



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
2018115854	20/11/2018	22/03/2019	0002339	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018115854-2018/193,98	26/11/2018	1550	26/12/2018	12/11/2019	193,98	0	321	62.267,58
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	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
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
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
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
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
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
19330430	30/06/2019	03/10/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./19330430-2019/661,14	15/07/2019	1332	14/08/2019	03/10/2019	619,35**	0	50	30.967,50
19330430	30/06/2019	03/10/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./19330430-2019/661,14	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
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
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
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 11/04/2019+24/06/2019+28/06/2019	05/08/2019	1354	04/09/2019	04/10/2019	1.200,00	0	30	36.000,00
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
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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
9126608407056 32	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
9126606998904 32	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
9126606098059 33	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
9126605698059 33	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
9126605498999 32	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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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 TUTELA/912662250000331-2019/340,04	12/09/2019	1426	12/10/2019	15/10/2019	340,04**	0	3	1.020,12
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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
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	Mese di AGOSTO - SETTEMBRE 2019 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	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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
212200												
FATPA 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 Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	03/10/2019	1330	02/11/2019	03/10/2019	562,00**	0	-30	-16.860,00
FPA 92/19	01/10/2019	24/10/2019	0002458	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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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
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	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
605/001	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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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 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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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 DANTE 2 ATZARA 08030 NU	28/11/2019	1684	28/12/2019	05/12/2019	5.329,66**	0	-23	-122.582,18
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
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
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
Totale Documenti Contabili			309.961,79 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-2.259.037,67 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,29			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa