116,07	20/02/2019	476	22/03/2019	08/04/2019	116,07**	0	17	1.973,19
003012155021	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155021-2019/92,6	20/02/2019	478	22/03/2019	08/04/2019	92,60**	0	17	1.574,20
003012155014	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155014-2019/465,86	20/02/2019	480	22/03/2019	08/04/2019	465,86**	0	17	7.919,62
003012155008	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155008-2019/456,79	20/02/2019	482	22/03/2019	08/04/2019	456,79**	0	17	7.765,43
003012155019	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155019-2019/96,06	20/02/2019	484	22/03/2019	08/04/2019	96,06**	0	17	1.633,02
003012155010	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155010-2019/17,62	20/02/2019	488	22/03/2019	08/04/2019	17,62**	0	17	299,54
1	19/02/2019	16/05/2019	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/1-2019/1087,02	20/02/2019	1337 *	22/03/2019	03/10/2019	-1.087,02**	0	195	-211.968,90
0150020190000 058200	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	21/02/2019	387	23/03/2019	29/03/2019	803,02**	0	6	4.818,12
0150020190000 058500	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	21/02/2019	388	23/03/2019	29/03/2019	738,83**	0	6	4.432,98
0150020190000 058200	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	21/02/2019	390	23/03/2019	29/03/2019	580,48**	0	6	3.482,88



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 058500	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	21/02/2019	395	23/03/2019	29/03/2019	40,30**	0	6	241,80
0150020190000 057400	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	22/02/2019	389	24/03/2019	29/03/2019	335,15**	0	5	1.675,75
0150020190000 057300	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	22/02/2019	391	24/03/2019	29/03/2019	92,00**	0	5	460,00
0150020190000 058400	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	22/02/2019	392	24/03/2019	29/03/2019	58,98**	0	5	294,90
0150020190000 058000	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	22/02/2019	401	24/03/2019	29/03/2019	13,29**	0	5	66,45
0150020190000 057000	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	24/02/2019	396	26/03/2019	29/03/2019	58,51**	0	3	175,53
0150020190000 057100	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	24/02/2019	397	26/03/2019	29/03/2019	140,88**	0	3	422,64
0150020190000 058300	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	24/02/2019	400	26/03/2019	29/03/2019	56,28**	0	3	168,84
000262PA	22/02/2019	16/05/2019	0001648	FATICONI S.p.A./000262PA-2019/247,05	25/02/2019	669	27/03/2019	16/05/2019	247,05**	0	50	12.352,50
FATTPA 14_19	25/02/2019	11/03/2019	0002160	Gestione Azioni di contrasto alle povertà. Mese di Gennaio 2019. CIG: ZDF23B4CE6.	25/02/2019	261	27/03/2019	12/03/2019	3.716,20**	0	-15	-55.743,00
0150020190000 057700	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	25/02/2019	393	27/03/2019	29/03/2019	70,28**	0	2	140,56
0150020190000 057800	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	25/02/2019	394	27/03/2019	29/03/2019	64,86**	0	2	129,72
0150020190000 058100	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	25/02/2019	398	27/03/2019	29/03/2019	58,55**	0	2	117,10
0150020190000 057900	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	25/02/2019	399	27/03/2019	29/03/2019	70,29**	0	2	140,58
0150020190000 057500	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	25/02/2019	402	27/03/2019	29/03/2019	53,12**	0	2	106,24
0150020190000 057600	08/02/2019	28/02/2019	0001170	B/Bollettazione	25/02/2019	402	27/03/2019	29/03/2019	66,70**	0	2	133,40
319/2019	25/02/2019	28/02/2019	0000160	SERVICE CU 2019 DA REMOTO/TELEASSISTENZA	26/02/2019	251	28/03/2019	28/02/2019	457,50**	0	-28	-12.810,00
146	27/02/2019	05/03/2019	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- SALDO 2018	28/02/2019	291	30/03/2019	13/03/2019	1.062,50**	0	-17	-18.062,50
1015/000388/PA MAN	26/02/2019	28/02/2019	0000698	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	28/02/2019	607	30/03/2019	09/05/2019	1.838,19**	0	40	73.527,60



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1015/000388/PA MAN	26/02/2019	28/02/2019	0000698	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	28/02/2019	608	30/03/2019	09/05/2019	1.331,86**	0	40	53.274,40
FATTPA 20_19	04/03/2019	23/04/2019	0002160	Servizio di Pulizia dei Locali Pubblici comunali. Mese di febbraio 2019. Cig: Z201D7DB83	05/03/2019	586	04/04/2019	23/04/2019	678,04**	0	19	12.882,76
0000003	05/03/2019	11/03/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000003- 2019/5911,72	06/03/2019	262	05/04/2019	12/03/2019	5.911,72**	0	-24	-141.881,28
000156DE	28/02/2019	12/03/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000156DE- 2019/1550,8	07/03/2019	284	06/04/2019	12/03/2019	1.550,80**	0	-25	-38.770,00
003013652351	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652351- 2019/24,63	11/03/2019	463	10/04/2019	08/04/2019	24,63**	0	-2	-49,26
003013652359	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652359- 2019/89,51	11/03/2019	465	10/04/2019	08/04/2019	89,51**	0	-2	-179,02
003013652348	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652348- 2019/24,46	11/03/2019	471	10/04/2019	08/04/2019	24,46**	0	-2	-48,92
003013652346	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652346- 2019/125,14	11/03/2019	473	10/04/2019	08/04/2019	125,14**	0	-2	-250,28
003013652350	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652350- 2019/198,88	11/03/2019	475	10/04/2019	08/04/2019	198,88**	0	-2	-397,76
003013652360	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652360- 2019/102,25	11/03/2019	479	10/04/2019	08/04/2019	102,25**	0	-2	-204,50
003013652358	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652358- 2019/92,44	11/03/2019	485	10/04/2019	08/04/2019	92,44**	0	-2	-184,88
003013652349	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652349- 2019/11,15	11/03/2019	489	10/04/2019	08/04/2019	11,15**	0	-2	-22,30
FPA 24/2019	05/03/2019	11/03/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	11/03/2019	260	10/04/2019	12/03/2019	3.239,60**	0	-29	-93.948,40
22	09/03/2019	21/03/2019	0002121	Fattura Cliente	11/03/2019	335	10/04/2019	21/03/2019	1.024,80**	0	-20	-20.496,00
003013652364	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652364- 2019/249,67	12/03/2019	447	11/04/2019	08/04/2019	249,67**	0	-3	-749,01
003013652354	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652354- 2019/75,74	12/03/2019	449	11/04/2019	08/04/2019	75,74**	0	-3	-227,22
003013652356	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652356- 2019/50,22	12/03/2019	451	11/04/2019	08/04/2019	50,22**	0	-3	-150,66
003013652365	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652365- 2019/25,52	12/03/2019	453	11/04/2019	08/04/2019	25,52**	0	-3	-76,56
003013652366	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652366- 2019/444,26	12/03/2019	455	11/04/2019	08/04/2019	444,26**	0	-3	-1.332,78



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013652362	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652362-2019/1975,07	12/03/2019	457	11/04/2019	08/04/2019	1.975,07**	0	-3	-5.925,21
003013652363	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652363-2019/364,9	12/03/2019	459	11/04/2019	08/04/2019	364,90**	0	-3	-1.094,70
003013652361	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652361-2019/211,98	12/03/2019	461	11/04/2019	08/04/2019	211,98**	0	-3	-635,94
003013652352	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652352-2019/25,88	12/03/2019	467	11/04/2019	08/04/2019	25,88**	0	-3	-77,64
003013652355	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652355-2019/21,12	12/03/2019	469	11/04/2019	08/04/2019	21,12**	0	-3	-63,36
003013652345	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652345-2019/89,16	12/03/2019	477	11/04/2019	08/04/2019	89,16**	0	-3	-267,48
003013652353	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652353-2019/351,92	12/03/2019	481	11/04/2019	08/04/2019	351,92**	0	-3	-1.055,76
003013652347	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652347-2019/360,06	12/03/2019	483	11/04/2019	08/04/2019	360,06**	0	-3	-1.080,18
003013652357	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652357-2019/189,64	12/03/2019	487	11/04/2019	08/04/2019	189,64**	0	-3	-568,92
I9101609	28/02/2019	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9101609-2019/222,63	13/03/2019	672	12/04/2019	16/05/2019	222,63**	0	34	7.569,42
9	11/03/2019	03/10/2019	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/9-2019/1457,67	13/03/2019	1337	12/04/2019	03/10/2019	1.087,02**	0	174	189.141,48
9	11/03/2019	03/10/2019	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/9-2019/1457,67	13/03/2019	1338	12/04/2019	03/10/2019	691,33**	0	174	120.291,42
9	11/03/2019	03/10/2019	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/9-2019/1457,67	13/03/2019	1339	12/04/2019	03/10/2019	0,01**	0	174	1,74
FATTPA 8_19	12/03/2019	21/03/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina n. 127/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti nel mese di febbraio 2019	14/03/2019	403	13/04/2019	29/03/2019	2.033,75**	0	-15	-30.506,25
FATTPA 21_19	13/03/2019	21/03/2019	0002160	Gestione Azioni di Contrasto alle Povertà. Mese di Febbraio 2019. CIG: ZDF23B4CE6. Dei. Reso. Serv. Soc. 70/158 del 08/08/2018	14/03/2019	404	13/04/2019	29/03/2019	2.798,70**	0	-15	-41.980,50
8R00053928	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	435	17/04/2019	08/04/2019	71,43**	0	-9	-642,87
500/27	15/03/2019	04/04/2019	0002444	REPAS LUNCH COUPON SRL/500/27-2019/2658,24	18/03/2019	431	17/04/2019	04/04/2019	2.658,24**	0	-13	-34.557,12
8R00053590	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	438	17/04/2019	08/04/2019	189,67**	0	-9	-1.707,03
8R00053331	08/03/2019	25/03/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	439	17/04/2019	08/04/2019	148,70**	0	-9	-1.338,30
8R00053246	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	441	17/04/2019	08/04/2019	71,43**	0	-9	-642,87
8R00053155	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	442	17/04/2019	08/04/2019	83,42**	0	-9	-750,78
8R00053740	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	436	17/04/2019	08/04/2019	128,75**	0	-9	-1.158,75
8R00053715	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	437	17/04/2019	08/04/2019	83,68**	0	-9	-753,12



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00053309	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	440	17/04/2019	08/04/2019	149,85**	0	-9	-1.348,65
8R00052935	08/03/2019	25/03/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	443	17/04/2019	08/04/2019	561,57**	0	-9	-5.054,13
8R00052911	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	444	17/04/2019	08/04/2019	148,06**	0	-9	-1.332,54
8R00049901	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	445	17/04/2019	08/04/2019	80,29**	0	-9	-722,61
2/54	14/03/2019	22/03/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/54-2019/1448,96	18/03/2019	416	17/04/2019	29/03/2019	1.448,96**	0	-19	-27.530,24
8719073987	18/03/2019	22/03/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101051363	19/03/2019	601	18/04/2019	24/04/2019	721,45	0	6	4.328,70
3 PA	19/03/2019	14/05/2019	0000590	Fattura Cliente	20/03/2019	675	19/04/2019	17/05/2019	862,30**	0	28	24.144,40
4/PA	14/03/2019	21/05/2019	0002466	FATTURA IMMEDIATA	20/03/2019	735	19/04/2019	04/06/2019	83.890,00**	0	46	3.858.940,00
4/PA	14/03/2019	21/05/2019	0002466	FATTURA IMMEDIATA	20/03/2019	736	19/04/2019	04/06/2019	1.039,90**	0	46	47.835,40
FPA 2/19	25/03/2019	28/03/2019	0002193	MEREU LUIGI/FPA 2/19-2019/329,4	26/03/2019	369	25/04/2019	28/03/2019	329,40**	0	-28	-9.223,20
2/60	22/03/2019	28/03/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/60-2019/1374,16	26/03/2019	422	25/04/2019	29/03/2019	1.374,16**	0	-27	-37.102,32
FPA 35/2019	22/03/2019	28/03/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	26/03/2019	423	25/04/2019	29/03/2019	1.474,81**	0	-27	-39.819,87
FPA 35/2019	22/03/2019	28/03/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	26/03/2019	424	25/04/2019	29/03/2019	1.764,79**	0	-27	-47.649,33
6	23/01/2019	08/04/2019	0002447	FATTURA	26/03/2019	490	25/04/2019	09/04/2019	559,78**	0	-16	-8.956,48
30-2019	28/03/2019	23/05/2019	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	29/03/2019	734	28/04/2019	04/06/2019	16.487,04**	0	37	610.020,48
30-2019	28/03/2019	23/05/2019	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	29/03/2019	732	28/04/2019	04/06/2019	19.710,29**	0	37	729.280,73
30-2019	28/03/2019	23/05/2019	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	29/03/2019	733	28/04/2019	04/06/2019	36.925,17**	0	37	1.366.231,29
FPA 27/19	01/04/2019	09/04/2019	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 27/19-2019/409,92	02/04/2019	602	02/05/2019	24/04/2019	409,92**	0	-8	-3.279,36
8719101459	02/04/2019	09/04/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101410792	03/04/2019	682	03/05/2019	21/05/2019	4,95	0	18	89,10
0000004	03/04/2019	05/04/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2019/5911,	03/04/2019	498	03/05/2019	11/04/2019	5.911,72**	0	-22	-130.057,84





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				72								
FATTPA 12_19	04/04/2019	05/04/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina . 127/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti nel mese di marzo 2019	04/04/2019	497	04/05/2019	11/04/2019	1.846,90**	0	-23	-42.478,70
FATTPA 43_19	04/04/2019	23/04/2019	0002160	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	587	04/05/2019	23/04/2019	624,87**	0	-11	-6.873,57
FATTPA 43_19	04/04/2019	23/04/2019	0002160	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	588	04/05/2019	23/04/2019	53,17**	0	-11	-584,87
000292DE	31/03/2019	23/04/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000292DE-2019/1627,51	08/04/2019	600	08/05/2019	24/04/2019	1.627,51**	0	-14	-22.785,14
FPA 48/2019	08/04/2019	17/04/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	10/04/2019	579	10/05/2019	23/04/2019	3.580,61**	0	-17	-60.870,37
FATTPA 6_19	13/02/2019	16/04/2019	0002218	Antonello Perino/FATTPA 6_19-2019/4821,44	12/04/2019	577	12/05/2019	23/04/2019	4.821,44**	0	-19	-91.607,36
275	17/04/2019	23/04/2019	0002457	REGISTRAZIONE DI TESTAMENTO PUBBLICO CIG ZCA274AC8B	18/04/2019	609	18/05/2019	09/05/2019	1.363,08**	0	-9	-12.267,72
FPA 1/19	18/04/2019	23/04/2019	0001312	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEMELAS ANDREA/FPA 1/19-2019/488	19/04/2019	582	19/05/2019	23/04/2019	488,00**	0	-26	-12.688,00
0074000621	15/04/2019	10/05/2019	0000640	Fatt. Lic&Concess.	19/04/2019	678	19/05/2019	20/05/2019	187,95**	0	1	187,95
548/2019	17/04/2019	30/04/2019	0000160	INTEGRATIVO 2019 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 21/02/2019+26/02/2019+11/03/2019+13/03/2019	26/04/2019	605	26/05/2019	30/04/2019	1.851,47**	0	-26	-48.138,22
406/2019	03/04/2019	30/04/2019	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2019	29/04/2019	603	29/05/2019	30/04/2019	4.589,20**	0	-29	-133.086,80
478/2019	09/04/2019	30/04/2019	0000160	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 25/03/2019 + 27/03/2019	29/04/2019	604	29/05/2019	30/04/2019	800,00	0	-29	-23.200,00
FATTPA 45_19	30/04/2019	02/05/2019	0002160	Gestione azioni di Contrasto alle povertà mese di Marzo 2019 - CIG: ZDF23B4CE6	02/05/2019	610	01/06/2019	10/05/2019	2.115,79**	0	-22	-46.547,38
FATTPA 9_19	30/04/2019	14/05/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 9_19-2019/13115	02/05/2019	676	01/06/2019	17/05/2019	13.115,00**	0	-15	-196.725,00
FATTPA 10_19	30/04/2019	21/05/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 10_19-2019/6588	02/05/2019	718	01/06/2019	29/05/2019	6.588,00**	0	-3	-19.764,00
003027351898	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351898-2019/153,62	02/05/2019	690	01/06/2019	21/05/2019	153,62**	0	-11	-1.689,82
003027351900	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351900-2019/429,96	02/05/2019	692	01/06/2019	21/05/2019	429,96**	0	-11	-4.729,56
FATTPA 2_19	01/05/2019	21/05/2019	0000708	Codice CIG:-ZF32726378	03/05/2019	685	02/06/2019	21/05/2019	231,00**	0	-12	-2.772,00
003027351896	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351896-2019/105,37	03/05/2019	688	02/06/2019	21/05/2019	105,37**	0	-12	-1.264,44
003027351899	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351899-2019/208,55	03/05/2019	691	02/06/2019	21/05/2019	208,55**	0	-12	-2.502,60
003027351897	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351897-2019/24,	03/05/2019	689	02/06/2019	21/05/2019	24,46**	0	-12	-293,52



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				46								
FPA 62/2019	02/05/2019	06/05/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/05/2019	622	05/06/2019	10/05/2019	2.830,38**	0	-26	-73.589,88
FATTPA 15_19	06/05/2019	06/05/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina 127/279 del 19/12/2018 - Oasti distribuiti mese di aprile 2019	06/05/2019	623	05/06/2019	10/05/2019	1.875,65**	0	-26	-48.766,90
1/18	06/05/2019	21/05/2019	0002448	MONTIS GIANFRANCO/1/18-2019/570,96	06/05/2019	684	05/06/2019	21/05/2019	570,96	0	-15	-8.564,40
222	03/05/2019	21/05/2019	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- 1 QUADRIMESTRE 2019	06/05/2019	686	05/06/2019	21/05/2019	846,16**	0	-15	-12.692,40
FATTPA 52_19	03/05/2019	21/05/2019	0002160	Pulizia dei locali pubblici comunali mese di aprile 2019	06/05/2019	687	05/06/2019	21/05/2019	678,04**	0	-15	-10.170,60
I9222162	30/04/2019	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9222162-2019/223,33	13/05/2019	673	12/06/2019	16/05/2019	223,33**	0	-27	-6.029,91
8R00096291	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	799	19/06/2019	11/06/2019	69,20**	0	-8	-553,60
8R00096563	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	801	19/06/2019	11/06/2019	81,31**	0	-8	-650,48
8R00096778	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	802	19/06/2019	11/06/2019	458,42**	0	-8	-3.667,36
8R00096927	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	805	19/06/2019	11/06/2019	127,64**	0	-8	-1.021,12
8R00097483	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	806	19/06/2019	11/06/2019	144,65**	0	-8	-1.157,20
8R00097558	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	807	19/06/2019	11/06/2019	81,40**	0	-8	-651,20
8R00097604	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	808	19/06/2019	11/06/2019	175,37**	0	-8	-1.402,96
003033814250	14/05/2019	21/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003033814250-2019/27,35	20/05/2019	693	19/06/2019	21/05/2019	27,35**	0	-29	-793,15
8R00096530	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	800	19/06/2019	11/06/2019	150,65**	0	-8	-1.205,20
8R00096799	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	803	19/06/2019	11/06/2019	144,30**	0	-8	-1.154,40
8R00096827	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	804	19/06/2019	11/06/2019	69,20**	0	-8	-553,60
0000006	21/05/2019	22/05/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000006-2019/5911,72	22/05/2019	712	21/06/2019	23/05/2019	5.911,72**	0	-29	-171.439,88
003024598971	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598971-2019/327,4	24/05/2019	746	23/06/2019	04/06/2019	327,40**	0	-19	-6.220,60
003024598972	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598972-2019/8,47	24/05/2019	747	23/06/2019	04/06/2019	8,47**	0	-19	-160,93
003024598978	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598978-2019/20,61	24/05/2019	753	23/06/2019	04/06/2019	20,61**	0	-19	-391,59
003024598979	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598979-2019/51,55	24/05/2019	754	23/06/2019	04/06/2019	51,55**	0	-19	-979,45
003024598980	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598980-2019/78,1	24/05/2019	755	23/06/2019	04/06/2019	78,10**	0	-19	-1.483,90
003024598981	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598981-2019/92,48	24/05/2019	756	23/06/2019	04/06/2019	92,48**	0	-19	-1.757,12



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003026101120	12/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003026101120-2019/25,32	24/05/2019	761	23/06/2019	04/06/2019	25,32**	0	-19	-481,08
003024598973	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598973-2019/202,67	24/05/2019	748	23/06/2019	04/06/2019	202,67**	0	-19	-3.850,73
003024598974	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598974-2019/24,46	24/05/2019	749	23/06/2019	04/06/2019	24,46**	0	-19	-464,74
003024598975	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598975-2019/26,4	24/05/2019	750	23/06/2019	04/06/2019	26,40**	0	-19	-501,60
003024598976	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598976-2019/367	24/05/2019	751	23/06/2019	04/06/2019	367,00**	0	-19	-6.973,00
003024598977	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598977-2019/75,91	24/05/2019	752	23/06/2019	04/06/2019	75,91**	0	-19	-1.442,29
003024598982	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598982-2019/95,49	24/05/2019	757	23/06/2019	04/06/2019	95,49**	0	-19	-1.814,31
003024598983	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598983-2019/201,76	24/05/2019	758	23/06/2019	04/06/2019	201,76**	0	-19	-3.833,44
003024598984	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598984-2019/1855,58	24/05/2019	759	23/06/2019	04/06/2019	1.855,58**	0	-19	-35.256,02
003024598985	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598985-2019/358,81	24/05/2019	760	23/06/2019	04/06/2019	358,81**	0	-19	-6.817,39
003024598970	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598970-2019/86,16	24/05/2019	745	23/06/2019	04/06/2019	86,16**	0	-19	-1.637,04
29/PA	24/05/2019	30/05/2019	0002475	McDigit Srl Unipersonale/29/PA-2019/605,12	29/05/2019	744	28/06/2019	04/06/2019	605,12**	0	-24	-14.522,88
18/2019/FE	27/05/2019	04/06/2019	0002091	Codice CIG: Z77257DAB2	29/05/2019	742	28/06/2019	04/06/2019	4.154,47	0	-24	-99.707,28
FATTPA 5_19	28/05/2019	04/06/2019	0000708	C.I.G.: Z3C287C520	29/05/2019	743	28/06/2019	04/06/2019	231,00**	0	-24	-5.544,00
0000007	23/05/2019	30/05/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2019/11189,74	30/05/2019	737	29/06/2019	04/06/2019	11.178,09**	0	-25	-279.452,25
0000007	23/05/2019	30/05/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2019/11189,74	30/05/2019	738	29/06/2019	04/06/2019	11,65**	0	-25	-291,25
FATTPA 56_19	31/05/2019	06/06/2019	0002160	Gestione Delle azioni di Contrasto alla Povertà - Mese di Aprile 2019 - CIG: ZDF23B4CE6	04/06/2019	887	04/07/2019	08/07/2019	1.969,95**	0	4	7.879,80
38/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000303	LEGGIERI ADRIANO/38/PA-2019/17538,72	04/06/2019	809	04/07/2019	11/06/2019	17.538,72**	0	-23	-403.390,56
0150020190001081000	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	816	04/07/2019	12/06/2019	73,73**	0	-22	-1.622,06
0150020190001081100	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	817	04/07/2019	12/06/2019	364,62**	0	-22	-8.021,64
0150020190001081300	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	818	04/07/2019	12/06/2019	84,88**	0	-22	-1.867,36
0150020190001081600	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	821	04/07/2019	12/06/2019	50,60**	0	-22	-1.113,20
0150020190001	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	822	04/07/2019	12/06/2019	54,16**	0	-22	-1.191,52



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
081700												
0150020190001 081800	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	823	04/07/2019	12/06/2019	60,85**	0	-22	-1.338,70
0150020190001 082300	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	828	04/07/2019	12/06/2019	53,13**	0	-22	-1.168,86
0150020190001 082400	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	829	04/07/2019	12/06/2019	55,43**	0	-22	-1.219,46
0150020190001 082500	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	830	04/07/2019	12/06/2019	839,89**	0	-22	-18.477,58
FATTPA 62_19	31/05/2019	12/06/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 CIG: Z201D7DB83	04/06/2019	815	04/07/2019	12/06/2019	678,04**	0	-22	-14.916,88
0150020190001 081400	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	819	04/07/2019	12/06/2019	163,77**	0	-22	-3.602,94
0150020190001 081500	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	820	04/07/2019	12/06/2019	52,70**	0	-22	-1.159,40
0150020190001 081900	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	824	04/07/2019	12/06/2019	68,59**	0	-22	-1.508,98
0150020190001 082000	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	825	04/07/2019	12/06/2019	7,56**	0	-22	-166,32
0150020190001 082100	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	826	04/07/2019	12/06/2019	58,14**	0	-22	-1.279,08
0150020190001 082200	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	827	04/07/2019	12/06/2019	1.177,70**	0	-22	-25.909,40
35	03/06/2019	26/06/2019	0001731	Domus De Janas Sas di Fabio Pillonca/35-2019/20000	05/06/2019	683	05/07/2019	21/05/2019	20.000,00	0	-45	-900.000,00
8719177649	04/06/2019	05/06/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102132772	05/06/2019	1051	05/07/2019	12/08/2019	12,54	0	38	476,52
FPA 78/2019	06/06/2019	11/06/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	10/06/2019	831	10/07/2019	19/06/2019	3.819,30**	0	-21	-80.205,30
FATTPA 64_19	09/06/2019	11/06/2019	0002160	Gestione delle azioni di contrasto alle povertà- Mese di Maggio 2019 - CIG: ZDF23B4CE6 - Dei. Resp Serv Soc. 70/158 del 08/08/2018	10/06/2019	839	10/07/2019	19/06/2019	2.391,75**	0	-21	-50.226,75
5 PA	05/06/2019	04/10/2019	0000590	Fattura Cliente	10/06/2019	1598	10/07/2019	26/11/2019	958,85**	0	139	133.280,15
FATTPA 20_19	11/06/2019	26/06/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina 12/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti mese di maggio 2019	12/06/2019	861	12/07/2019	28/06/2019	2.450,56**	0	-14	-34.307,84
10965/S	31/05/2019	14/06/2019	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10965/S-2019/444,08	13/06/2019	853	13/07/2019	25/06/2019	444,08**	0	-18	-7.993,44
28/001	11/06/2019	25/06/2019	0002470	CASA VIVA MOBILI DI DEIANA ANTONIO & MARIO S.N.C./28/001-2019/2409,94	14/06/2019	852	14/07/2019	25/06/2019	2.409,94**	0	-19	-45.788,86



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003040515063	12/06/2019	25/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003040515063-2019/27,49	14/06/2019	854	14/07/2019	25/06/2019	27,49**	0	-19	-522,31	
0000008	17/06/2019	26/06/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000008-2019/5862,77	17/06/2019	859	17/07/2019	28/06/2019	5.862,77**	0	-19	-111.392,63	
RLPA-2019-403	24/06/2019	27/06/2019	0002446	Vendita	26/06/2019	865	26/07/2019	04/07/2019	3.449,18**	0	-22	-75.881,96	
RLPA-2019-401	24/06/2019	27/06/2019	0002446	Vendita	26/06/2019	866	26/07/2019	04/07/2019	1.933,69**	0	-22	-42.541,18	
RLPA-2019-401	24/06/2019	27/06/2019	0002446	Vendita	26/06/2019	867	26/07/2019	04/07/2019	347,71**	0	-22	-7.649,62	
RLPA-2019-404	24/06/2019	27/06/2019	0002446	Vendita	26/06/2019	864	26/07/2019	04/07/2019	29.617,13**	0	-22	-651.576,86	
RLPA-2019-381	24/06/2019	27/06/2019	0002446	Vendita	26/06/2019	1300	26/07/2019	24/09/2019	1.137,04**	0	60	68.222,40	
549	26/06/2019	27/06/2019	0001306	Icart Srl/549-2019/1276,78	27/06/2019	863	27/07/2019	03/07/2019	1.276,78**	0	-24	-30.642,72	
000664PA	01/07/2019	03/10/2019	0001648	FATICONI S.p.A./000664PA-2019/494,1	02/07/2019	1335	01/08/2019	03/10/2019	125,80**	0	63	7.925,40	
000664PA	01/07/2019	03/10/2019	0001648	FATICONI S.p.A./000664PA-2019/494,1	02/07/2019	1336	01/08/2019	03/10/2019	368,30**	0	63	23.202,90	
FPA 57/19	02/07/2019	10/07/2019	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 57/19-2019/455	04/07/2019	1053	03/08/2019	12/08/2019	455,00**	0	9	4.095,00	
0000009	03/07/2019	12/08/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000009-2019/5862,77	04/07/2019	1104	03/08/2019	13/08/2019	5.862,77**	0	10	58.627,70	
FATTPA 26_19	07/07/2019	11/07/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina 127/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti mese di giugno 2019	08/07/2019	964	07/08/2019	12/07/2019	1.825,35**	0	-26	-47.459,10	
8719214486	02/07/2019	10/07/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102566240	08/07/2019	1049	07/08/2019	12/08/2019	101,08	0	5	505,40	
672/2019	12/06/2019	31/07/2019	0000160	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE	08/07/2019	1054	07/08/2019	12/08/2019	800,00	0	5	4.000,00	
616/2019	11/06/2019	31/07/2019	0000160	SERVICE IN TELEASSISTENZA CONTO ANNUALE	08/07/2019	1055	07/08/2019	12/08/2019	976,00**	0	5	4.880,00	
000411DE	30/04/2019	08/07/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000411DE-2019/1872,91	08/07/2019	886	07/08/2019	08/07/2019	1.872,91**	0	-30	-56.187,30	
0000738	28/06/2019	18/07/2019	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000738-2019/2720,6	08/07/2019	1026	07/08/2019	30/07/2019	2.720,60**	0	-8	-21.764,80	
86	28/06/2019	12/08/2019	0002121	Fattura Cliente	08/07/2019	1050	07/08/2019	12/08/2019	1.118,35**	0	5	5.591,75	
FPA 84/2019	01/07/2019	09/07/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	08/07/2019	927	07/08/2019	11/07/2019	1.295,80**	0	-27	-34.986,60	
6/P	28/06/2019	11/09/2019	0000082	LOI GIUSEPPE/6/P-2019/1500,6	08/07/2019	1279	07/08/2019	12/09/2019	1.500,60**	0	36	54.021,60	
FATTPA 73_19	02/07/2019	01/10/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 CIG: Z201D7DB83	08/07/2019	1327	07/08/2019	03/10/2019	678,04**	0	57	38.648,28	
FPA 3/19	06/07/2019	03/10/2019	0002193	MEREU LUIGI/FPA 3/19-2019/2196	08/07/2019	1343	07/08/2019	04/10/2019	2.196,00**	0	58	127.368,00	
003041584010	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584010-2019	10/07/2019	1178	*	09/08/2019	22/08/2019	-0,05**	0	13	-0,65



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041584006	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584006-2019	10/07/2019	1180 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,84**	0	14	-11,76
003041584008	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584008-2019	10/07/2019	1183 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,01**	0	14	-0,14
003041584009	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584009-2019	10/07/2019	1184 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,54**	0	14	-7,56
003041584011	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584011-2019	10/07/2019	1186 *	09/08/2019	23/08/2019	-1,05**	0	14	-14,70
003041584012	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584012-2019	10/07/2019	1187 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,02**	0	14	-0,28
003041584013	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584013-2019	10/07/2019	1188 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,01**	0	14	-0,14
003041584015	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584015-2019	10/07/2019	1190 *	09/08/2019	23/08/2019	-1,31**	0	14	-18,34
003041584019	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584019-2019	10/07/2019	1194 *	09/08/2019	23/08/2019	-1,51**	0	14	-21,14
003041584021	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584021-2019	10/07/2019	1196 *	09/08/2019	23/08/2019	-2,65**	0	14	-37,10
003041584022	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584022-2019	10/07/2019	1197 *	09/08/2019	23/08/2019	-1,35**	0	14	-18,90
24/001	08/07/2019	31/07/2019	0002120	compenso revisore	10/07/2019	1056	09/08/2019	12/08/2019	1.774,50	0	3	5.323,50
003041584005	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584005-2019	10/07/2019	1179 *	09/08/2019	22/08/2019	-0,06**	0	13	-0,78
003041584007	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584007-2019	10/07/2019	1181 *	09/08/2019	23/08/2019	-1,17**	0	14	-16,38
003041584014	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584014-2019	10/07/2019	1189 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,01**	0	14	-0,14
003041584016	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584016-2019	10/07/2019	1191 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,20**	0	14	-2,80
003041584017	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584017-2019	10/07/2019	1192 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,06**	0	14	-0,84
003041584018	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584018-2019	10/07/2019	1193 *	09/08/2019	23/08/2019	-0,34**	0	14	-4,76
003041584020	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584020-2019	10/07/2019	1195 *	09/08/2019	23/08/2019	-7,26**	0	14	-101,64
003041584023	06/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003041584023-2019	10/07/2019	1199 *	09/08/2019	23/08/2019	-3,31**	0	14	-46,34
9126612317850 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661231785031-2019/190,43	11/07/2019	1110	10/08/2019	13/08/2019	190,43**	0	3	571,29
9126605417764 51	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776451-2019/193,38	11/07/2019	1122	10/08/2019	13/08/2019	193,38**	0	3	580,14
9126617707003 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661770700331-2019/91,93	11/07/2019	1108	10/08/2019	13/08/2019	91,93**	0	3	275,79
9126615617090 41	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661561709041-2019/139,84	11/07/2019	1109	10/08/2019	13/08/2019	139,84**	0	3	419,52
9126605498999 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899931-2019/311,75	11/07/2019	1120	10/08/2019	13/08/2019	311,75**	0	3	935,25
9126608407301 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840730131-2019/64,93	11/07/2019	1115	10/08/2019	13/08/2019	64,93**	0	3	194,79
9126604817034	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/07/2019	1126	10/08/2019	13/08/2019	153,95**	0	3	461,85



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660481703431-2019/153,95								
9126605417152 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715231-2019/291,06	12/07/2019	1123	11/08/2019	13/08/2019	291,06**	0	2	582,12
9126625507127 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662550712731-2019/77,2	12/07/2019	1106	11/08/2019	13/08/2019	77,20**	0	2	154,40
9126623717228 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662371722831-2019/75,62	12/07/2019	1107	11/08/2019	13/08/2019	75,62**	0	2	151,24
9126609907040 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990704031-2019/184,16	12/07/2019	1111	11/08/2019	13/08/2019	184,16**	0	2	368,32
9126609907034 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703431-2019/190,53	12/07/2019	1112	11/08/2019	13/08/2019	190,53**	0	2	381,06
9126609907031 41	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703141-2019/295,13	12/07/2019	1113	11/08/2019	13/08/2019	295,13**	0	2	590,26
9126608417233 41	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723341-2019/481,23	12/07/2019	1114	11/08/2019	13/08/2019	481,23**	0	2	962,46
9126608407056 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840705631-2019/75,62	12/07/2019	1116	11/08/2019	13/08/2019	75,62**	0	2	151,24
9126606998904 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890431-2019/292,8	12/07/2019	1117	11/08/2019	13/08/2019	292,80**	0	2	585,60
9126605498500 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850031-2019/1357,26	12/07/2019	1121	11/08/2019	13/08/2019	1.357,26**	0	2	2.714,52
9126606098059 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805931-2019/303,08	12/07/2019	1118	11/08/2019	13/08/2019	303,08**	0	2	606,16
9126605698059 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805931-2019/89,87	12/07/2019	1119	11/08/2019	13/08/2019	89,87**	0	2	179,74
9126605407451 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540745131-2019/128,45	12/07/2019	1124	11/08/2019	13/08/2019	128,45**	0	2	256,90
9126605407107 31	10/07/2019	13/08/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540710731-2019/187,59	12/07/2019	1125	11/08/2019	13/08/2019	187,59**	0	2	375,18
003047653838	13/07/2019	26/07/2019	0001326	Enel Energia SpA/003047653838-2019/27,	15/07/2019	1096	14/08/2019	13/08/2019	27,46**	0	-1	-27,46



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				46								
I9330430	30/06/2019	03/10/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9330430-2019/661,14	15/07/2019	1332	14/08/2019	03/10/2019	619,35**	0	50	30.967,50
I9330430	30/06/2019	03/10/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9330430-2019/661,14	15/07/2019	1333	14/08/2019	03/10/2019	41,79**	0	50	2.089,50
727/2019	08/07/2019	20/08/2019	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	1353	14/08/2019	04/10/2019	2.294,60**	0	51	117.024,60
8R00132719	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00132810	18/07/2019	1154	17/08/2019	20/08/2019	150,76**	0	3	452,28
8R00132810	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00132810	18/07/2019	1155	17/08/2019	20/08/2019	148,53**	0	3	445,59
8R00132940	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00132940	18/07/2019	1156	17/08/2019	20/08/2019	204,33**	0	3	612,99
8R00133093	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00133093	18/07/2019	1157	17/08/2019	20/08/2019	126,77**	0	3	380,31
8R00133891	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00133891	18/07/2019	1162	17/08/2019	20/08/2019	518,13**	0	3	1.554,39
8R00132561	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00132561	18/07/2019	1153	17/08/2019	20/08/2019	71,73**	0	3	215,19
8R00133409	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00133409	18/07/2019	1158	17/08/2019	20/08/2019	71,73**	0	3	215,19
8R00133414	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00133414	18/07/2019	1159	17/08/2019	20/08/2019	83,94**	0	3	251,82
8R00133415	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00133415	18/07/2019	1160	17/08/2019	20/08/2019	89,21**	0	3	267,63
8R00133737	08/07/2019	16/08/2019	0000081	4BIM 2019 - 8R00133737	18/07/2019	1161	17/08/2019	20/08/2019	150,23**	0	3	450,69
5/001	25/07/2019	17/09/2019	0002214	FORNITURA E MONTAGGIO DI N°4 PANCHINE PER ARREDO URBANO, MODELLO ITALIA	25/07/2019	1286	24/08/2019	17/09/2019	1.939,80**	0	24	46.555,20
80-2019	26/07/2019	01/10/2019	0002188	40872 DEL 06/11/2017	26/07/2019	1324	25/08/2019	03/10/2019	6.599,70**	0	39	257.388,30
80-2019	26/07/2019	01/10/2019	0002188	40872 DEL 06/11/2017	26/07/2019	1325	25/08/2019	03/10/2019	9.954,20**	0	39	388.213,80
003048435955	26/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048435955-2019	29/07/2019	1208 *	28/08/2019	27/08/2019	-27,49**	0	-1	27,49
003048435954	26/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048435954-2019	29/07/2019	1215 *	28/08/2019	27/08/2019	-27,46**	0	-1	27,46
008403157796	31/07/2019	01/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/008403157796-2019/1225,97	01/08/2019	1048	31/08/2019	01/08/2019	1.225,97**	0	-30	-36.779,10
003048565271	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565271-2019/26,11	01/08/2019	1178 *	31/08/2019	22/08/2019	26,11**	0	-9	-234,99
003048565278	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565278-2019/93,59	01/08/2019	1208 *	31/08/2019	27/08/2019	93,59**	0	-4	-374,36
003048565275	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565275-2019/57,91	01/08/2019	1209 *	31/08/2019	27/08/2019	57,91**	0	-4	-231,64
003048565282	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565282-2019/332,21	01/08/2019	1210 *	31/08/2019	27/08/2019	332,21**	0	-4	-1.328,84
003048565274	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565274-2019/21,9	01/08/2019	1213 *	31/08/2019	27/08/2019	21,90**	0	-4	-87,60
003048587711	31/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048587711-2019/26,11	01/08/2019	1214 *	31/08/2019	27/08/2019	26,11**	0	-4	-104,44
003048565276	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565276-2019/183,18	01/08/2019	1215 *	31/08/2019	27/08/2019	183,18**	0	-4	-732,72
003048565280	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565280-2019/157,	01/08/2019	1218 *	31/08/2019	27/08/2019	157,16**	0	-4	-628,64





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				16								
003048565268	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565268-2019/209,06	01/08/2019	1221 *	31/08/2019	27/08/2019	209,06**	0	-4	-836,24
003048565266	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565266-2019/84,86	01/08/2019	1224 *	31/08/2019	27/08/2019	84,86**	0	-4	-339,44
003048565281	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565281-2019/1537,66	01/08/2019	1225 *	31/08/2019	27/08/2019	1.537,66**	0	-4	-6.150,64
003048565270	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565270-2019/256,85	01/08/2019	1226 *	31/08/2019	27/08/2019	256,85**	0	-4	-1.027,40
8719247525	31/07/2019	07/08/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103056511	01/08/2019	1052	31/08/2019	12/08/2019	828,18	0	-19	-15.735,42
003048573738	31/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048573738-2019/26,11	01/08/2019	1207 *	31/08/2019	27/08/2019	26,11**	0	-4	-104,44
003048565269	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565269-2019/8,37	01/08/2019	1211 *	31/08/2019	27/08/2019	8,37**	0	-4	-33,48
003048565272	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565272-2019/350,58	01/08/2019	1212 *	31/08/2019	27/08/2019	350,58**	0	-4	-1.402,32
003048565277	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565277-2019/77,53	01/08/2019	1219 *	31/08/2019	27/08/2019	77,53**	0	-4	-310,12
003048565283	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565283-2019/244,72	01/08/2019	1220 *	31/08/2019	27/08/2019	244,72**	0	-4	-978,88
003048565284	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565284-2019/376,1	01/08/2019	1222 *	31/08/2019	27/08/2019	376,10**	0	-4	-1.504,40
003048565279	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565279-2019/98,7	01/08/2019	1223 *	31/08/2019	27/08/2019	98,70**	0	-4	-394,80
003048565267	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565267-2019/100,49	01/08/2019	1216 *	31/08/2019	27/08/2019	100,49**	0	-4	-401,96
003048565273	30/07/2019	20/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003048565273-2019/80,86	01/08/2019	1217 *	31/08/2019	27/08/2019	80,86**	0	-4	-323,44
FATTPA 85_19	31/07/2019	01/10/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 CIG: Z201D7DB83	01/08/2019	1328	31/08/2019	03/10/2019	678,04**	0	33	22.375,32
FATTPA 86_19	01/08/2019	06/08/2019	0002160	gestione delle azioni di contrasto alla povertà - mesi di Giugno 2019 e Luglio 2019 - CIG ZDF23B4CE6	02/08/2019	1098	01/09/2019	13/08/2019	656,76**	0	-19	-12.478,44
FATTPA 86_19	01/08/2019	06/08/2019	0002160	gestione delle azioni di contrasto alla povertà - mesi di Giugno 2019 e Luglio 2019 - CIG ZDF23B4CE6	02/08/2019	1099	01/09/2019	13/08/2019	4.709,65**	0	-19	-89.483,35
0000010	02/08/2019	12/08/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000010-2019/5862,77	05/08/2019	1105	04/09/2019	13/08/2019	5.862,77**	0	-22	-128.980,94
0000794	30/07/2019	17/09/2019	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000794-2019/93,57	05/08/2019	1357	04/09/2019	04/10/2019	93,57**	0	30	2.807,10
848/2019	25/07/2019	17/09/2019	0000160	N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL	05/08/2019	1354	04/09/2019	04/10/2019	1.200,00	0	30	36.000,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*d)	
				11/04/2019+24/06/2019+28/06/2019									
19PAS0010033	31/07/2019	20/08/2019	0002155	Aruba S.p.A./19PAS0010033-2019/104,8	06/08/2019	1168	05/09/2019	20/08/2019	104,80**	0	-16	-1.676,80	
FATTPA 14_19	06/08/2019	10/10/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 14_19-2019/1559,56	07/08/2019	1413	06/09/2019	11/10/2019	1.559,56**	0	35	54.584,60	
5442/27	06/08/2019	17/09/2019	0002444	REPAS LUNCH COUPON SRL/5442/27-2019/1107,6	07/08/2019	1500	06/09/2019	29/10/2019	1.107,60**	0	53	58.702,80	
120	07/08/2019	14/08/2019	0002445	IRDE NOSTRU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/120-2019/14215,49	08/08/2019	1152	07/09/2019	16/08/2019	14.215,49**	0	-22	-312.740,78	
000837DE	31/07/2019	20/08/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000837DE-2019/3073,64	09/08/2019	1164	08/09/2019	20/08/2019	1.889,86**	0	-19	-35.907,34	
000837DE	31/07/2019	20/08/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000837DE-2019/3073,64	09/08/2019	1165	08/09/2019	20/08/2019	548,99**	0	-19	-10.430,81	
000837DE	31/07/2019	20/08/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000837DE-2019/3073,64	09/08/2019	1166	08/09/2019	20/08/2019	163,92**	0	-19	-3.114,48	
000837DE	31/07/2019	20/08/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000837DE-2019/3073,64	09/08/2019	1167	08/09/2019	20/08/2019	470,87**	0	-19	-8.946,53	
19373776	31/07/2019	03/10/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./19373776-2019/442,92	09/08/2019	1334	08/09/2019	03/10/2019	442,92**	0	25	11.073,00	
877/2019	01/08/2019	16/08/2019	0000160	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE - INTERVENTI DEL 12/07/2019+30/07/2019	13/08/2019	1163	12/09/2019	20/08/2019	400,00	0	-23	-9.200,00	
49/E	20/08/2019	30/08/2019	0002482	DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE/49/E-2019/14390,64	21/08/2019	1235	20/09/2019	30/08/2019	14.390,64**	0	-21	-302.203,44	
003027638735	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638735-2019/101,26	22/08/2019	1180	*	21/09/2019	23/08/2019	101,26**	0	-29	-2.936,54
003027638737	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638737-2019/26,11	22/08/2019	1182		21/09/2019	23/08/2019	26,11**	0	-29	-757,19
003027638738	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638738-2019/8,54	22/08/2019	1183	*	21/09/2019	23/08/2019	8,54**	0	-29	-247,66
003027638739	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638739-2019/220,73	22/08/2019	1184	*	21/09/2019	23/08/2019	220,73**	0	-29	-6.401,17
003027638740	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638740-2019/26,8	22/08/2019	1185		21/09/2019	23/08/2019	26,80**	0	-29	-777,20
003027638741	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638741-2019/350,49	22/08/2019	1186	*	21/09/2019	23/08/2019	350,49**	0	-29	-10.164,21
003027638742	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638742-2019/80,86	22/08/2019	1187	*	21/09/2019	23/08/2019	80,86**	0	-29	-2.344,94
003027638743	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638743-2019/21,89	22/08/2019	1188	*	21/09/2019	23/08/2019	21,89**	0	-29	-634,81
003027638745	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638745-2019/149,15	22/08/2019	1190	*	21/09/2019	23/08/2019	149,15**	0	-29	-4.325,35
003027638749	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638749-2019/174,29	22/08/2019	1194	*	21/09/2019	23/08/2019	174,29**	0	-29	-5.054,41
003027638751	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638751-2019/343,61	22/08/2019	1196	*	21/09/2019	23/08/2019	343,61**	0	-29	-9.964,69
003027638752	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638752-2019/213,	22/08/2019	1197	*	21/09/2019	23/08/2019	213,93**	0	-29	-6.203,97



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				93								
003027638753	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638753-2019/28,16	22/08/2019	1198 *	21/09/2019	23/08/2019	28,16**	0	-29	-816,64
003027638734	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638734-2019/87,52	22/08/2019	1179 *	21/09/2019	22/08/2019	87,52**	0	-30	-2.625,60
003027638736	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638736-2019/306,21	22/08/2019	1181 *	21/09/2019	23/08/2019	306,21**	0	-29	-8.880,09
003027638744	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638744-2019/54,11	22/08/2019	1189 *	21/09/2019	23/08/2019	54,11**	0	-29	-1.569,19
003027638746	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638746-2019/95,36	22/08/2019	1191 *	21/09/2019	23/08/2019	95,36**	0	-29	-2.765,44
003027638747	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638747-2019/96,77	22/08/2019	1192 *	21/09/2019	23/08/2019	96,77**	0	-29	-2.806,33
003027638748	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638748-2019/94,04	22/08/2019	1193 *	21/09/2019	23/08/2019	94,04**	0	-29	-2.727,16
003027638750	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638750-2019/1711,05	22/08/2019	1195 *	21/09/2019	23/08/2019	1.711,05**	0	-29	-49.620,45
003027638754	07/05/2019	22/08/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027638754-2019/386,41	22/08/2019	1199 *	21/09/2019	23/08/2019	386,41**	0	-29	-11.205,89
2/107	30/04/2019	22/08/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/107-2019/1509,22	22/08/2019	1340	21/09/2019	04/10/2019	1.509,22**	0	13	19.619,86
610/2019	26/08/2019	17/09/2019	0001383	OLIN SNC di Piras, Todde & C./610/2019-2019/305	27/08/2019	1352	26/09/2019	04/10/2019	305,00**	0	8	2.440,00
0000011	02/09/2019	16/09/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000011-2019/5862,77	02/09/2019	1283	02/10/2019	17/09/2019	5.862,77**	0	-15	-87.941,55
444/001	31/08/2019	12/09/2019	0002483	VENDITA GASOLIO PER CANTIERE LAVORAS MESE AGOSTO	03/09/2019	1281	03/10/2019	13/09/2019	477,00**	0	-20	-9.540,00
FATTPA 97_19	03/09/2019	01/10/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 CIG: Z201D7DB83	04/09/2019	1329	04/10/2019	03/10/2019	678,04**	0	-1	-678,04
3/PA	03/09/2019	11/10/2019	0002477	Cuboni Fausto/3/PA-2019/32600,06	04/09/2019	1412	04/10/2019	11/10/2019	32.600,06	0	7	228.200,42
FPA 7/19	03/09/2019	04/10/2019	0000146	ONNIS CARLO/FPA 7/19-2019/62,22	04/09/2019	1344	04/10/2019	04/10/2019	62,22**	0	0	0,00
FPA 8/19	03/09/2019	04/10/2019	0000146	ONNIS CARLO/FPA 8/19-2019/85,4	04/09/2019	1345	04/10/2019	04/10/2019	85,40**	0	0	0,00
FPA 9/19	03/09/2019	04/10/2019	0000146	ONNIS CARLO/FPA 9/19-2019/122	04/09/2019	1346	04/10/2019	04/10/2019	122,00**	0	0	0,00
000941DE	31/08/2019	17/09/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000941DE-2019/3251,47	05/09/2019	1348	05/10/2019	04/10/2019	1.922,98**	0	-1	-1.922,98
000941DE	31/08/2019	17/09/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000941DE-2019/3251,47	05/09/2019	1349	05/10/2019	04/10/2019	358,47**	0	-1	-358,47
000941DE	31/08/2019	17/09/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000941DE-2019/3251,47	05/09/2019	1351	05/10/2019	04/10/2019	809,84**	0	-1	-809,84
000941DE	31/08/2019	17/09/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000941DE-2019/3251,47	05/09/2019	1350	05/10/2019	04/10/2019	160,18**	0	-1	-160,18



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000831	30/08/2019	17/09/2019	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000831-2019/1161,44	05/09/2019	1358	05/10/2019	04/10/2019	1.161,44**	0	-1	-1.161,44
8719276461	05/09/2019	18/09/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103353528	06/09/2019	1301	06/10/2019	26/09/2019	61,87	0	-10	-618,70
19PAS0011186	31/08/2019	17/09/2019	0002155	Aruba S.p.A./19PAS0011186-2019/104,8	09/09/2019	1347	09/10/2019	04/10/2019	104,80**	0	-5	-524,00
003056545236	08/09/2019	21/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003056545236-2019/1480,4	10/09/2019	1487	10/10/2019	22/10/2019	1.480,40**	0	12	17.764,80
416/001	07/08/2019	11/09/2019	0002483	VENDITA GASOLIO PER CANTIERE LAVORAS MESE LUGLIO	11/09/2019	1280	11/10/2019	13/09/2019	788,03**	0	-28	-22.064,84
15989/S	31/08/2019	17/09/2019	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15989/S-2019/76,86	11/09/2019	1356	11/10/2019	04/10/2019	76,86**	0	-7	-538,02
912661231785032	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661231785032-2019/367,38	11/09/2019	1429	11/10/2019	15/10/2019	367,38**	0	4	1.469,52
912660990704032	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990704032-2019/189,48	11/09/2019	1430	11/10/2019	15/10/2019	189,48**	0	4	757,92
912660990703432	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703432-2019/186,2	11/09/2019	1431	11/10/2019	15/10/2019	186,20**	0	4	744,80
912660990703142	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703142-2019/405,69	11/09/2019	1432	11/10/2019	15/10/2019	405,69**	0	4	1.622,76
912660841723342	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723342-2019/702,59	11/09/2019	1433	11/10/2019	15/10/2019	702,59**	0	4	2.810,36
912660840730132	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840730132-2019/67,91	11/09/2019	1434	11/10/2019	15/10/2019	67,91**	0	4	271,64
912660840705632	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840705632-2019/75,15	11/09/2019	1435	11/10/2019	15/10/2019	75,15**	0	4	300,60
912660699890432	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890432-2019/725,05	11/09/2019	1436	11/10/2019	15/10/2019	725,05**	0	4	2.900,20
912660609805933	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805933-2019/371,47	11/09/2019	1437	11/10/2019	15/10/2019	371,47**	0	4	1.485,88
912660569805933	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805933-2019/22,92	11/09/2019	1439	11/10/2019	15/10/2019	22,92**	0	4	91,68
912660549899932	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899932-2019/818,61	11/09/2019	1441	11/10/2019	15/10/2019	818,61**	0	4	3.274,44



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9126605498500 33	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850033-2019/1596,25	11/09/2019	1442	11/10/2019	15/10/2019	1.596,25**	0	4	6.385,00
9126605417764 52	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776452-2019/196,88	11/09/2019	1444	11/10/2019	16/10/2019	196,88**	0	5	984,40
9126605417152 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715232-2019/411,6	11/09/2019	1445	11/10/2019	16/10/2019	411,60**	0	5	2.058,00
9126605407451 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540745132-2019/128,58	11/09/2019	1446	11/10/2019	16/10/2019	128,58**	0	5	642,90
9126605407107 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540710732-2019/186,6	11/09/2019	1447	11/10/2019	16/10/2019	186,60**	0	5	933,00
9126604817034 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660481703432-2019/108,1	11/09/2019	1448	11/10/2019	16/10/2019	108,10**	0	5	540,50
9126625507127 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662550712732-2019/79,25	11/09/2019	1424	11/10/2019	15/10/2019	79,25**	0	4	317,00
9126623717228 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662371722832-2019/75,15	11/09/2019	1425	11/10/2019	15/10/2019	75,15**	0	4	300,60
9126617707003 32	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661770700332-2019/107,91	11/09/2019	1427	11/10/2019	15/10/2019	107,91**	0	4	431,64
9126615617090 42	10/09/2019	17/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661561709042-2019/142,07	11/09/2019	1428	11/10/2019	15/10/2019	142,07**	0	4	568,28
160	12/08/2019	12/09/2019	0001036	UNIFORMI SRL/160-2019/435,71	12/09/2019	1285	12/10/2019	17/09/2019	435,71**	0	-25	-10.892,75
861/2019	01/08/2019	12/09/2019	0000160	SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE	12/09/2019	1355	12/10/2019	04/10/2019	3.416,00**	0	-8	-27.328,00
9126606098059 32	10/08/2019	12/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805932-2019/567,79	12/09/2019	1438	12/10/2019	15/10/2019	567,79**	0	3	1.703,37
9126605698059 32	10/08/2019	12/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805932-2019/73,58	12/09/2019	1440	12/10/2019	15/10/2019	73,58**	0	3	220,74
9126605498500 32	10/08/2019	12/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850032-2019/1453,41	12/09/2019	1443	12/10/2019	15/10/2019	1.453,41**	0	3	4.360,23
9126622500003 31	10/08/2019	12/09/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/09/2019	1426	12/10/2019	15/10/2019	340,04**	0	3	1.020,12



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/912662250000331-2019/340,04								
380	13/09/2019	17/09/2019	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- 2 QUADRIMESTRE 2019	16/09/2019	1284	16/10/2019	17/09/2019	846,16**	0	-29	-24.538,64
8R00177096	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1359	18/10/2019	09/10/2019	310,56**	0	-9	-2.795,04
8R00177098	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1360	18/10/2019	09/10/2019	154,70**	0	-9	-1.392,30
8R00177596	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1363	18/10/2019	09/10/2019	126,06**	0	-9	-1.134,54
8R00177202	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1361	18/10/2019	09/10/2019	146,55**	0	-9	-1.318,95
8R00177280	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1362	18/10/2019	09/10/2019	149,41**	0	-9	-1.344,69
8R00177607	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1364	18/10/2019	09/10/2019	74,18**	0	-9	-667,62
8R00177643	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1365	18/10/2019	09/10/2019	86,38**	0	-9	-777,42
8R00177645	09/09/2019	09/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1366	18/10/2019	09/10/2019	204,30**	0	-9	-1.838,70
8R00177705	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1367	18/10/2019	09/10/2019	74,18**	0	-9	-667,62
8R00177944	09/09/2019	07/10/2019	0000081	5BIM 2019	18/09/2019	1368	18/10/2019	09/10/2019	87,47**	0	-9	-787,23
752	17/09/2019	11/10/2019	0001306	ORDINE CAT 4915 DEL 06/0919	19/09/2019	1410	19/10/2019	11/10/2019	612,44**	0	-8	-4.899,52
FATTPA 101_19	27/09/2019	01/10/2019	0002160	Pulizie Straordinarie in occasione delle manifestazioni Notte Romantica e Santa Maria de Josso. CIG: Z7329EE93C	27/09/2019	1323	27/10/2019	03/10/2019	1.468,00**	0	-24	-35.232,00
0150020190002 070000	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1459	30/10/2019	16/10/2019	51,76**	0	-14	-724,64
0150020190002 070500	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1463	30/10/2019	16/10/2019	186,16**	0	-14	-2.606,24
0150020190002 070600	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1464	30/10/2019	16/10/2019	69,37**	0	-14	-971,18
0150020190002 070900	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1467	30/10/2019	16/10/2019	732,05**	0	-14	-10.248,70
003062605606	29/09/2019	21/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003062605606-2019/305,95	30/09/2019	1488	30/10/2019	22/10/2019	305,95**	0	-8	-2.447,60
0150020190002 070100	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1460	30/10/2019	16/10/2019	131,85**	0	-14	-1.845,90
0150020190002 070300	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1461	30/10/2019	16/10/2019	216,39**	0	-14	-3.029,46
0150020190002 070400	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1462	30/10/2019	16/10/2019	49,34**	0	-14	-690,76
0150020190002 070700	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1465	30/10/2019	16/10/2019	7,76**	0	-14	-108,64
0150020190002 070800	20/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	30/09/2019	1466	30/10/2019	16/10/2019	1.548,34**	0	-14	-21.676,76



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	30/09/2019	02/10/2019	0002473	POGGIU IGNAZIO/3/PA-2019/5715,86	01/10/2019	1326	31/10/2019	03/10/2019	5.715,86	0	-28	-160.044,08
0094051465	28/06/2019	03/10/2019	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	03/10/2019	1331	02/11/2019	03/10/2019	163,78**	0	-30	-4.913,40
FATTPA 7_19	02/10/2019	08/10/2019	0001018	REVISIONE IVECO DAILY TARGATO BE531RK DEL 02/10/2019 CIG Z9929E7018	03/10/2019	1415	02/11/2019	11/10/2019	67,00**	0	-22	-1.474,00
521/001	30/09/2019	08/10/2019	0002483	VENDITA GASOLIO PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MESE SETTEMBRE	03/10/2019	1416	02/11/2019	11/10/2019	550,00**	0	-22	-12.100,00
0000012	01/10/2019	10/10/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000012-2019/5862,77	03/10/2019	1417	02/11/2019	11/10/2019	5.862,77**	0	-22	-128.980,94
2/224	23/09/2019	09/10/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/224-2019/1713,98	03/10/2019	1418	02/11/2019	11/10/2019	1.713,98**	0	-22	-37.707,56
FATTPA 111_19	02/10/2019	09/10/2019	0002160	GESTIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA. CIG: ZDF23B4CE6	03/10/2019	1419	02/11/2019	11/10/2019	2.348,44**	0	-22	-51.665,68
FATTPA 111_19	02/10/2019	09/10/2019	0002160	Mese di AGOSTO - SETTEMBRE 2019 GESTIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA. CIG: ZDF23B4CE6	03/10/2019	1420	02/11/2019	11/10/2019	0,06**	0	-22	-1,32
2/225	23/09/2019	08/10/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/225-2019/1786,68	03/10/2019	1421	02/11/2019	11/10/2019	1.786,68**	0	-22	-39.306,96
2/223	23/09/2019	08/10/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/223-2019/1255,14	03/10/2019	1422	02/11/2019	11/10/2019	1.255,14**	0	-22	-27.613,08
0150020190002 211700	27/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	03/10/2019	1468	02/11/2019	16/10/2019	86,50**	0	-17	-1.470,50
0150020190002 211800	27/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	03/10/2019	1469	02/11/2019	16/10/2019	62,07**	0	-17	-1.055,19
0150020190002 212200	27/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	03/10/2019	1473	02/11/2019	16/10/2019	50,80**	0	-17	-863,60
FATTPA 108_19	01/10/2019	30/10/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG: Z201D7DB83	03/10/2019	1504	02/11/2019	11/11/2019	678,04**	0	9	6.102,36
0094051465	28/06/2019	03/10/2019	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833098 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al	03/10/2019	1330	02/11/2019	03/10/2019	562,00**	0	-30	-16.860,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 92/19	01/10/2019	24/10/2019	0002458	Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 92/19-2019/920	03/10/2019	1497	02/11/2019	25/10/2019	920,00**	0	-8	-7.360,00
0150020190002 211900	27/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	03/10/2019	1470	02/11/2019	16/10/2019	75,23**	0	-17	-1.278,91
0150020190002 212000	27/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	03/10/2019	1471	02/11/2019	16/10/2019	53,92**	0	-17	-916,64
0150020190002 212100	27/09/2019	16/10/2019	0001170	B/Bollettazione	03/10/2019	1472	02/11/2019	16/10/2019	91,10**	0	-17	-1.548,70
8719303965	02/10/2019	24/10/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103776001	04/10/2019	1496	03/11/2019	25/10/2019	26,00	0	-9	-234,00
2760466679	30/09/2019	21/10/2019	0002141	Italiana Petroli/2760466679-2019/219,53	07/10/2019	1489	06/11/2019	22/10/2019	219,53**	0	-15	-3.292,95
730/2019	07/10/2019	14/10/2019	0001383	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/730/2019-2019/512,4	07/10/2019	1458	06/11/2019	16/10/2019	512,40**	0	-21	-10.760,40
141	05/10/2019	11/10/2019	0002121	Fattura Cliente	08/10/2019	1411	07/11/2019	11/10/2019	1.118,35**	0	-27	-30.195,45
FPA 7/19	08/10/2019	09/10/2019	0001473	Studio di Ingegneria Claudia Demelas/FPA 7/19-2019/511,25	09/10/2019	1414	08/11/2019	11/10/2019	511,25	0	-28	-14.315,00
003063863223	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863223-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,01**	0	-18	0,18
003063863224	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863224-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,29**	0	-18	5,22
003063863225	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863225-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,54**	0	-18	9,72
003063863226	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863226-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,01**	0	-18	0,18
003063863233	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863233-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,06**	0	-18	1,08
003063863239	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863239-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-1,32**	0	-18	23,76
003063863228	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863228-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-1,04**	0	-18	18,72
003063863229	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863229-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,01**	0	-18	0,18
003063863230	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863230-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,04**	0	-18	0,72
003063863231	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863231-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,60**	0	-18	10,80
003063863232	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863232-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,12**	0	-18	2,16
003063863227	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863227-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,79**	0	-18	14,22
003063863234	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863234-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,33**	0	-18	5,94
003063863235	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863235-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,60**	0	-18	10,80
003063863236	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863236-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-5,73**	0	-18	103,14
003063863237	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863237-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-1,26**	0	-18	22,68
003063863238	08/10/2019	22/10/2019	0001326	Enel Energia SpA/003063863238-2019	10/10/2019	1488	* 09/11/2019	22/10/2019	-0,73**	0	-18	13,14
9126622500003 32	10/10/2019	16/10/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662250000332-2019/364,34	11/10/2019	1449	10/11/2019	16/10/2019	364,34**	0	-25	-9.108,50





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9126606098059 34	10/10/2019	16/10/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805934-2019/236,77	11/10/2019	1450	10/11/2019	16/10/2019	236,77**	0	-25	-5.919,25
9126605698059 34	10/10/2019	16/10/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805934-2019/202,86	11/10/2019	1451	10/11/2019	16/10/2019	202,86**	0	-25	-5.071,50
9126605498500 34	10/10/2019	16/10/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850034-2019/1744,89	11/10/2019	1452	10/11/2019	16/10/2019	1.744,89**	0	-25	-43.622,25
17698/S	11/10/2019	30/10/2019	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17698/S-2019/202,08	11/10/2019	1506	10/11/2019	11/11/2019	202,08**	0	1	202,08
FPA 92/2019	16/10/2019	28/10/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	17/10/2019	1501	16/11/2019	29/10/2019	2.031,63**	0	-18	-36.569,34
942/2019	27/09/2019	30/10/2019	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019	22/10/2019	1507	21/11/2019	11/11/2019	2.294,60**	0	-10	-22.946,00
30/001	23/10/2019	30/10/2019	0002120	compenso revisore	23/10/2019	1505	22/11/2019	11/11/2019	887,26	0	-11	-9.759,86
9126609907034 3A	24/10/2019	30/10/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91266099070343A-2019/138,96	25/10/2019	1502	24/11/2019	30/10/2019	138,96**	0	-25	-3.474,00
0074001936 605/001	24/10/2019	12/12/2019	0000640	Fatt. Lic&Concess.	25/10/2019	1760	24/11/2019	13/12/2019	307,46**	0	19	5.841,74
	31/10/2019	06/11/2019	0002483	VENDITA GASOLIO PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MESE OTTOBRE	04/11/2019	1503	04/12/2019	11/11/2019	858,03**	0	-23	-19.734,69
8719330079	04/11/2019	05/12/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103868080	05/11/2019	1682	05/12/2019	05/12/2019	1.549,56	0	0	0,00
54/PA	04/11/2019	12/12/2019	0002497	Karel Tecnologie srl/54/PA-2019/450,86	05/11/2019	1761	05/12/2019	13/12/2019	450,86**	0	8	3.606,88
0000013	05/11/2019	15/11/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000013-2019/5862,77	06/11/2019	1574	06/12/2019	15/11/2019	5.862,77**	0	-21	-123.118,17
FATTPA 125_19	05/11/2019	25/11/2019	0002160	Servizio di pulizia dei locali pubblici Comunali - mese di Ottobre 2019 - CIG: Z201D7DB83	06/11/2019	1647	06/12/2019	03/12/2019	678,04**	0	-3	-2.034,12
78	05/11/2019	05/12/2019	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/78-2019/2551,33	06/11/2019	1739	06/12/2019	11/12/2019	2.551,33**	0	5	12.756,65
FATTPA 28_19	07/11/2019	22/11/2019	0002456	CIG: Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI OTTOBRE	08/11/2019	1642	08/12/2019	03/12/2019	2.011,40**	0	-5	-10.057,00
9126605498999 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899933-2019/909,6	11/11/2019	1664	11/12/2019	05/12/2019	909,60**	0	-6	-5.457,60
9126605698059 35	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805935-2019/364,21	11/11/2019	1665	11/12/2019	05/12/2019	364,21**	0	-6	-2.185,26



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9126609907031 43	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703143-2019/490,24	11/11/2019	1672	11/12/2019	05/12/2019	490,24**	0	-6	-2.941,44
9126615617090 43	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661561709043-2019/140	11/11/2019	1676	11/12/2019	05/12/2019	140,00**	0	-6	-840,00
9126617707003 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661770700333-2019/99,09	11/11/2019	1677	11/12/2019	05/12/2019	99,09**	0	-6	-594,54
9126604817034 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660481703433-2019/149,78	11/11/2019	1658	11/12/2019	05/12/2019	149,78**	0	-6	-898,68
9126605407107 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540710733-2019/179,95	11/11/2019	1659	11/12/2019	05/12/2019	179,95**	0	-6	-1.079,70
9126605407451 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540745133-2019/122,88	11/11/2019	1660	11/12/2019	05/12/2019	122,88**	0	-6	-737,28
9126605417152 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715233-2019/414,84	11/11/2019	1661	11/12/2019	05/12/2019	414,84**	0	-6	-2.489,04
9126605417764 53	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776453-2019/193	11/11/2019	1662	11/12/2019	05/12/2019	193,00**	0	-6	-1.158,00
9126605498500 35	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850035-2019/2058,71	11/11/2019	1663	11/12/2019	05/12/2019	2.058,71**	0	-6	-12.352,26
9126606098059 35	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805935-2019/77,98	11/11/2019	1666	11/12/2019	05/12/2019	43,19**	0	-6	-259,14
9126606098059 35	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805935-2019/77,98	11/11/2019	1667	11/12/2019	05/12/2019	34,79**	0	-6	-208,74
9126606998904 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890433-2019/762,62	11/11/2019	1668	11/12/2019	05/12/2019	762,62**	0	-6	-4.575,72
9126608407056 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840705633-2019/74,25	11/11/2019	1669	11/12/2019	05/12/2019	74,25**	0	-6	-445,50
9126608407301 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840730133-2019/67,7	11/11/2019	1670	11/12/2019	05/12/2019	67,70**	0	-6	-406,20
9126608417233 43	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723343-2019/658,43	11/11/2019	1671	11/12/2019	05/12/2019	658,43**	0	-6	-3.950,58



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9126609907034 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703433-2019/276,56	11/11/2019	1673	11/12/2019	05/12/2019	276,56**	0	-6	-1.659,36
9126609907040 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990704033-2019/188,8	11/11/2019	1674	11/12/2019	05/12/2019	188,80**	0	-6	-1.132,80
9126612317850 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661231785033-2019/267,27	11/11/2019	1675	11/12/2019	05/12/2019	267,27**	0	-6	-1.603,62
9126623717228 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662371722833-2019/74,25	11/11/2019	1678	11/12/2019	05/12/2019	74,25**	0	-6	-445,50
9126625507127 33	10/11/2019	20/11/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662550712733-2019/74,93	11/11/2019	1679	11/12/2019	05/12/2019	74,93**	0	-6	-449,58
003070312221	08/11/2019	12/12/2019	0001326	Enel Energia SpA/003070312221-2019/93,13	11/11/2019	1769	11/12/2019	13/12/2019	93,13**	0	2	186,26
1050	14/11/2019	26/11/2019	0002499	Partecipazione seminario: Che cosa resta nel MePA dopo il Decreto ?Sblocca Cantieri?: quali procedure e tramite quali strumenti, come fare affidamenti diretti fino a 220.000 Euro - Olbia, 31/10/2019	14/11/2019	1648	14/12/2019	03/12/2019	190,00	0	-11	-2.090,00
FPA 98/2019	02/11/2019	19/11/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/11/2019	1637	15/12/2019	03/12/2019	4.571,17**	0	-12	-54.854,04
8R00219466	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1741	18/12/2019	12/12/2019	113,89**	0	-6	-683,34
8R00219645	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1742	18/12/2019	12/12/2019	169,28**	0	-6	-1.015,68
8R00219691	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1743	18/12/2019	12/12/2019	93,60**	0	-6	-561,60
8R00219885	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1744	18/12/2019	12/12/2019	105,80**	0	-6	-634,80
8R00220418	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1740	18/12/2019	12/12/2019	274,46**	0	-6	-1.646,76
8R00219889	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1745	18/12/2019	12/12/2019	579,36**	0	-6	-3.476,16
8R00219908	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1746	18/12/2019	12/12/2019	168,70**	0	-6	-1.012,20
8R00220163	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1747	18/12/2019	12/12/2019	93,60**	0	-6	-561,60
8R00220377	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1748	18/12/2019	12/12/2019	126,16**	0	-6	-756,96
8R00220417	11/11/2019	11/12/2019	0000081	6BIM 2019	18/11/2019	1749	18/12/2019	12/12/2019	168,63**	0	-6	-1.011,78
4/PA	18/11/2019	12/12/2019	0002477	Cuboni Fausto/4/PA-2019/32600,05	19/11/2019	1772	19/12/2019	13/12/2019	32.600,05	0	-6	-195.600,30
88/FE	26/11/2019	28/11/2019	0002239	VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP A R.L./88/FE-2019/968,11	27/11/2019	1645	27/12/2019	03/12/2019	968,11	0	-24	-23.234,64
230/A	25/11/2019	13/12/2019	0002505	A.N.U.T.E.L./230/A-2019/150	27/11/2019	1768	27/12/2019	13/12/2019	150,00	0	-14	-2.100,00
103	27/11/2019	28/11/2019	0002526	Sardegna Live SRL/103-2019/2952	28/11/2019	1646	28/12/2019	03/12/2019	2.952,00**	0	-25	-73.800,00
703183	27/11/2019	04/12/2019	0002432	Consegna a: SCUOLA MATERNA VICO	28/11/2019	1684	28/12/2019	05/12/2019	5.329,66**	0	-23	-122.582,18



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DANTE 2 ATZARA 08030 NU								
703182	27/11/2019	04/12/2019	0002432	Consegna a: SCUOLE ELEMENTARI VICO DANTE 2 ATZARA 8030 NU	28/11/2019	1684	28/12/2019	05/12/2019	9.040,18**	0	-23	-207.924,14
703181	27/11/2019	04/12/2019	0002432	Consegna a: COMUNE DI ATZARA VIA VITTORIO EMANUELE 37 ATZARA 08030 NU	28/11/2019	1684	28/12/2019	05/12/2019	2.878,33**	0	-23	-66.201,59
1348	27/11/2019	13/12/2019	0002436	DASEIN srl/1348-2019/3172	28/11/2019	1766	28/12/2019	13/12/2019	3.172,00**	0	-15	-47.580,00
173	27/11/2019	13/12/2019	0002121	Fattura Cliente	28/11/2019	1767	28/12/2019	13/12/2019	3.666,22**	0	-15	-54.993,30
FATTPA 139_19	02/12/2019	04/12/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI - CIG: Z201D7DB83 - MESE DI NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1722	02/01/2020	10/12/2019	678,04**	0	-23	-15.594,92
FATTPA 7_19	02/12/2019	11/12/2019	0002157	Progetto di variante "PIA NU 13/14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVITURISMO E AMBIENTE Riqualficazione ambientale di unarea in località Sa Costa"	03/12/2019	1771	02/01/2020	13/12/2019	4.266,08	0	-20	-85.321,60
19V14-00262	02/12/2019	12/12/2019	0001713	Impresa Verde Nuoro srl/19V14-00262-2019/2956	03/12/2019	1762	02/01/2020	13/12/2019	2.956,00**	0	-20	-59.120,00
8719348911	03/12/2019	05/12/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104262547	05/12/2019	1683	04/01/2020	05/12/2019	107,87	0	-30	-3.236,10
29/PA	03/12/2019	10/12/2019	0002506	ORTUABIS SOC. COOP./29/PA-2019/2196	05/12/2019	1738	04/01/2020	11/12/2019	2.196,00**	0	-24	-52.704,00
FATTPA 30_19	09/12/2019	10/12/2019	0002456	CIG: Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI NOVEMBRE	09/12/2019	1717	08/01/2020	10/12/2019	2.110,56**	0	-29	-61.206,24
FPA 109/2019	02/12/2019	10/12/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	10/12/2019	1718	09/01/2020	10/12/2019	3.985,12**	0	-30	-119.553,60
0000015	10/12/2019	12/12/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000015-2019/200	11/12/2019	1757	10/01/2020	13/12/2019	200,00	0	-28	-5.600,00
1090/2019	27/11/2019	12/12/2019	0000160	04 GG DI FORMAZIONE AL PERSONALE	11/12/2019	1763	10/01/2020	13/12/2019	1.600,00	0	-28	-44.800,00
FPA 205/19	10/12/2019	13/12/2019	0002445	GESTIONE DEL CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS	11/12/2019	1775	10/01/2020	13/12/2019	26.140,46**	0	-28	-731.932,88
2/289	30/11/2019	12/12/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/289-2019/1850,96	12/12/2019	1755	11/01/2020	13/12/2019	1.850,96**	0	-29	-53.677,84
2/287	30/11/2019	12/12/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/287-2019/1675,88	12/12/2019	1758	11/01/2020	13/12/2019	1.675,88**	0	-29	-48.600,52
2/288	30/11/2019	12/12/2019	0000740	ISOLA VERDE/2/288-2019/1780,3	12/12/2019	1756	11/01/2020	13/12/2019	1.780,30**	0	-29	-51.628,70
96	11/12/2019	13/12/2019	0001731	Domus De Janas Sas di Fabio Pillonca/96-2019/5000	12/12/2019	1764	11/01/2020	13/12/2019	5.000,00	0	-29	-145.000,00
0000016	13/12/2019	13/12/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000016-2019/5862,77	13/12/2019	1759	12/01/2020	13/12/2019	5.862,77**	0	-30	-175.883,10
19/P	12/12/2019	13/12/2019	0002530	impianto dall'allarme	13/12/2019	1773	12/01/2020	13/12/2019	3.172,00**	0	-30	-95.160,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 67_19	13/12/2019	13/12/2019	0002500	3M SRL/FATTPA 67_19-2019/18573,51	13/12/2019	1784	12/01/2020	13/12/2019	16.006,14**	0	-30	-480.184,20
FATTPA 67_19	13/12/2019	13/12/2019	0002500	3M SRL/FATTPA 67_19-2019/18573,51	13/12/2019	1785	12/01/2020	13/12/2019	1.491,11**	0	-30	-44.733,30
FATTPA 67_19	13/12/2019	13/12/2019	0002500	3M SRL/FATTPA 67_19-2019/18573,51	13/12/2019	1786	12/01/2020	13/12/2019	1.076,26**	0	-30	-32.287,80
2/2019	19/12/2019	20/12/2019	0002532	TRIB CIV NUORO RG 1139/2013 SENTENZA N.546/2017 - COMUNE DI ATZARA VS IMPRESA PABA MICHELANGELO - OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.1 CC. 54-89 L.190/14 E SUCC. MOD. - OPERAZIONE IN FRANCHIGIA D A IVA AI SENSI DELL'ART.1 CC.54-89 L.190/14 E SUC	20/12/2019	1856	19/01/2020	20/12/2019	12.789,43	0	-30	-383.682,90
<b>Totale Documenti Contabili</b>				<b>973.660,27 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>7.503.411,26 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>7,71</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa