



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716153316	09/06/2016	13/06/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086444764	10/06/2016	930	10/07/2016	19/08/2017	103,52	0	405	41.925,60
8716192410	12/07/2016	20/07/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087006548	13/07/2016	931	12/08/2016	19/08/2017	131,43	0	372	48.891,96
8716210985	10/08/2016	11/08/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087387307	11/08/2016	932	10/09/2016	19/08/2017	104,54	0	343	35.857,22
8716267212	27/09/2016	29/09/2016	0000637	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088391411	29/09/2016	933	29/10/2016	19/08/2017	103,08	0	294	30.305,52
81/2017	11/01/2017	02/02/2017	0000160	N. 03 GIORNATE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU NUOVO SERVER	24/01/2017	663	23/02/2017	05/07/2017	1.464,00	0	132	193.248,00
147/2017	17/01/2017	02/02/2017	0000160	N. 04 ORE WEB TRAINING A DISTANZA - INTERVENTO DEL 28/11/2016	24/01/2017	668	23/02/2017	06/07/2017	281,96	0	133	37.500,68
000307/PAMAN/17	23/01/2017	02/02/2017	0000698	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000307/PAMAN/17-2017/3090,32	25/01/2017	787	24/02/2017	29/07/2017	3.090,32	0	155	478.999,60
87/2017	11/01/2017	16/02/2017	0000160	CABLAGGIO SEDE COMUNALE, RACK E UPS	07/02/2017	662	09/03/2017	05/07/2017	6.954,00	0	118	820.572,00
3 PA	08/02/2017	16/02/2017	0000590	Fattura di vendita	09/02/2017	924	11/03/2017	18/08/2017	195,20	0	160	31.232,00
267/2017	20/02/2017	06/07/2017	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	01/03/2017	667	31/03/2017	06/07/2017	549,00	0	97	53.253,00
301/2017	07/03/2017	11/07/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017 DEMOGRAFICI	17/03/2017	672	16/04/2017	11/07/2017	744,87	0	86	64.058,82
300/2017	07/03/2017	11/07/2017	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017 RAGIONERIA	17/03/2017	673	16/04/2017	11/07/2017	1.267,57	0	86	109.011,02
8R00065233	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	934	16/04/2017	21/08/2017	116,70	0	127	14.820,90
8R00064832	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	937	16/04/2017	21/08/2017	63,90	0	127	8.115,30
8R00064853	08/03/2017	28/08/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	969	16/04/2017	28/08/2017	126,08	0	134	16.894,72
8R00064502	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	972	16/04/2017	28/08/2017	111,56	0	134	14.949,04
8R00064939	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	975	16/04/2017	28/08/2017	243,46	0	134	32.623,64
8R00065345	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	978	16/04/2017	29/08/2017	253,83	0	135	34.267,05
8R00061770	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	981	16/04/2017	29/08/2017	63,90	0	135	8.626,50
8R00065009	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	984	16/04/2017	29/08/2017	121,80	0	135	16.443,00
411/2017	28/03/2017	06/07/2017	0000160	ATTI AMMINISTRATIVI + PORTALE E GOV	31/03/2017	669	30/04/2017	11/07/2017	2.806,00	0	72	202.032,00
411/2017	28/03/2017	06/07/2017	0000160	ATTI AMMINISTRATIVI + PORTALE E GOV	31/03/2017	670	30/04/2017	11/07/2017	600,00	0	72	43.200,00
411/2017	28/03/2017	06/07/2017	0000160	ATTI AMMINISTRATIVI + PORTALE E GOV	31/03/2017	671	30/04/2017	11/07/2017	600,00	0	72	43.200,00
V010000046	10/04/2017	22/08/2017	0001608	REVISIONE I&#94; SEMESTRE 2015	11/04/2017	943	11/05/2017	22/08/2017	12.564,16	0	103	1.294.108,48
V010000046	10/04/2017	22/08/2017	0001608	REVISIONE I&#94; SEMESTRE 2015	11/04/2017	944	11/05/2017	22/08/2017	1.441,73	0	103	148.498,19



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690002 204	31/03/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	889	18/05/2017	08/08/2017	575,97	0	82	47.229,54
2017000690002 204	31/03/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	890	18/05/2017	08/08/2017	597,47	0	82	48.992,54
V010000089	19/04/2017	22/08/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI DICEMBRE 2016	20/04/2017	945	20/05/2017	22/08/2017	10.583,58	0	94	994.856,52
8R00114782	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	935	17/06/2017	21/08/2017	129,23	0	65	8.399,95
8R00114881	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	938	17/06/2017	21/08/2017	74,88	0	65	4.867,20
8R00114577	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	970	17/06/2017	28/08/2017	127,75	0	72	9.198,00
8R00114285	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	973	17/06/2017	28/08/2017	129,86	0	72	9.349,92
8R00114288	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	976	17/06/2017	28/08/2017	219,66	0	72	15.815,52
8R00115004	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	979	17/06/2017	29/08/2017	229,82	0	73	16.776,86
8R00111730	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	982	17/06/2017	29/08/2017	78,53	0	73	5.732,69
8R00114944	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	985	17/06/2017	29/08/2017	132,65	0	73	9.683,45
V010000100	31/05/2017	09/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI GENNAIO 2017	07/06/2017	1004	07/07/2017	07/09/2017	10.043,45	0	62	622.693,90
V010000111	07/06/2017	09/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI FEBBRAIO 2017	08/06/2017	1003	08/07/2017	07/09/2017	9.680,26	0	61	590.495,86
3/471	15/06/2017	23/08/2017	0000163	VENDITA	16/06/2017	953	16/07/2017	23/08/2017	400,15	0	38	15.205,70
3/471	15/06/2017	23/08/2017	0000163	VENDITA	16/06/2017	954	16/07/2017	23/08/2017	166,61	0	38	6.331,18
I7212911	31/05/2017	06/07/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7212911-2017/202,23	20/06/2017	716	20/07/2017	17/07/2017	202,23	0	-3	-606,69
2017000690009 595	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	877	20/07/2017	08/08/2017	112,54	0	19	2.138,26
2017000690009 600	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	881	20/07/2017	08/08/2017	87,30	0	19	1.658,70
2017000690009 934	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	882	20/07/2017	08/08/2017	540,19	0	19	10.263,61
2017000690009 620	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	883	20/07/2017	08/08/2017	361,06	0	19	6.860,14
2017000690009 946	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	20/06/2017	884	20/07/2017	08/08/2017	41,37	0	19	786,03



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690009 543	31/05/2017	08/08/2017	0001170	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	885	20/07/2017	08/08/2017	76,47	0	19	1.452,93
2017000690009 590	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	886	20/07/2017	08/08/2017	97,04	0	19	1.843,76
2017000690009 596	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	887	20/07/2017	08/08/2017	44,28	0	19	841,32
2017000690009 621	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	888	20/07/2017	08/08/2017	167,81	0	19	3.188,39
2017000690009 573	31/05/2017	08/08/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	891	20/07/2017	08/08/2017	1.149,90	0	19	21.848,10
655/2017	08/06/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST	26/06/2017	990	26/07/2017	04/09/2017	488,00	0	40	19.520,00
000014-2017-FPA	30/06/2017	04/07/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000014-2017-FPA-2017/666,91	04/07/2017	661	03/08/2017	04/07/2017	666,91	0	-30	-20.007,30
FATTPA 20_17	04/07/2017	05/07/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 20_17-2017/1559,56	05/07/2017	757	04/08/2017	19/07/2017	120,09	0	-16	-1.921,44
FATTPA 20_17	04/07/2017	05/07/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 20_17-2017/1559,56	05/07/2017	758	04/08/2017	19/07/2017	1.439,47	0	-16	-23.031,52
FATTPA 15_17	03/07/2017	20/07/2017	0002120	PALMIRO PODDIE/FATTPA 15_17-2017/2164,89	05/07/2017	774	04/08/2017	20/07/2017	2.164,89	0	-15	-32.473,35
I7248015	30/06/2017	10/07/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7248015-2017/452,25	10/07/2017	717	09/08/2017	17/07/2017	226,13	0	-23	-5.200,99
I7248015	30/06/2017	10/07/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7248015-2017/452,25	10/07/2017	718	09/08/2017	17/07/2017	226,12	0	-23	-5.200,76
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	749	13/08/2017	18/07/2017	1.814,35	0	-26	-47.173,10
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	750	13/08/2017	18/07/2017	493,23	0	-26	-12.823,98
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	751	13/08/2017	18/07/2017	154,22	0	-26	-4.009,72
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-2017/2692,48	14/07/2017	752	13/08/2017	18/07/2017	112,41	0	-26	-2.922,66
E00580	30/06/2017	14/07/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00580-	14/07/2017	753	13/08/2017	18/07/2017	118,27	0	-26	-3.075,02



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/2692,48								
0074001379	27/06/2017	17/07/2017	0000640	Fatt. Lic&Concess.	14/07/2017	754	13/08/2017	19/07/2017	183,00	0	-25	-4.575,00
11	21/06/2017	14/07/2017	0000024	fornitura frutta e verdura scuola materna statale	14/07/2017	755	13/08/2017	19/07/2017	196,66	0	-25	-4.916,50
12	01/07/2017	14/07/2017	0000024	fornitura frutta e verdura per la scuola materna statale	14/07/2017	756	13/08/2017	19/07/2017	94,60	0	-25	-2.365,00
000011-2017-M	06/07/2017	14/07/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000011-2017-M-2017/587,93	14/07/2017	759	13/08/2017	19/07/2017	61,03	0	-25	-1.525,75
000011-2017-M	06/07/2017	14/07/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000011-2017-M-2017/587,93	14/07/2017	760	13/08/2017	19/07/2017	526,90	0	-25	-13.172,50
000012-2017-M	06/07/2017	14/07/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000012-2017-M-2017/1088,38	14/07/2017	761	13/08/2017	19/07/2017	1.088,38	0	-25	-27.209,50
000012-2017-GIUSEPP	30/06/2017	14/07/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000012-2017-GIUSEPP-2017/153,14	14/07/2017	762	13/08/2017	19/07/2017	153,14	0	-25	-3.828,50
2/165	30/06/2017	18/07/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/165-2017/238,19	14/07/2017	766	13/08/2017	19/07/2017	238,19	0	-25	-5.954,75
2/164	30/06/2017	18/07/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/164-2017/1624,61	14/07/2017	767	13/08/2017	19/07/2017	1.624,61	0	-25	-40.615,25
0074001455	10/07/2017	01/08/2017	0000640	Fatt. Lic&Concess.	14/07/2017	871	13/08/2017	08/08/2017	183,00	0	-5	-915,00
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	897	13/08/2017	12/08/2017	27,47	0	-1	-27,47
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	897	13/08/2017	12/08/2017	124,89	0	-1	-124,89
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	898	13/08/2017	12/08/2017	27,47	0	-1	-27,47
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	898	13/08/2017	12/08/2017	124,89	0	-1	-124,89
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	899	13/08/2017	12/08/2017	14,51	0	-1	-14,51
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	899	13/08/2017	12/08/2017	64,53	0	-1	-64,53
FATTPA 33_17	07/07/2017	14/07/2017	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 33_17-2017/830,41	14/07/2017	900	13/08/2017	12/08/2017	446,65	0	-1	-446,65
FATTPA 2_17	13/07/2017	18/07/2017	0002190	Diego Porcu/FATTPA 2_17-2017/13832,76	14/07/2017	928	13/08/2017	18/08/2017	13.832,76	0	5	69.163,80
V010000133	14/07/2017	08/09/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI APRILE 2017	17/07/2017	1005	16/08/2017	08/09/2017	9.706,72	0	23	223.254,56
000879PA	13/07/2017	18/07/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000879PA-2017/327,13	18/07/2017	927	17/08/2017	18/08/2017	327,13	0	1	327,13
8R00165158	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	936	17/08/2017	21/08/2017	131,56	0	4	526,24
8R00164733	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	939	17/08/2017	21/08/2017	74,51	0	4	298,04
8R00165200	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	971	17/08/2017	28/08/2017	128,23	0	11	1.410,53
8R00164687	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	974	17/08/2017	28/08/2017	128,69	0	11	1.415,59
8R00165268	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	977	17/08/2017	28/08/2017	220,91	0	11	2.430,01



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00165298	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	980	17/08/2017	29/08/2017	250,50	0	12	3.006,00
8R00161631	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	983	17/08/2017	29/08/2017	75,23	0	12	902,76
8R00164523	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	986	17/08/2017	29/08/2017	135,40	0	12	1.624,80
1	22/07/2017	27/07/2017	0002214	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/07/2017	896	24/08/2017	10/08/2017	457,50	0	-14	-6.405,00
2/195	26/07/2017	01/08/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/195-2017/1572,24	31/07/2017	868	30/08/2017	08/08/2017	1.572,24	0	-22	-34.589,28
2/196	26/07/2017	01/08/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/196-2017/297,73	31/07/2017	869	30/08/2017	08/08/2017	297,73	0	-22	-6.550,06
2/161	26/07/2017	01/08/2017	0001141	VENDITA	01/08/2017	863	31/08/2017	07/08/2017	830,80	0	-24	-19.939,20
0000007	31/07/2017	03/08/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2017/5886,13	01/08/2017	870	31/08/2017	08/08/2017	5.886,13	0	-23	-135.380,99
830/2017	01/08/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	08/08/2017	991	07/09/2017	04/09/2017	143,50	0	-3	-430,50
830/2017	01/08/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	08/08/2017	992	07/09/2017	04/09/2017	800,00	0	-3	-2.400,00
830/2017	01/08/2017	04/09/2017	0000160	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	08/08/2017	993	07/09/2017	04/09/2017	32,50	0	-3	-97,50
1/PA	10/08/2017	19/08/2017	0002153	Panificio Cossu 1963/1/PA-2017/399,36	10/08/2017	929	09/09/2017	19/08/2017	399,36	0	-21	-8.386,56
0000001	09/08/2017	31/08/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2017/6100	10/08/2017	988	09/09/2017	31/08/2017	6.100,00	0	-9	-54.900,00
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	946	15/09/2017	23/08/2017	21,48	0	-23	-494,04
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	946	15/09/2017	23/08/2017	67,48	0	-23	-1.552,04
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	947	15/09/2017	23/08/2017	26,32	0	-23	-605,36
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	948	15/09/2017	23/08/2017	178,78	0	-23	-4.111,94
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	949	15/09/2017	23/08/2017	803,62	0	-23	-18.483,26
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	950	15/09/2017	23/08/2017	241,22	0	-23	-5.548,06
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	951	15/09/2017	23/08/2017	105,00	0	-23	-2.415,00
E00689	31/07/2017	23/08/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00689-2017/2185,24	16/08/2017	952	15/09/2017	23/08/2017	741,34	0	-23	-17.050,82
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1007	15/09/2017	11/09/2017	152,36	0	-4	-609,44
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1008	15/09/2017	11/09/2017	152,36	0	-4	-609,44
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1009	15/09/2017	11/09/2017	78,73	0	-4	-314,92



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 43_17	09/08/2017	11/09/2017	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	16/08/2017	1010	15/09/2017	11/09/2017	446,96	0	-4	-1.787,84
201/CV	23/08/2017	23/08/2017	0002217	FATTURA SPLIT PAYMENT	23/08/2017	968	22/09/2017	28/08/2017	594,38	0	-25	-14.859,50
2	29/08/2017	30/08/2017	0001705	Concerto di e con Piero Marras tenutosi in Atzara il 28/07/2017 per " Territori del vino e del gusto".	30/08/2017	987	29/09/2017	31/08/2017	5.500,00	0	-29	-159.500,00
2/229	31/08/2017	04/09/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/229-2017/258,04	01/09/2017	1011	01/10/2017	12/09/2017	258,04	0	-19	-4.902,76
2/228	31/08/2017	04/09/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/228-2017/1738,47	01/09/2017	1012	01/10/2017	12/09/2017	1.738,47	0	-19	-33.030,93
0000010	04/09/2017	06/09/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000010-2017/5886,13	06/09/2017	1013	06/10/2017	12/09/2017	5.886,13	0	-24	-141.267,12
0000011	05/09/2017	06/09/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000011-2017/2943,05	06/09/2017	1014	06/10/2017	12/09/2017	2.943,05	0	-24	-70.633,20
V010000144	06/09/2017	08/09/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI MAGGIO 2017	08/09/2017	1006	08/10/2017	11/09/2017	9.838,37	0	-27	-265.635,99
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1018	11/10/2017	18/09/2017	1.974,12	0	-23	-45.404,76
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1019	11/10/2017	18/09/2017	119,22	0	-23	-2.742,06
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1020	11/10/2017	18/09/2017	167,80	0	-23	-3.859,40
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1021	11/10/2017	18/09/2017	92,77	0	-23	-2.133,71
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1022	11/10/2017	18/09/2017	20,35	0	-23	-468,05
E00742	31/08/2017	18/09/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00742-2017/2791,7	11/09/2017	1023	11/10/2017	18/09/2017	417,44	0	-23	-9.601,12
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>157.453,87 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>5.261.969,23 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>33,42</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa