



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_20	20/01/2020	18/03/2020	0000612	Direzione lavori, misura e contabilità, nei lavori di Rifacimento di un tratto della rete delle acque bianche in Loc. Bingia De Idda; CIG Z762530127	21/01/2020	1389 *	20/02/2020	02/11/2020	1.574,90	0	256	403.174,40
FATTPA 60_20	04/07/2020	12/10/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 CIG: Z201D7DB83	06/07/2020	1309	05/08/2020	16/10/2020	498,40**	0	72	35.884,80
10	30/06/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/10-2020/280,68	07/07/2020	1673 *	06/08/2020	15/12/2020	280,68	0	131	36.769,08
7/PA	30/07/2020	30/10/2020	0001994	COVID 19 - STATO DI EMERGENZA, MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	04/08/2020	1371 *	03/09/2020	29/10/2020	856,04	0	56	47.938,24
FATTPA 3_20	22/09/2020	02/10/2020	0000708	CIG ZC42E5C03F determina 109/241 del 18/09/2020 Prot.5722 del 18/09/2020	23/09/2020	1216	23/10/2020	02/10/2020	210,00**	0	-21	-4.410,00
FATTPA 786_20	22/09/2020	02/10/2020	0002559	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Luglio 2020 - come da rendiconti approvati	23/09/2020	1227	23/10/2020	08/10/2020	193,98**	0	-15	-2.909,70
8/PA	23/09/2020	30/10/2020	0001994	Riferimento fattura n° 7/PA Per errata indicazione importi	23/09/2020	1371 *	23/10/2020	29/10/2020	-856,04	0	6	-5.136,24
528-E/2020	24/09/2020	02/10/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./528-E/2020-2020/488	25/09/2020	1228	25/10/2020	08/10/2020	400,00**	0	-17	-6.800,00
8/PA	28/09/2020	01/10/2020	0002567	ALEDDA CHIMICI SAS DI ROBERTO ALEDDA/8/PA-2020/152,5	30/09/2020	1213	30/10/2020	02/10/2020	125,00**	0	-28	-3.500,00
23/PA	30/09/2020	14/10/2020	0001292	INTEGRA SISTEMI di Mario Usai/23/PA-2020/707,6	01/10/2020	1306	31/10/2020	16/10/2020	580,00**	0	-15	-8.700,00
1020279797	30/09/2020	27/10/2020	0000865	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020279797 DEL 30/09/2020 DI POSTE ITALIANE SPA	01/10/2020	1383	31/10/2020	29/10/2020	81,99	0	-2	-163,98
FATTPA 87_20	02/10/2020	07/10/2020	0002160	SERVIZIO DI SERVIZIO PULIZIE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM SETTEMBRE 2020 CIG Z242E1FB7B.	02/10/2020	1217	01/11/2020	08/10/2020	119,00**	0	-24	-2.856,00
FPA 90/20	02/10/2020	08/10/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 90/20-2020/2070	05/10/2020	1226	04/11/2020	08/10/2020	1.696,72**	0	-27	-45.811,44
V0/171929	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1283	04/11/2020	14/10/2020	58,37**	0	-21	-1.225,77
V0/171928	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1284	04/11/2020	14/10/2020	262,25**	0	-21	-5.507,25
V0/171927	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1285	04/11/2020	14/10/2020	44,89**	0	-21	-942,69
V0/171926	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1286	04/11/2020	14/10/2020	29,60**	0	-21	-621,60
V0/171925	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1287	04/11/2020	14/10/2020	34,86**	0	-21	-732,06
V0/171924	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1288	04/11/2020	14/10/2020	251,22**	0	-21	-5.275,62
V0/171923	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1289	04/11/2020	14/10/2020	327,46**	0	-21	-6.876,66
V0/171922	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1290	04/11/2020	14/10/2020	361,38**	0	-21	-7.588,98



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/171921	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1291	04/11/2020	14/10/2020	76,98**	0	-21	-1.616,58
V0/171920	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1292	04/11/2020	14/10/2020	18,51**	0	-21	-388,71
V0/171919	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1293	04/11/2020	14/10/2020	36,24**	0	-21	-761,04
V0/171915	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1297	04/11/2020	14/10/2020	151,76**	0	-21	-3.186,96
V0/171914	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1298	04/11/2020	14/10/2020	15,59**	0	-21	-327,39
V0/171913	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1299	04/11/2020	14/10/2020	131,41**	0	-21	-2.759,61
V0/171912	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1300	04/11/2020	14/10/2020	136,32**	0	-21	-2.862,72
V0/171911	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1301	04/11/2020	14/10/2020	1.597,20**	0	-21	-33.541,20
V0/171910	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1302	04/11/2020	14/10/2020	152,85**	0	-21	-3.209,85
V0/171918	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1294	04/11/2020	14/10/2020	39,78**	0	-21	-835,38
V0/171917	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1295	04/11/2020	14/10/2020	58,69**	0	-21	-1.232,49
V0/171916	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1296	04/11/2020	14/10/2020	91,79**	0	-21	-1.927,59
V0/171908	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1304	04/11/2020	14/10/2020	40,74**	0	-21	-855,54
V0/171909	01/10/2020	13/10/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	1303	04/11/2020	14/10/2020	55,21**	0	-21	-1.159,41
732/2020	01/10/2020	13/10/2020	0000160	Manutenzione e servizi	05/10/2020	1305	04/11/2020	16/10/2020	2.085,39**	0	-19	-39.622,41
0000010	05/10/2020	08/10/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000010-2020/5862,77	05/10/2020	1365	04/11/2020	29/10/2020	4.805,55**	0	-6	-28.833,30
FATTPA 88_20	02/10/2020	23/10/2020	0002160	Servizio di Pulizia - Prestazioni aggiuntive Covid-19 - Mesi di Agosto e Settembre CIG Z552D7DA49A	05/10/2020	1384	04/11/2020	29/10/2020	2.563,20**	0	-6	-15.379,20
FATTPA 86_20	02/10/2020	23/10/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI SETTEMBRE 2020	05/10/2020	1385	04/11/2020	29/10/2020	555,77**	0	-6	-3.334,62
602-E/2020	30/09/2020	30/10/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./602-E/2020-2020/427	05/10/2020	1387	04/11/2020	30/10/2020	350,00**	0	-5	-1.750,00
FATTPA 14_20	05/10/2020	20/11/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 14_20-2020/1559,56	05/10/2020	1522	04/11/2020	20/11/2020	1.559,56	0	16	24.952,96
2/241	29/09/2020	08/10/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/241-2020/1048,16	06/10/2020	1224	05/11/2020	08/10/2020	998,25**	0	-28	-27.951,00
0150020200002 589600	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1273	05/11/2020	14/10/2020	49,40**	0	-22	-1.086,80
0150020200002 589500	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1274	05/11/2020	14/10/2020	49,48**	0	-22	-1.088,56
0150020200002 589300	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1276	05/11/2020	14/10/2020	86,59**	0	-22	-1.904,98



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020200002 589200	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1277	05/11/2020	14/10/2020	106,97**	0	-22	-2.353,34
0150020200002 588900	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1280	05/11/2020	14/10/2020	104,97**	0	-22	-2.309,34
0150020200002 588800	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1281	05/11/2020	14/10/2020	90,13**	0	-22	-1.982,86
0150020200002 588600	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	06/10/2020	1282	05/11/2020	14/10/2020	112,65**	0	-22	-2.478,30
2020E00000536 6	21/06/2020	25/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/06/2020	1391	05/11/2020	05/11/2020	0,00**	0	0	0,00
2020E00000536 6	21/06/2020	25/06/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/06/2020	1392	05/11/2020	05/11/2020	414,60**	0	0	0,00
2020E00000730 7	21/08/2020	30/10/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/08/2020	1393	05/11/2020	05/11/2020	0,00**	0	0	0,00
2020E00000730 7	21/08/2020	30/10/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/08/2020	1394	05/11/2020	05/11/2020	339,60**	0	0	0,00
2020E00000730 7	21/08/2020	30/10/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/08/2020	1395	05/11/2020	05/11/2020	42,90**	0	0	0,00
699/2020	06/10/2020	16/10/2020	0001383	Vendita	07/10/2020	1314	06/11/2020	16/10/2020	420,00**	0	-21	-8.820,00
0150020200002 589900	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1270	07/11/2020	13/10/2020	614,72**	0	-25	-15.368,00
0150020200002 589800	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1271	07/11/2020	13/10/2020	48,43**	0	-25	-1.210,75
0150020200002 589400	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1275	07/11/2020	14/10/2020	67,19**	0	-24	-1.612,56



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0150020200002 589700	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1272	07/11/2020	14/10/2020	49,88**	0	-24	-1.197,12	
0150020200002 589100	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1278	07/11/2020	14/10/2020	48,38**	0	-24	-1.161,12	
0150020200002 589000	30/09/2020	13/10/2020	0001170	B/Bollettazione	08/10/2020	1279	07/11/2020	14/10/2020	49,39**	0	-24	-1.185,36	
51/E	06/10/2020	16/10/2020	0002482	DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE/51/E-2020/17548,86	08/10/2020	1310	07/11/2020	16/10/2020	14.384,31**	0	-22	-316.454,82	
FPA 2/20	08/10/2020	16/10/2020	0002576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA LA MARMORA CUP D39E19001240004 CIG 83134858D8	12/10/2020	1312	11/11/2020	16/10/2020	15.429,63**	0	-26	-401.170,38	
63	13/10/2020	16/10/2020	0002479	SA.GI.LE. SRL/63-2020/72224	13/10/2020	1311	12/11/2020	16/10/2020	59.200,00**	0	-27	-1.598.400,00	
155	08/10/2020	15/10/2020	0002121	Fattura Cliente	14/10/2020	1307	13/11/2020	16/10/2020	916,68**	0	-28	-25.667,04	
14429/S	30/09/2020	15/10/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14429/S- 2020/345,26	14/10/2020	1308	13/11/2020	16/10/2020	283,00**	0	-28	-7.924,00	
1020288621	13/10/2020	03/11/2020	0000865	30093241-004	14/10/2020	1519	13/11/2020	20/11/2020	20,53	0	7	143,71	
001000082020	13/10/2020	16/10/2020	0001589	FATTURA DI VENDITA	15/10/2020	1313	14/11/2020	16/10/2020	900,00**	0	-29	-26.100,00	
FPA 41/2020	01/10/2020	06/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/10/2020	1535	14/11/2020	27/11/2020	1.217,24**	0	13	15.824,12	
17	18/10/2020	22/10/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/17- 2020/610,24	19/10/2020	1673	*	18/11/2020	15/12/2020	610,24	0	27	16.476,48
9/PA	20/10/2020	22/10/2020	0001994	COVID 19 - STATO DI EMERGENZA, MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	21/10/2020	1371	*	20/11/2020	29/10/2020	810,94	0	-22	-17.840,68
FPA 4/20	21/10/2020	22/10/2020	0001718	FORNITURA LIBRI A.S. 2020/2021 CIG ZD92D9C80F	21/10/2020	1372		20/11/2020	29/10/2020	1.009,25	0	-22	-22.203,50
FATTPA 3_20	20/10/2020	02/11/2020	0000612	Direzione lavori, misura e contabilità, nei lavori di Rifacimento di un tratto della rete delle acque bianche in LOc. Bingia De Idda CIG Z762530127	21/10/2020	1389	*	20/11/2020	02/11/2020	-1.574,90	0	-18	28.348,20
14643/S	21/10/2020	01/12/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14643/S- 2020/202,08	22/10/2020	1561		21/11/2020	02/12/2020	165,64**	0	11	1.822,04
18	21/10/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/18- 2020/280,68	22/10/2020	1673	*	21/11/2020	15/12/2020	-280,68	0	24	-6.736,32
15133/S	23/10/2020	01/12/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15133/S-2020/244	24/10/2020	1563		23/11/2020	02/12/2020	200,00**	0	9	1.800,00
FATTPA 4_20	27/10/2020	29/10/2020	0000708	Prot. 6605 del 21/10/2020 Determina N.123/285 del 21/10/2020 CIG ZC22EC6F9B	28/10/2020	1376		27/11/2020	29/10/2020	190,00**	0	-29	-5.510,00
FATTPA 4_20	28/10/2020	02/11/2020	0000612	Descrizione causale: Direzione lavori, misura e contabilità, nei lavori di Rifacimento di un tratto della rete delle	29/10/2020	1389	*	28/11/2020	02/11/2020	1.574,90	0	-26	-40.947,40



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				acque bianche in LOc. Bingia De Idda CIG Z762530127								
FATTPA 17_20	28/10/2020	02/11/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 17_20-2020/1559,56	29/10/2020	1522 *	28/11/2020	20/11/2020	1.278,33**	0	-8	-10.226,64
FATTPA 16_20	28/10/2020	20/11/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 16_20-2020/1559,56	29/10/2020	1522 *	28/11/2020	20/11/2020	-1.559,56	0	-8	12.476,48
170/20	30/10/2020	02/11/2020	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/170/20-2020/372,39	30/10/2020	1390	29/11/2020	02/11/2020	305,24**	0	-27	-8.241,48
672-E/2020	29/10/2020	30/10/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./672-E/2020-2020/231,8	30/10/2020	1388	29/11/2020	30/10/2020	190,00**	0	-30	-5.700,00
81/PA	29/10/2020	03/11/2020	0000303	LEGGIERI ADRIANO/81/PA-2020/2842,6	30/10/2020	1521	29/11/2020	20/11/2020	2.330,00**	0	-9	-20.970,00
FATTPA 98_20	31/10/2020	03/11/2020	0002160	FORNITURA SERVIZIO PULIZIE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL MESE DI OTTOBRE - CIG: Z7E2EC6A06	02/11/2020	1471	02/12/2020	12/11/2020	170,00**	0	-20	-3.400,00
FATTPA 97_20	31/10/2020	23/11/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI OTTOBRE 2020	02/11/2020	1552	02/12/2020	01/12/2020	555,77**	0	-1	-555,77
6200	02/11/2020	23/11/2020	0001969	I.S.M.A. DI MELIS SRL/6200-2020/409,19	03/11/2020	1553	03/12/2020	01/12/2020	335,40**	0	-2	-670,80
V0/183847	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1482	04/12/2020	18/11/2020	16,08**	0	-16	-257,28
V0/183846	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1483	04/12/2020	18/11/2020	170,04**	0	-16	-2.720,64
V0/183844	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1484	04/12/2020	18/11/2020	1.803,32**	0	-16	-28.853,12
V0/183853	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1508	04/12/2020	20/11/2020	18,13**	0	-14	-253,82
V0/183854	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1509	04/12/2020	20/11/2020	106,87**	0	-14	-1.496,18
V0/183855	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1510	04/12/2020	20/11/2020	410,87**	0	-14	-5.752,18
0000011	04/11/2020	06/11/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000011-2020/5862,77	04/11/2020	1472	04/12/2020	12/11/2020	4.805,55**	0	-22	-105.722,10
V0/183857	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1511	04/12/2020	20/11/2020	276,18**	0	-14	-3.866,52
V0/183849	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1513	04/12/2020	20/11/2020	134,64**	0	-14	-1.884,96
V0/183862	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1473	04/12/2020	18/11/2020	56,13**	0	-16	-898,08
V0/183861	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1474	04/12/2020	18/11/2020	300,90**	0	-16	-4.814,40
V0/183860	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1475	04/12/2020	18/11/2020	44,25**	0	-16	-708,00
V0/183858	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1476	04/12/2020	18/11/2020	34,80**	0	-16	-556,80
V0/183856	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1477	04/12/2020	18/11/2020	369,45**	0	-16	-5.911,20
V0/183852	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1478	04/12/2020	18/11/2020	35,24**	0	-16	-563,84



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/183851	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1479	04/12/2020	18/11/2020	8,33**	0	-16	-133,28
V0/183850	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1480	04/12/2020	18/11/2020	60,60**	0	-16	-969,60
V0/183848	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1481	04/12/2020	18/11/2020	240,46**	0	-16	-3.847,36
V0/183843	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1485	04/12/2020	18/11/2020	168,73**	0	-16	-2.699,68
V0/183841	02/11/2020	17/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1486	04/12/2020	18/11/2020	38,24**	0	-16	-611,84
V0/183845	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1514	04/12/2020	20/11/2020	244,84**	0	-14	-3.427,76
V0/183842	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1515	04/12/2020	20/11/2020	58,45**	0	-14	-818,30
V0/183859	02/11/2020	18/11/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	1512	04/12/2020	20/11/2020	30,33**	0	-14	-424,62
FATTPA 4_20	03/11/2020	27/11/2020	0002575	Usai Sandro/FATTPA 4_20-2020/4486,73	04/11/2020	1556	04/12/2020	01/12/2020	4.486,73	0	-3	-13.460,19
FPA 46/2020	01/11/2020	27/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/11/2020	1536	06/12/2020	27/11/2020	3.942,50**	0	-9	-35.482,50
2/37	06/11/2020	15/12/2020	0002350	ANCI SARDEGNA/2/37-2020/100	09/11/2020	1674	09/12/2020	15/12/2020	100,00	0	6	600,00
707-E/2020	09/11/2020	07/12/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./707-E/2020-2020/396,5	10/11/2020	1670	10/12/2020	15/12/2020	325,00**	0	5	1.625,00
56/E	12/11/2020	24/11/2020	0002482	DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE/56/E-2020/17427,66	12/11/2020	1533	12/12/2020	25/11/2020	14.284,97**	0	-17	-242.844,49
FPA 4/20	12/11/2020	30/11/2020	0002352	CUP D36H18000060004	12/11/2020	1557	12/12/2020	01/12/2020	3.424,70	0	-11	-37.671,70
16668/S	30/10/2020	01/12/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16668/S-2020/209,84	12/11/2020	1560	12/12/2020	02/12/2020	172,00**	0	-10	-1.720,00
8R00188241	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1525	16/12/2020	24/11/2020	90,66**	0	-22	-1.994,52
8R00188269	11/11/2020	17/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1527	16/12/2020	24/11/2020	137,36**	0	-22	-3.021,92
8R00188296	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1528	16/12/2020	24/11/2020	324,32**	0	-22	-7.135,04
8R00188484	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1530	16/12/2020	24/11/2020	85,80**	0	-22	-1.887,60
8R00188606	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1531	16/12/2020	24/11/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00188010	11/11/2020	17/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1523	16/12/2020	20/11/2020	135,05**	0	-26	-3.511,30
8R00188035	11/11/2020	20/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1524	16/12/2020	24/11/2020	136,13**	0	-22	-2.994,86
8R00188268	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1526	16/12/2020	24/11/2020	136,80**	0	-22	-3.009,60
8R00188344	11/11/2020	18/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1529	16/12/2020	24/11/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00188663	11/11/2020	17/11/2020	0000081	6BIM 2020	16/11/2020	1532	16/12/2020	24/11/2020	103,33**	0	-22	-2.273,26
43	17/11/2020	04/12/2020	0002561	Primaidea S.r.l./43-2020/4880	18/11/2020	1662	18/12/2020	15/12/2020	4.000,00**	0	-3	-12.000,00
2020E00000918 1	21/10/2020	05/11/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	23/10/2020	1691	18/12/2020	18/12/2020	306,99	0	0	0,00
2020E00000918	21/10/2020	05/11/2020	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione	23/10/2020	1692	18/12/2020	18/12/2020	55,51	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 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1				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								
38PA	18/11/2020	01/12/2020	0000842	Porcu Paolo/38PA-2020/4106,95	19/11/2020	1558	19/12/2020	01/12/2020	4.106,95	0	-18	-73.925,10
314-20	20/11/2020	01/12/2020	0002340	Novecento Snc LIBRERIA/314-20-2020/1163	23/11/2020	1555	23/12/2020	01/12/2020	1.163,00	0	-22	-25.586,00
1020348041	20/11/2020	07/12/2020	0000865	30093241-004	23/11/2020	1663	23/12/2020	15/12/2020	20,13	0	-8	-161,04
132-2020	13/11/2020	25/11/2020	0002188	ANTICIPAZIONE ATZARA SUA Convenzione 545 del 09.03.2018 Recupero rifunzionalizzazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche dei locali ex ISOLA	25/11/2020	1554	25/12/2020	01/12/2020	129.130,00**	0	-24	-3.099.120,00
FATTPA 13_20	26/11/2020	27/11/2020	0002456	PROT. N. 7462 DEL 25.11.2020 - DETERMINAZIONE N. 131/312 DEL 25/11/2020 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - PASTI DISTRIBUITI MESE DI OTTOBRE	26/11/2020	1551	26/12/2020	01/12/2020	1.293,90**	0	-25	-32.347,50
FPA 48/2020	27/11/2020	27/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/11/2020	1536	* 27/12/2020	27/11/2020	-4.336,75	0	-30	130.102,50
FPA 49/2020	27/11/2020	27/11/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/11/2020	1536	* 27/12/2020	27/11/2020	4.336,75	0	-30	-130.102,50
14/001	01/12/2020	15/12/2020	0002120	compenso revisore	01/12/2020	1675	31/12/2020	15/12/2020	3.549,02	0	-16	-56.784,32
0000012	01/12/2020	02/12/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000012-2020/5862,77	02/12/2020	1559	01/01/2021	02/12/2020	4.805,55**	0	-30	-144.166,50
FATTPA 103_20	01/12/2020	07/12/2020	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE PROROGA PER IL SEMESTRE 01/06/2020 - 30/11/2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI NOVEMBRE 2020	02/12/2020	1671	01/01/2021	15/12/2020	555,77**	0	-17	-9.448,09
2/319	30/11/2020	03/12/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/319-2020/1241,17	03/12/2020	1568	02/01/2021	04/12/2020	550,00**	0	-29	-15.950,00
2/319	30/11/2020	03/12/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/319-2020/1241,17	03/12/2020	1569	02/01/2021	04/12/2020	632,07**	0	-29	-18.330,03
FATTPA 15_20	02/12/2020	10/12/2020	0002456	Prot. 7462 del 25.11.2020 - Determinazione n. 131/312 del 25/11/2020 del Responsabile del servizio Socio-Culturale - Pasti distribuiti mese di Novembre 2020	03/12/2020	1651	02/01/2021	15/12/2020	2.254,11**	0	-18	-40.573,98
199	23/11/2020	04/12/2020	0002121	Fattura Cliente	03/12/2020	1661	02/01/2021	15/12/2020	252,00**	0	-18	-4.536,00
198	23/11/2020	04/12/2020	0002121	Fattura Cliente	03/12/2020	1660	02/01/2021	15/12/2020	125,00**	0	-18	-2.250,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/194514	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1609	03/01/2021	11/12/2020	64,53**	0	-23	-1.484,19
V0/194511	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1612	03/01/2021	11/12/2020	32,35**	0	-23	-744,05
V0/194500	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1625	03/01/2021	11/12/2020	532,12**	0	-23	-12.238,76
V0/194510	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1613	03/01/2021	11/12/2020	37,54**	0	-23	-863,42
V0/194508	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1615	03/01/2021	11/12/2020	380,89**	0	-23	-8.760,47
V0/194504	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1620	03/01/2021	11/12/2020	35,11**	0	-23	-807,53
V0/194497	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1632	03/01/2021	11/12/2020	230,02**	0	-23	-5.290,46
V0/194513	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1610	03/01/2021	11/12/2020	342,56**	0	-23	-7.878,88
V0/194512	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1611	03/01/2021	11/12/2020	71,75**	0	-23	-1.650,25
V0/194509	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1614	03/01/2021	11/12/2020	292,37**	0	-23	-6.724,51
V0/194507	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1616	03/01/2021	11/12/2020	426,58**	0	-23	-9.811,34
V0/194506	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1617	03/01/2021	11/12/2020	52,62**	0	-23	-1.210,26
V0/194505	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1619	03/01/2021	11/12/2020	18,13**	0	-23	-416,99
V0/194503	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1621	03/01/2021	11/12/2020	26,92**	0	-23	-619,16
V0/194502	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1623	03/01/2021	11/12/2020	58,25**	0	-23	-1.339,75
V0/194501	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1624	03/01/2021	11/12/2020	160,66**	0	-23	-3.695,18
V0/194499	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1627	03/01/2021	11/12/2020	15,91**	0	-23	-365,93
V0/194498	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1628	03/01/2021	11/12/2020	399,16**	0	-23	-9.180,68
V0/194494	02/12/2020	11/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1639	03/01/2021	11/12/2020	56,19**	0	-23	-1.292,37
V0/194496	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1637	03/01/2021	11/12/2020	1.864,24**	0	-23	-42.877,52
V0/194495	02/12/2020	10/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1638	03/01/2021	11/12/2020	256,24**	0	-23	-5.893,52
V0/194493	02/12/2020	11/12/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/12/2020	1640	03/01/2021	11/12/2020	86,24**	0	-23	-1.983,52
1413	09/12/2020	11/12/2020	0002436	DASEIN srl/1413-2020/2440	09/12/2020	1666	08/01/2021	15/12/2020	2.000,00**	0	-24	-48.000,00
92/FE	10/12/2020	10/12/2020	0002239	VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP A R.L./92/FE-2020/1166,19	10/12/2020	1652	09/01/2021	15/12/2020	1.166,19	0	-25	-29.154,75
426	09/12/2020	11/12/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679-PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	10/12/2020	1664	09/01/2021	15/12/2020	695,50**	0	-25	-17.387,50
426	09/12/2020	11/12/2020	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Det Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Reg UE 2016/679-PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	10/12/2020	1665	09/01/2021	15/12/2020	46,16**	0	-25	-1.154,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FPA 58/2020	03/12/2020	14/12/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	14/12/2020	1658	13/01/2021	15/12/2020	3.551,80**	0	-29	-103.002,20	
154/001	12/12/2020	15/12/2020	0002535	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/154/001-2020/5797,44	14/12/2020	1687	13/01/2021	17/12/2020	4.752,00**	0	-27	-128.304,00	
43PA	11/12/2020	18/12/2020	0000842	Porcu Paolo/43PA-2020/3376,3	14/12/2020	1699	13/01/2021	18/12/2020	3.376,30	0	-26	-87.783,80	
0074002085	03/12/2020	18/12/2020	0000640	Fatt. Lic&Concess.	14/12/2020	1704	13/01/2021	18/12/2020	253,27**	0	-26	-6.585,02	
956/2020	10/12/2020	15/12/2020	0000160	Manutenzione	15/12/2020	1667	14/01/2021	15/12/2020	2.085,40**	0	-30	-62.562,00	
870/2020	09/12/2020	15/12/2020	0000160	Interventi	15/12/2020	1668	14/01/2021	15/12/2020	112,50**	0	-30	-3.375,00	
23	14/12/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/23-2020/610,24	15/12/2020	1673	*	14/01/2021	15/12/2020	610,24	0	-30	-18.307,20
22	14/12/2020	15/12/2020	0000966	"EFFE DI" DI WALTER FLORE/22-2020/610,24	15/12/2020	1673	*	14/01/2021	15/12/2020	-610,24	0	-30	18.307,20
2/24	15/12/2020	16/12/2020	0002607	ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL/2/24-2020/7320,22	15/12/2020	1689	14/01/2021	17/12/2020	6.000,18**	0	-28	-168.005,04	
1020369135	14/12/2020	18/12/2020	0000865	30093241-004	15/12/2020	1697	14/01/2021	18/12/2020	370,32	0	-27	-9.998,64	
1020369135	14/12/2020	18/12/2020	0000865	30093241-004	15/12/2020	1698	14/01/2021	18/12/2020	315,24	0	-27	-8.511,48	
2020 706	15/12/2020	16/12/2020	0002582	ITM TELEMATICA SRL/2020 706-2020/37454	16/12/2020	1688	15/01/2021	17/12/2020	30.700,00**	0	-29	-890.300,00	
2/25	15/12/2020	16/12/2020	0002607	ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL/2/25-2020/137,58	16/12/2020	1690	15/01/2021	17/12/2020	112,77**	0	-29	-3.270,33	
90	15/12/2020	16/12/2020	0002609	Liber libreria sas/90-2020/342,43	16/12/2020	1700	15/01/2021	18/12/2020	342,43	0	-28	-9.588,04	
FPA 5/20	17/12/2020	17/12/2020	0001718	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZFA2EFDE7E	17/12/2020	1701	16/01/2021	18/12/2020	1.500,23	0	-29	-43.506,67	
3441	16/12/2020	18/12/2020	0002606	M.F.B. DI BRUNDU G.M. & C. SNC/3441-2020/700	17/12/2020	1705	16/01/2021	18/12/2020	700,00	0	-29	-20.300,00	
FATTPA 5_20	17/12/2020	18/12/2020	0002575	Usai Sandro/FATTPA 5_20-2020/4807,21	18/12/2020	1702	17/01/2021	18/12/2020	4.807,21	0	-30	-144.216,30	
Totale Documenti Contabili			382.605,99 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.198.081,21 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-21,43					

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa