



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690015 578	28/04/2016	17/05/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura 2012 47202620776 del 1 4712 472012 2013 47130266046 del	16/05/2016	905	15/06/2016	16/07/2020	48,74**	0	1.492	72.720,08
003020288664	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886 *	08/05/2019	14/07/2020	86,37**	0	433	37.398,21
003020288665	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886 *	08/05/2019	14/07/2020	20,05**	0	433	8.681,65
003020288666	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886 *	08/05/2019	14/07/2020	125,92**	0	433	54.523,36
003020288667	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886 *	08/05/2019	14/07/2020	170,94**	0	433	74.017,02
003020288668	05/04/2019	09/04/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	886 *	08/05/2019	14/07/2020	458,02	0	433	198.322,66
003027132909	27/04/2019	16/05/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	886 *	30/05/2019	14/07/2020	-458,02	0	411	-188.246,22
003027118359	27/04/2019	16/05/2019	0001326	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-86,37**	0	409	-35.325,33



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027118380	27/04/2019	16/05/2019	0001326	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-24,46	0	409	-10.004,14
003027088459	27/04/2019	16/05/2019	0001326	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-125,92**	0	409	-51.501,28
003027030033	27/04/2019	16/05/2019	0001326	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri	02/05/2019	886 *	01/06/2019	14/07/2020	-170,94**	0	409	-69.914,46
061	28/02/2020	11/03/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Determinazione Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 3 QUADRIMESTRE 2019	03/03/2020	994	02/04/2020	06/08/2020	695,50**	0	126	87.633,00
061	28/02/2020	11/03/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Determinazione Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 3 QUADRIMESTRE 2019	03/03/2020	995	02/04/2020	06/08/2020	46,16**	0	126	5.816,16
004014887319	07/03/2020	11/03/2020	0001326	Enel Energia SpA/004014887319-2020/166,04	09/03/2020	885 *	08/04/2020	14/07/2020	136,10**	0	97	13.201,70
004014508156	06/03/2020	11/03/2020	0001326	Enel Energia SpA/004014508156-2020	09/03/2020	885 *	08/04/2020	14/07/2020	-75,38	0	97	-7.311,86
FATTPA 9_20	25/03/2020	30/09/2020	0002218	Antonello Perino/FATTPA 9_20-2020/2165,94	25/03/2020	1211	24/04/2020	30/09/2020	2.165,94	0	159	344.384,46
004029032638	08/05/2020	08/07/2020	0001326	Enel Energia SpA/004029032638-2020/95,28	11/05/2020	886 *	10/06/2020	14/07/2020	65,34**	0	34	2.221,56
0150020200001 427200	27/05/2020	08/07/2020	0001170	B/Bollettazione	29/05/2020	906	28/06/2020	16/07/2020	883,48**	0	18	15.902,64
2020E00000349 8	21/04/2020	03/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	12/05/2020	805	02/07/2020	02/07/2020	183,00	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020E00000349 8	21/04/2020	03/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	12/05/2020	806	02/07/2020	02/07/2020	73,41	0	0	0,00
V3-5745	29/05/2020	08/07/2020	0001052	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-5745-2020/1539,95	08/06/2020	871	08/07/2020	09/07/2020	1.262,25**	0	1	1.262,25
1/PA	31/05/2020	26/06/2020	0000559	COVID-19 STATO DI EMERGENZA. MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	09/06/2020	821	09/07/2020	07/07/2020	298,06	0	-2	-596,12
0150020200001 558500	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	808	10/07/2020	02/07/2020	89,80**	0	-8	-718,40
0150020200001 558900	05/06/2020	16/06/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	810	10/07/2020	02/07/2020	54,10**	0	-8	-432,80
0150020200001 560000	05/06/2020	16/06/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	814	10/07/2020	02/07/2020	55,87**	0	-8	-446,96
2/150	30/05/2020	26/06/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/150-2020/1005,66	10/06/2020	822	10/07/2020	07/07/2020	957,77**	0	-3	-2.873,31
0150020200001 558700	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	809	10/07/2020	02/07/2020	95,47**	0	-8	-763,76
0150020200001 559000	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	811	10/07/2020	02/07/2020	57,10**	0	-8	-456,80
0150020200001 559200	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	812	10/07/2020	02/07/2020	59,34**	0	-8	-474,72
0150020200001 559300	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	813	10/07/2020	02/07/2020	64,65**	0	-8	-517,20
0150020200001 560100	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	815	10/07/2020	02/07/2020	54,97**	0	-8	-439,76
0150020200001 560200	05/06/2020	02/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	816	10/07/2020	02/07/2020	55,89**	0	-8	-447,12
0150020200001 559100	05/06/2020	08/07/2020	0001170	B/Bollettazione	10/06/2020	907	10/07/2020	16/07/2020	195,17**	0	6	1.171,02
2/151	30/05/2020	26/06/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/151-2020/719,43	11/06/2020	823	11/07/2020	07/07/2020	685,17**	0	-4	-2.740,68
FATTPA 52_20	16/06/2020	29/06/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 CIG: Z201D7DB83	18/06/2020	832	18/07/2020	07/07/2020	555,77**	0	-11	-6.113,47
250	16/06/2020	08/07/2020	0002540	THESIS IMPIANTI SPA/250-2020/70129,4	18/06/2020	872	18/07/2020	09/07/2020	63.754,00**	0	-9	-573.786,00
465/2020	18/06/2020	02/07/2020	0001383	Vendita	22/06/2020	818	22/07/2020	02/07/2020	2.470,00**	0	-20	-49.400,00
FPA 1/20	15/06/2020	16/07/2020	0000056	FERMARKET DI Pisu Anna Maria/FPA 1/20-2020/70	22/06/2020	915	22/07/2020	21/07/2020	70,00	0	-1	-70,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 38/2020	18/06/2020	26/06/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	22/06/2020	939	22/07/2020	29/07/2020	462,99**	0	7	3.240,93
58/001	26/06/2020	02/07/2020	0002535	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/58/001-2020/24400	29/06/2020	807	29/07/2020	02/07/2020	20.000,00**	0	-27	-540.000,00
0094313929	30/06/2020	21/08/2020	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833098 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2020	1088	31/07/2020	27/08/2020	594,90**	0	27	16.062,30
5	30/06/2020	06/08/2020	0002557	ARTLOUDER DI FEDERICO DI GIAMBATTISTA/5-2020/5000	01/07/2020	1169	31/07/2020	17/09/2020	5.000,00	0	48	240.000,00
545/10	01/07/2020	16/07/2020	0002560	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./545/10-2020/610	02/07/2020	920	01/08/2020	21/07/2020	500,00**	0	-11	-5.500,00
FPA 61/20	02/07/2020	17/07/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 61/20-2020/2269,99	02/07/2020	921	01/08/2020	21/07/2020	1.860,65**	0	-11	-20.467,15
V0/128649	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	880	05/08/2020	14/07/2020	18,26**	0	-22	-401,72
V0/128647	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	881	05/08/2020	14/07/2020	30,51**	0	-22	-671,22
V0/128646	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	882	05/08/2020	14/07/2020	24,50**	0	-22	-539,00
V0/128645	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	883	05/08/2020	14/07/2020	17,66**	0	-22	-388,52
V0/128644	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	884	05/08/2020	14/07/2020	80,56**	0	-22	-1.772,32
V0/128643	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	887	05/08/2020	14/07/2020	233,82**	0	-22	-5.144,04
V0/128642	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	888	05/08/2020	14/07/2020	246,47**	0	-22	-5.422,34
V0/128641	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	889	05/08/2020	14/07/2020	114,85**	0	-22	-2.526,70
V0/128640	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	890	05/08/2020	14/07/2020	13,74**	0	-22	-302,28
V0/128639	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	891	05/08/2020	14/07/2020	24,31**	0	-22	-534,82
V0/128648	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	892	05/08/2020	14/07/2020	177,35**	0	-22	-3.901,70
V0/128638	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	893	05/08/2020	14/07/2020	38,43**	0	-22	-845,46
V0/128636	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	894	05/08/2020	14/07/2020	37,00**	0	-22	-814,00
V0/128635	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	895	05/08/2020	14/07/2020	125,86**	0	-22	-2.768,92
V0/128634	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	896	05/08/2020	14/07/2020	11,58**	0	-22	-254,76
V0/128633	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	897	05/08/2020	14/07/2020	107,05**	0	-22	-2.355,10
V0/128631	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	899	05/08/2020	14/07/2020	1.080,63**	0	-22	-23.773,86
V0/128630	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	900	05/08/2020	14/07/2020	78,88**	0	-22	-1.735,36
V0/128628	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	902	05/08/2020	14/07/2020	52,58**	0	-22	-1.156,76
V0/128632	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	898	05/08/2020	14/07/2020	30,82**	0	-22	-678,04
V0/128629	01/07/2020	14/07/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	901	05/08/2020	14/07/2020	13,63**	0	-22	-299,86
8720071950	03/07/2020	17/07/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	06/07/2020	922	05/08/2020	21/07/2020	5,47	0	-15	-82,05



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rendiconto 2105874615								
0000007	06/07/2020	06/08/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2020/5862,77	06/07/2020	1082	05/08/2020	27/08/2020	4.805,55**	0	22	105.722,10
15 / PA	10/06/2020	09/07/2020	0002416	Farmacia Sequenza del Dr. Carlo Ghiani e C S.a.s/15 / PA-2020/38,3	07/07/2020	869	06/08/2020	09/07/2020	35,15**	0	-28	-984,20
07690/S	30/06/2020	16/07/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07690/S-2020/671	07/07/2020	919	06/08/2020	21/07/2020	550,00**	0	-16	-8.800,00
FATTPA 5_20	07/07/2020	25/09/2020	0002538	Laura Mascia/FATTPA 5_20-2020/2849,85	07/07/2020	1206	06/08/2020	30/09/2020	2.849,85	0	55	156.741,75
17 / PA	10/06/2020	09/07/2020	0002416	utente n.2117/2020 acquisto in data 20/04/2020	08/07/2020	870	07/08/2020	09/07/2020	7,54**	0	-29	-218,66
16 / PA	10/06/2020	09/07/2020	0002416	utente n.2118/2020 acquisto in data 18/04/2020	08/07/2020	870	07/08/2020	09/07/2020	18,03**	0	-29	-522,87
105	07/07/2020	10/07/2020	0002121	Fattura Cliente	09/07/2020	879	08/08/2020	14/07/2020	1.118,35	0	-25	-27.958,75
FATTPA 61_20	08/07/2020	21/08/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI GIUGNO 2020	09/07/2020	1089	08/08/2020	27/08/2020	555,77**	0	19	10.559,63
004043895853	07/07/2020	05/08/2020	0001326	Enel Energia SpA/004043895853-2020/64,12	09/07/2020	1186	08/08/2020	21/09/2020	52,56**	0	44	2.312,64
1/PA	10/07/2020	21/07/2020	0002553	BUA VALERIA/1/PA-2020/450	10/07/2020	923	09/08/2020	21/07/2020	368,85**	0	-19	-7.008,15
538/2020	13/07/2020	16/07/2020	0001383	Vendita	14/07/2020	1173	13/08/2020	17/09/2020	420,00**	0	35	14.700,00
8R00123020	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	977	16/08/2020	30/07/2020	198,36**	0	-17	-3.372,12
8R00122837	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	979	16/08/2020	30/07/2020	77,32**	0	-17	-1.314,44
8R00122844	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	980	16/08/2020	30/07/2020	137,63**	0	-17	-2.339,71
8R00122928	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	982	16/08/2020	30/07/2020	346,77**	0	-17	-5.895,09
8R00122989	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	984	16/08/2020	30/07/2020	88,22**	0	-17	-1.499,74
8R00123009	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	986	16/08/2020	30/07/2020	87,32**	0	-17	-1.484,44
8R00122366	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	978	16/08/2020	30/07/2020	103,35**	0	-17	-1.756,95
8R00122134	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	981	16/08/2020	30/07/2020	77,32**	0	-17	-1.314,44
8R00122939	08/07/2020	30/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	983	16/08/2020	30/07/2020	139,00**	0	-17	-2.363,00
8R00123004	08/07/2020	27/07/2020	0000081	4BIM 2020	17/07/2020	985	16/08/2020	30/07/2020	138,40**	0	-17	-2.352,80
FATTPA 6_20	18/07/2020	31/07/2020	0002551	ING.RC.APPALTI S.R.L./FATTPA 6_20-2020/138592	20/07/2020	990	19/08/2020	31/07/2020	113.600,00**	0	-19	-2.158.400,00
2/PA	21/07/2020	23/07/2020	0000559	COVID-19 STATO DI EMERGENZA. MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	21/07/2020	936	20/08/2020	29/07/2020	278,30	0	-22	-6.122,60
227	21/07/2020	05/08/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area	22/07/2020	996	21/08/2020	06/08/2020	741,66**	0	-15	-11.124,90



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679- PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020								
476/2020	07/07/2020	05/08/2020	0000160	interventi	27/07/2020	997	26/08/2020	06/08/2020	174,00**	0	-20	-3.480,00
477/2020	07/07/2020	05/08/2020	0000160	formazione	27/07/2020	998	26/08/2020	06/08/2020	400,00	0	-20	-8.000,00
478/2020	07/07/2020	27/07/2020	0000160	Smart Working	27/07/2020	999	26/08/2020	06/08/2020	300,00**	0	-20	-6.000,00
004050359148	28/07/2020	05/08/2020	0001326	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto10	29/07/2020	1187	28/08/2020	21/09/2020	1.507,28**	0	24	36.174,72
FATTPA 68_20	03/08/2020	21/08/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI LUGLIO 2020	03/08/2020	1090	02/09/2020	27/08/2020	555,77**	0	-6	-3.334,62
FATTPA 69_20	03/08/2020	21/08/2020	0002160	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020. CIG: Z552D7DA9A	03/08/2020	1091	02/09/2020	27/08/2020	1.908,80**	0	-6	-11.452,80
V0/148576	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1056	03/09/2020	21/08/2020	14,77**	0	-13	-192,01
V0/148580	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1052	03/09/2020	21/08/2020	15,20**	0	-13	-197,60
V0/148579	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1053	03/09/2020	21/08/2020	205,01**	0	-13	-2.665,13
V0/148578	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1054	03/09/2020	21/08/2020	19,71**	0	-13	-256,23
V0/148577	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1055	03/09/2020	21/08/2020	23,57**	0	-13	-306,41
V0/148575	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1057	03/09/2020	21/08/2020	204,95**	0	-13	-2.664,35
V0/148573	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1059	03/09/2020	21/08/2020	287,62**	0	-13	-3.739,06
V0/148571	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1061	03/09/2020	21/08/2020	14,21**	0	-13	-184,73
V0/148568	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1064	03/09/2020	21/08/2020	15,77**	0	-13	-205,01
V0/148565	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1067	03/09/2020	21/08/2020	12,47**	0	-13	-162,11
V0/148574	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1058	03/09/2020	21/08/2020	275,55**	0	-13	-3.582,15
V0/148572	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1060	03/09/2020	21/08/2020	125,21**	0	-13	-1.627,73
V0/148570	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1062	03/09/2020	21/08/2020	31,14**	0	-13	-404,82
V0/148569	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1063	03/09/2020	21/08/2020	19,06**	0	-13	-247,78
V0/148567	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1065	03/09/2020	21/08/2020	13,24**	0	-13	-172,12
V0/148566	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1066	03/09/2020	21/08/2020	111,04**	0	-13	-1.443,52
V0/148564	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1068	03/09/2020	21/08/2020	172,90**	0	-13	-2.247,70
V0/148563	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1069	03/09/2020	21/08/2020	37,25**	0	-13	-484,25
V0/148562	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1070	03/09/2020	21/08/2020	1.296,32**	0	-13	-16.852,16



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/148561	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1071	03/09/2020	21/08/2020	140,03**	0	-13	-1.820,39
VO/148560	03/08/2020	19/08/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1072	03/09/2020	21/08/2020	13,73**	0	-13	-178,49
1020220739	03/08/2020	06/08/2020	0000865	30093241-004	04/08/2020	1086	03/09/2020	27/08/2020	31,29	0	-7	-219,03
78/001	04/08/2020	19/08/2020	0002535	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/78/001-2020/11146,9	04/08/2020	1087	03/09/2020	27/08/2020	9.136,80**	0	-7	-63.957,60
PJ02813073	31/07/2020	04/09/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02813073-2020/240	04/08/2020	1174	03/09/2020	17/09/2020	196,72**	0	14	2.754,08
3/02	03/08/2020	06/08/2020	0000824	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO BE531RK - CIG: 74B2D96DD2	04/08/2020	1210	03/09/2020	30/09/2020	455,00**	0	27	12.285,00
0000008	06/08/2020	18/08/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000008- 2020/5862,77	06/08/2020	1077	05/09/2020	25/08/2020	4.805,55**	0	-11	-52.861,05
FPA 1/20	06/08/2020	25/09/2020	0000146	ONNIS CARLO/FPA 1/20-2020/366	06/08/2020	1207	05/09/2020	30/09/2020	300,00**	0	25	7.500,00
004050646847	07/08/2020	21/09/2020	0001326	Enel Energia SpA/004050646847- 2020/746,12	10/08/2020	1188	09/09/2020	21/09/2020	611,57**	0	12	7.338,84
324	10/08/2020	04/09/2020	0002540	THESIS IMPIANTI SPA/324-2020/92357,1	11/08/2020	1131	10/09/2020	11/09/2020	83.961,00**	0	1	83.961,00
15	31/07/2020	20/08/2020	0000025	Fattura di vendita	14/08/2020	1079	13/09/2020	27/08/2020	1.389,15	0	-17	-23.615,55
VO/160559	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1094	01/10/2020	08/09/2020	141,85**	0	-23	-3.262,55
VO/160562	01/09/2020	08/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1097	01/10/2020	08/09/2020	234,60**	0	-23	-5.395,80
VO/160565	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1100	01/10/2020	08/09/2020	70,21**	0	-23	-1.614,83
VO/160566	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1101	01/10/2020	08/09/2020	58,23**	0	-23	-1.339,29
VO/160568	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1103	01/10/2020	08/09/2020	36,71**	0	-23	-844,33
VO/160558	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1093	01/10/2020	08/09/2020	58,86**	0	-23	-1.353,78
VO/160561	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1096	01/10/2020	08/09/2020	155,90**	0	-23	-3.585,70
VO/160563	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1098	01/10/2020	08/09/2020	15,80**	0	-23	-363,40
VO/160564	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1099	01/10/2020	08/09/2020	120,82**	0	-23	-2.778,86
VO/160567	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1102	01/10/2020	08/09/2020	37,72**	0	-23	-867,56
VO/160569	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1104	01/10/2020	08/09/2020	18,51**	0	-23	-425,73
VO/160571	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1106	01/10/2020	08/09/2020	328,55**	0	-23	-7.556,65
VO/160572	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1107	01/10/2020	08/09/2020	307,71**	0	-23	-7.077,33
VO/160560	01/09/2020	08/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1095	01/10/2020	08/09/2020	1.496,54**	0	-23	-34.420,42
VO/160573	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1108	01/10/2020	08/09/2020	228,83**	0	-23	-5.263,09
VO/160574	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1109	01/10/2020	08/09/2020	35,56**	0	-23	-817,88
VO/160575	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1110	01/10/2020	08/09/2020	28,50**	0	-23	-655,50
VO/160576	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1111	01/10/2020	08/09/2020	43,62**	0	-23	-1.003,26



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/160577	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1112	01/10/2020	08/09/2020	292,34**	0	-23	-6.723,82
VO/160578	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1113	01/10/2020	08/09/2020	56,48**	0	-23	-1.299,04
VO/160557	01/09/2020	08/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1114	01/10/2020	08/09/2020	101,11**	0	-23	-2.325,53
VO/160570	01/09/2020	04/09/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	01/09/2020	1105	01/10/2020	08/09/2020	136,92**	0	-23	-3.149,16
2/213	31/08/2020	02/09/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/213-2020/874,15	01/09/2020	1116	01/10/2020	10/09/2020	832,52**	0	-21	-17.482,92
2/212	31/08/2020	02/09/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/212-2020/1166,94	01/09/2020	1116	01/10/2020	10/09/2020	1.111,37**	0	-21	-23.338,77
545/C-2020	31/08/2020	14/09/2020	0002566	Fornitura di Beni e/o Servizi.	01/09/2020	1171	01/10/2020	17/09/2020	185,35**	0	-14	-2.594,90
2/211	31/08/2020	22/09/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/211-2020/1155,23	01/09/2020	1201	01/10/2020	24/09/2020	1.100,22**	0	-7	-7.701,54
FATTPA 77_20	01/09/2020	25/09/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI AGOSTO 2020	02/09/2020	1209	02/10/2020	30/09/2020	555,77**	0	-2	-1.111,54
290	02/09/2020	09/09/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679- PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/08/2020	03/09/2020	1170	03/10/2020	17/09/2020	741,66**	0	-16	-11.866,56
PJ02929142	31/08/2020	25/09/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02929142-2020/239,99	03/09/2020	1208	03/10/2020	30/09/2020	196,71**	0	-3	-590,13
FPA 1/20	04/09/2020	08/09/2020	0002576	ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA LA MARMORA CUP D39E19001240004 CIG 83134858D8	04/09/2020	1130	04/10/2020	11/09/2020	9.660,17**	0	-23	-222.183,91
0000009	07/09/2020	09/09/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000009-2020/5862,77	07/09/2020	1125	07/10/2020	10/09/2020	4.805,55**	0	-27	-129.749,85
11332/S	10/09/2020	14/09/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11332/S-2020/154,94	10/09/2020	1172	10/10/2020	17/09/2020	127,00**	0	-23	-2.921,00
FATTPA 10_20	10/09/2020	24/09/2020	0002551	ING.RC.APPALTI S.R.L./FATTPA 10_20-2020/41807,37	10/09/2020	1205	10/10/2020	24/09/2020	34.268,34**	0	-16	-548.293,44
8R00158228	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1189	15/10/2020	21/09/2020	140,10**	0	-24	-3.362,40
8R00157699	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1195	15/10/2020	21/09/2020	80,80**	0	-24	-1.939,20
8R00157602	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1196	15/10/2020	21/09/2020	80,80**	0	-24	-1.939,20
8R00157528	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1197	15/10/2020	21/09/2020	140,93**	0	-24	-3.382,32





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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00157234	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1198	15/10/2020	21/09/2020	154,74**	0	-24	-3.713,76
FPA 1/20	14/09/2020	15/09/2020	0002570	Claudio Mattu Graphic Design Studio/FPA 1/20-2020/350	15/09/2020	1168	15/10/2020	17/09/2020	350,00	0	-28	-9.800,00
8R00158227	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1190	15/10/2020	21/09/2020	90,80**	0	-24	-2.179,20
8R00158051	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1191	15/10/2020	21/09/2020	98,35**	0	-24	-2.360,40
8R00157996	10/09/2020	21/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1192	15/10/2020	21/09/2020	398,50**	0	-24	-9.564,00
8R00157963	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1193	15/10/2020	21/09/2020	103,34**	0	-24	-2.480,16
8R00157853	10/09/2020	15/09/2020	0000081	5BIM 2020	15/09/2020	1194	15/10/2020	21/09/2020	146,80**	0	-24	-3.523,20
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>400.987,93 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-3.569.896,78 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-8,90</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa