



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
28-17PA	31/03/2017	29/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZA01DD82DE	04/04/2017	498	04/05/2017	05/04/2018	155,67**	0	336	52.305,12
003/PA/2017	27/05/2017	16/05/2018	0100852	: Delibera di incarico della Giunta Comunale n°7 del 14.01.2011.	29/05/2017	667	28/06/2017	16/05/2018	4.500,00	0	322	1.449.000,00
118-17PA	23/11/2017	29/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z2120C0F92	23/11/2017	497	23/12/2017	05/04/2018	104,00	0	103	10.712,00
8R00279578	06/12/2017	31/05/2018	0101408	1BIM 2018	19/12/2017	808	18/01/2018	04/06/2018	676,13**	0	137	92.629,81
4220718800053 139	06/12/2017	31/05/2018	0101408	1BIM 2018	19/12/2017	814	18/01/2018	04/06/2018	2.612,65	0	137	357.933,05
8R00278123	06/12/2017	31/05/2018	0101408	1BIM 2018	19/12/2017	815	18/01/2018	04/06/2018	2.700,30	0	137	369.941,10
000023-2017-E	12/12/2017	13/04/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000023-2017-E-2017/3636,36	19/12/2017	522	18/01/2018	13/04/2018	3.463,20**	0	85	294.372,00
7X05332456	15/12/2017	31/05/2018	0101408	1BIM 2018	22/12/2017	809	21/01/2018	04/06/2018	40,56**	0	134	5.435,04
95888000598	22/12/2017	16/05/2018	0100947	Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573	02/01/2018	671	01/02/2018	17/05/2018	547,83**	0	105	57.522,15
95888000587	22/12/2017	16/05/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 62141182 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 33,16 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente BC1534	02/01/2018	673	01/02/2018	17/05/2018	26,69**	0	105	2.802,45
95888000588	22/12/2017	16/05/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 62277366 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 237,96 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B32028	02/01/2018	674	01/02/2018	17/05/2018	189,93**	0	105	19.942,65
1345/2017	28/12/2017	29/03/2018	0004242	N. 01 ORA E 30 MINUTI DI INTERVENTO IN TELEASSISTENZA PER ESECUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL 12/12/2017	02/01/2018	514	01/02/2018	13/04/2018	93,75**	0	71	6.656,25
16	09/01/2018	05/04/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/01/2018 al 05/02/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	11/01/2018	495	10/02/2018	05/04/2018	200,00**	0	54	10.800,00
9135709300001 12	10/01/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000112-2018/53,67	17/01/2018	742	16/02/2018	23/05/2018	48,79**	0	96	4.683,84
9135719207150 14	10/01/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715014-2018/91,09	17/01/2018	733	16/02/2018	23/05/2018	74,66**	0	96	7.167,36
9135700398007 17	10/01/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800717-2018/612,1	17/01/2018	770	16/02/2018	01/06/2018	501,72**	0	105	52.680,60
9135713898003 16	10/01/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800316-2018/612,1	17/01/2018	781	16/02/2018	01/06/2018	124,96**	0	105	13.120,80



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913571389800316-2018/152,45								
9135712598003 19	10/01/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800319-2018/213,6	17/01/2018	782	16/02/2018	01/06/2018	175,08**	0	105	18.383,40
9135700398007 18	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800718-2018/652,55	12/02/2018	771	14/03/2018	01/06/2018	534,88**	0	79	42.255,52
9135700998500 27	11/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850027-2018/0,67	12/02/2018	734	14/03/2018	23/05/2018	0,55**	0	70	38,50
9135708107750 24	11/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775024-2018/183,55	14/02/2018	735	16/03/2018	23/05/2018	150,45**	0	68	10.230,60
44/2018	24/01/2018	22/05/2018	0004242	SUBENTRO ANPR - FASE 2 - SERVIZI PER IL PRE-SUBENTRO	14/02/2018	729	16/03/2018	22/05/2018	800,00**	0	67	53.600,00
9135700917003 19	11/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700319-2018/52,25	14/02/2018	736	16/03/2018	23/05/2018	42,83**	0	68	2.912,44
9135719207150 15	11/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715015-2018/79,29	14/02/2018	737	16/03/2018	23/05/2018	64,99**	0	68	4.419,32
9135709317403 14	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740314-2018/1249	14/02/2018	772	16/03/2018	01/06/2018	1.023,77**	0	77	78.830,29
9135712698500 24	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850024-2018/1588,68	14/02/2018	774	16/03/2018	01/06/2018	1.302,20**	0	77	100.269,40
9135713898500 11	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850011-2018/960,73	14/02/2018	773	16/03/2018	01/06/2018	787,48**	0	77	60.635,96
9135712598003 11	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800311-2018/271,9	14/02/2018	783	16/03/2018	01/06/2018	222,87**	0	77	17.160,99
9135713898003 17	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800317-2018/395,69	14/02/2018	784	16/03/2018	01/06/2018	324,34**	0	77	24.974,18
106	09/02/2018	29/03/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/02/2018 al 05/03/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	14/02/2018	496	16/03/2018	05/04/2018	200,00**	0	20	4.000,00
FATTPA 181_18	02/02/2018	24/04/2018	0101377	STEP SRL/FATTPA 181_18-2018/3041,35	14/02/2018	633	16/03/2018	03/05/2018	2.423,01**	0	48	116.304,48
FATTPA 181_18	02/02/2018	24/04/2018	0101377	STEP SRL/FATTPA 181_18-2018/3041,35	14/02/2018	632	16/03/2018	03/05/2018	69,90**	0	48	3.355,20
9135701217295 19	11/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	14/02/2018	820	16/03/2018	04/06/2018	314,01**	0	80	25.120,80



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913570121729519-2018/345,41								
9135713807125 2A	19/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138071252A-2018/288,24	22/02/2018	785	24/03/2018	01/06/2018	236,26**	0	69	16.301,94
9135713807125 2B	20/02/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138071252B-2018/244,07	22/02/2018	786	24/03/2018	01/06/2018	200,06**	0	69	13.804,14
4220718800003 775	06/02/2018	31/05/2018	0101408	2BIM 2018	22/02/2018	816	24/03/2018	04/06/2018	2.279,77	0	72	164.143,44
8R00023038	06/02/2018	31/05/2018	0101408	2BIM 2018	22/02/2018	810	24/03/2018	04/06/2018	10,87	0	72	782,64
8R00022490	06/02/2018	31/05/2018	0101408	2BIM 2018	22/02/2018	817	24/03/2018	04/06/2018	2.707,44	0	72	194.935,68
7X00477421	14/02/2018	31/05/2018	0101408	2BIM 2018	23/02/2018	811	25/03/2018	04/06/2018	40,36**	0	71	2.865,56
9135700998500 2C	27/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357009985002C-2018/49,57	28/02/2018	738	30/03/2018	23/05/2018	40,63**	0	54	2.194,02
9135700998500 2B	27/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357009985002B-2018/2,26	28/02/2018	739	30/03/2018	23/05/2018	1,85**	0	54	99,90
9135700998500 2E	27/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357009985002E-2018/0,67	28/02/2018	740	30/03/2018	23/05/2018	0,55**	0	54	29,70
9135700998500 2A	27/02/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357009985002A-2018/109,35	28/02/2018	741	30/03/2018	23/05/2018	89,63**	0	54	4.840,02
163	01/03/2018	29/03/2018	0101478	Fornitura e sostituzione gruppo fusori originale Epson Aculaser CX-29.	01/03/2018	493	31/03/2018	05/04/2018	338,00**	0	5	1.690,00
02/000001	28/02/2018	13/04/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000001-2018/205,5	06/03/2018	520	05/04/2018	13/04/2018	103,94**	0	8	831,52
02/000001	28/02/2018	13/04/2018	0101554	BUSSU MARTINO/02/000001-2018/205,5	06/03/2018	521	05/04/2018	13/04/2018	64,50**	0	8	516,00
95888000099	28/02/2018	16/05/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 54155573 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 933,59 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 3.726,25 Accise 133,57 Il Suo Codice Cliente CI5164 Consumo fatturato SMC 1.614,795 SMC	07/03/2018	669	06/04/2018	17/05/2018	1.738,64**	0	41	71.284,24
95888000085	28/02/2018	16/05/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 62277366 SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 21/12/17-24/02/18 -44,09 TOTALE SCONTO ACCISA -44,09 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 338,70 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 69,03 Il Suo Codice Cliente B3202	07/03/2018	672	06/04/2018	17/05/2018	269,67**	0	41	11.056,47
95888000099	28/02/2018	16/05/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 54155573	07/03/2018	670	06/04/2018	17/05/2018	1.987,61**	0	41	81.492,01



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
				Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 933,59 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 3.726,25 Accise 133,57 Il Suo Codice Cliente CI5164 Consumo fatturato SMC 1.614,795 SMC								
95888000076	28/02/2018	01/06/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 62141182 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 21/12/17-24/02/18 -18,12 TOTALE SCONTO ACCISA -18,12 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 146,91 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 29,76 Il Suo Codice Cliente BC1	07/03/2018	807	06/04/2018	04/06/2018	117,15**	0	59	6.911,85
38-18PA	13/03/2018	29/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z6B2239010	16/03/2018	494	15/04/2018	05/04/2018	276,38**	0	-10	-2.763,80
9135708107750 2B	03/03/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357081077502B-2018/158,49	20/03/2018	743	19/04/2018	23/05/2018	129,91**	0	34	4.416,94
9135708107750 2A	03/03/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357081077502A-2018/120,24	20/03/2018	744	19/04/2018	23/05/2018	98,56**	0	34	3.351,04
9135719207150 16	10/03/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715016-2018/68,49	20/03/2018	745	19/04/2018	23/05/2018	56,14**	0	34	1.908,76
9135709300001 13	10/03/2018	23/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000113-2018/51,82	20/03/2018	746	19/04/2018	23/05/2018	47,11**	0	34	1.601,74
9135712598003 12	10/03/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800312-2018/533,85	20/03/2018	775	19/04/2018	01/06/2018	437,58**	0	43	18.815,94
9135700398007 19	10/03/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800719-2018/576,44	20/03/2018	776	19/04/2018	01/06/2018	472,49**	0	43	20.317,07
9135713898003 18	10/03/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800318-2018/55,4	20/03/2018	787	19/04/2018	01/06/2018	45,41**	0	43	1.952,63
9135703017040 8B	12/03/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357030170408B-2018/195,21	20/03/2018	793	19/04/2018	04/06/2018	160,01**	0	46	7.360,46
9135700998500 28	10/03/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850028-2018/1,12	20/03/2018	795	19/04/2018	04/06/2018	0,92**	0	46	42,32
9135703017040 8C	12/03/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357030170408C-2018/123,24	20/03/2018	796	19/04/2018	04/06/2018	101,02**	0	46	4.646,92



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
9135701207203 2C	08/03/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012072032C-2018/134,6	20/03/2018	804	19/04/2018	04/06/2018	110,33**	0	46	5.075,18
9135703017040 8A	12/03/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357030170408A-2018/174,69	20/03/2018	794	19/04/2018	04/06/2018	143,19**	0	46	6.586,74
9135701207203 2A	08/03/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012072032A-2018/81,22	20/03/2018	802	19/04/2018	04/06/2018	66,57**	0	46	3.062,22
9135701207203 2B	08/03/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012072032B-2018/105,79	20/03/2018	803	19/04/2018	04/06/2018	86,71**	0	46	3.988,66
184	09/03/2018	04/06/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/03/2018 al 05/04/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	20/03/2018	832	19/04/2018	04/06/2018	200,00**	0	46	9.200,00
AI04307764	07/03/2018	03/04/2018	0100457	scissione pagamenti	20/03/2018	590	19/04/2018	24/04/2018	1.216,38**	0	5	6.081,90
AI04307764	07/03/2018	03/04/2018	0100457	scissione pagamenti	20/03/2018	592	19/04/2018	24/04/2018	130,83**	0	5	654,15
AI04307764	07/03/2018	03/04/2018	0100457	scissione pagamenti	20/03/2018	591	19/04/2018	24/04/2018	295,17**	0	5	1.475,85
0000002	14/03/2018	29/03/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000002-2018/403,4	21/03/2018	491	20/04/2018	05/04/2018	330,66**	0	-15	-4.959,90
0000003	14/03/2018	29/03/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000003-2018/150	21/03/2018	499	20/04/2018	05/04/2018	122,95**	0	-15	-1.844,25
2018 25/P	16/03/2018	29/03/2018	0004159	FORNITURA DI N 33 LOCULI CIMITERIALI	21/03/2018	492	20/04/2018	05/04/2018	15.840,00**	0	-15	-237.600,00
000007-2018-E	21/03/2018	29/03/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000007-2018-E-2018/6006	23/03/2018	490	22/04/2018	05/04/2018	5.775,00**	0	-17	-98.175,00
80/E	27/03/2018	16/04/2018	0004230	FATTURA DIFFERITA	28/03/2018	527	27/04/2018	16/04/2018	300,00**	0	-11	-3.300,00
80/E	27/03/2018	16/04/2018	0004230	FATTURA DIFFERITA	28/03/2018	528	27/04/2018	16/04/2018	500,00**	0	-11	-5.500,00
000003-2018-FE	22/03/2018	10/04/2018	0101487	manutenzione ordinaria edifici comunali	28/03/2018	507	27/04/2018	10/04/2018	1.687,78**	0	-17	-28.692,26
235/2018	20/03/2018	29/03/2018	0004242	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE SU ROBLEMATICHE VARIE CONTABILITA' DEL 12/03/2018	28/03/2018	513	27/04/2018	13/04/2018	400,00	0	-14	-5.600,00
0005953368	23/03/2018	29/03/2018	0100095	FORNITURA DI LIBRI	28/03/2018	511	27/04/2018	13/04/2018	283,00	0	-14	-3.962,00
209/2018	12/03/2018	29/03/2018	0004242	N. 01 ORA DI INTERVENTO IN TELEASSISTENZA PER ESECUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL 20/02/2018	28/03/2018	515	27/04/2018	13/04/2018	62,50**	0	-14	-875,00
80/E	27/03/2018	16/04/2018	0004230	FATTURA DIFFERITA	28/03/2018	529	27/04/2018	16/04/2018	470,70**	0	-11	-5.177,70
40-18PA	29/03/2018	13/04/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z6B2239010	06/04/2018	517	06/05/2018	13/04/2018	99,77	0	-23	-2.294,71
16	05/04/2018	13/04/2018	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C	06/04/2018	519	06/05/2018	13/04/2018	1.965,16**	0	-23	-45.198,68



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
				SAS/16-2018/2397,5								
2040/180010037	31/03/2018	06/04/2018	0101132	MYO SPA/2040/180010037-2018/475,8	06/04/2018	512	06/05/2018	13/04/2018	390,00**	0	-23	-8.970,00
41-18PA	29/03/2018	13/04/2018	0004018	FATTURA PA	06/04/2018	518	06/05/2018	13/04/2018	145,61**	0	-23	-3.349,03
				CIG ZAF22BA392								
9135712698500	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850025-2018/1124,06	13/04/2018	778	13/05/2018	01/06/2018	921,36**	0	19	17.505,84
25												
9135700398007	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800711-2018/623,14	13/04/2018	780	13/05/2018	01/06/2018	510,77**	0	19	9.704,63
11												
9135701217295	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729511-2018/301,85	13/04/2018	819	13/05/2018	04/06/2018	274,41**	0	22	6.037,02
11												
9135709317403	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740315-2018/1172,27	13/04/2018	777	13/05/2018	01/06/2018	960,88**	0	19	18.256,72
15												
9135712598003	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800313-2018/287,05	13/04/2018	788	13/05/2018	01/06/2018	235,29**	0	19	4.470,51
13												
9135713807125	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712524-2018/218,08	13/04/2018	789	13/05/2018	01/06/2018	178,75**	0	19	3.396,25
24												
802053	30/03/2018	03/05/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802053-2018/1037,52	13/04/2018	635	13/05/2018	03/05/2018	828,24**	0	-10	-8.282,40
001411	30/03/2018	24/04/2018	0101181	vendita	13/04/2018	637	13/05/2018	03/05/2018	164,32**	0	-10	-1.643,20
FATTPA 8_18	06/04/2018	24/04/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 8_18-2018/286	13/04/2018	663	13/05/2018	16/05/2018	260,00**	0	3	780,00
1EL/2018	09/04/2018	15/05/2018	0101466	SORO FEDERICO/1EL/2018-2018/13556,16	13/04/2018	668	13/05/2018	17/05/2018	12.322,87**	0	4	49.291,48
51/18	10/04/2018	15/05/2018	0101027	ECOSARDA SRL/51/18-2018/366	13/04/2018	725	13/05/2018	22/05/2018	300,00**	0	9	2.700,00
9135713898500	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850012-2018/809,67	13/04/2018	779	13/05/2018	01/06/2018	663,66**	0	19	12.609,54
12												
9135719207150	10/04/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715017-2018/75,62	13/04/2018	797	13/05/2018	04/06/2018	61,98**	0	22	1.363,56
17												
9135700917003	10/04/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700311-2018/50,61	13/04/2018	799	13/05/2018	04/06/2018	41,48**	0	22	912,56
11												
9135701207203	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720325-2018/126,92	13/04/2018	801	13/05/2018	04/06/2018	104,03**	0	22	2.288,66
25												
9135713898003	10/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	13/04/2018	790	13/05/2018	01/06/2018	189,20**	0	19	3.594,80
19												



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913571389800319-2018/230,82								
9135700998500 29	10/04/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850029-2018/0,68	13/04/2018	798	13/05/2018	04/06/2018	0,56**	0	22	12,32
9135708107750 25	10/04/2018	01/06/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775025-2018/185,53	13/04/2018	800	13/05/2018	04/06/2018	152,07**	0	22	3.345,54
253	09/04/2018	04/06/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/04/2018 al 05/05/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	13/04/2018	833	13/05/2018	04/06/2018	200,00**	0	22	4.400,00
000010-2018-E 2/PA	10/04/2018 11/04/2018	24/04/2018 03/05/2018	0100640 0101483	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000010-2018-E-2018/6965,2 Laboratorio musicale - teatrale	13/04/2018	601 664	13/05/2018	24/04/2018 16/05/2018	6.697,31** 900,00	0 0	-19 3	-127.248,89 2.700,00
FATTPA 10_18	12/04/2018	24/04/2018	0101509	LUIGI MURRUZZU/FATTPA 10_18-2018/5075,2	13/04/2018	596	13/05/2018	24/04/2018	4.160,00**	0	-19	-79.040,00
000241/2018	13/04/2018	24/04/2018	0101575	DIMCAR s.r.l./000241/2018-2018/4470,08	18/04/2018	661	18/05/2018	16/05/2018	3.601,53**	0	-2	-7.203,06
8R00065148	06/04/2018	04/06/2018	0101408	3BIM 2018	18/04/2018	806	18/05/2018	04/06/2018	2.707,03	0	17	46.019,51
8R00066383	06/04/2018	31/05/2018	0101408	3BIM 2018	18/04/2018	812	18/05/2018	04/06/2018	351,94**	0	17	5.982,98
4220718800010 589	06/04/2018	31/05/2018	0101408	3BIM 2018	18/04/2018	818	18/05/2018	04/06/2018	2.279,90	0	17	38.758,30
000241/2018 02/000002	13/04/2018 26/03/2018	24/04/2018 03/05/2018	0101575 0101554	DIMCAR s.r.l./000241/2018-2018/4470,08 BUSSU MARTINO/02/000002-2018/799,89	18/04/2018 23/04/2018	662 634	18/05/2018 23/05/2018	16/05/2018 03/05/2018	62,47** 655,65**	0 0	-2 -20	-124,94 -13.113,00
1/PA	18/04/2018	15/05/2018	0100625	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI- CIG ZCD0862158	24/04/2018	727	24/05/2018	22/05/2018	1.622,26**	0	-2	-3.244,52
9135701298286 8B	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868B-2018/1372,83	24/04/2018	821	24/05/2018	04/06/2018	1.125,27**	0	11	12.377,97
9135701298286 8C	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868C-2018/630,81	24/04/2018	823	24/05/2018	04/06/2018	241,27**	0	11	2.653,97
2	19/04/2018	15/05/2018	0004433	CORONA ANTONIO/2-2018/1086	24/04/2018	666	24/05/2018	16/05/2018	1.086,00	0	-8	-8.688,00
9135701298286 8A	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868A-2018/26,91	24/04/2018	822	24/05/2018	04/06/2018	22,06**	0	11	242,66
9135701298286 8C	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868C-2018/630,81	24/04/2018	824	24/05/2018	04/06/2018	275,79**	0	11	3.033,69
9135701298286 8F	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868F-2018/560,24	24/04/2018	826	24/05/2018	04/06/2018	459,21**	0	11	5.051,31



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
7X01845047	16/04/2018	31/05/2018	0101408	3BIM 2018	24/04/2018	813	24/05/2018	04/06/2018	40,00**	0	11	440,00
9135701298286 8D	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868D-2018/713,94	24/04/2018	825	24/05/2018	04/06/2018	585,20**	0	11	6.437,20
9135701298286 8E	18/04/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357012982868E-2018/624,55	24/04/2018	827	24/05/2018	04/06/2018	511,93**	0	11	5.631,23
000003-2018-FE 325	30/04/2018 08/05/2018	15/05/2018 22/05/2018	0101586 0101478	NOLI ANTONIO/000003-2018-FE-2018/350 Fornitura lampade proiettori "Scuole Elementari Ollolai"	02/05/2018 10/05/2018	665 730	01/06/2018 09/06/2018	16/05/2018 22/05/2018	318,18** 444,00**	0 0	-16 -18	-5.090,88 -7.992,00
25/E	08/05/2018	24/05/2018	0100040	LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2018	10/05/2018	764	09/06/2018	28/05/2018	1.078,65**	0	-12	-12.943,80
311	07/05/2018	15/05/2018	0101478	Lavori eseguiti c/o la biblioteca Comunale.	10/05/2018	728	09/06/2018	22/05/2018	320,00**	0	-18	-5.760,00
326	08/05/2018	04/06/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/05/2018 al 05/06/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	10/05/2018	834	09/06/2018	04/06/2018	200,00**	0	-5	-1.000,00
AI08203645	08/05/2018	15/06/2018	0100457	scissione pagamenti	10/05/2018	864	09/06/2018	15/06/2018	1.350,79**	0	6	8.104,74
9135712598003 14	11/05/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800314-2018/266,9	14/05/2018	791	13/06/2018	01/06/2018	218,77**	0	-12	-2.625,24
9135713898003 11	11/05/2018	31/05/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800311-2018/210,1	14/05/2018	792	13/06/2018	01/06/2018	172,21**	0	-12	-2.066,52
16/PA	15/05/2018	22/05/2018	0101590	EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPERATIVA/16/PA-2018/3684,4	17/05/2018	726	16/06/2018	22/05/2018	3.020,00**	0	-25	-75.500,00
000013-2018-PA	07/05/2018	15/06/2018	0101585	SOC. COOP FORUM TRAIANI arl/000013-2018-PA-2018/112	17/05/2018	995	16/06/2018	25/06/2018	112,00	0	9	1.008,00
453/2018	15/05/2018	22/05/2018	0004242	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE - INTERVENTO DEL 09/05/2018	21/05/2018	747	20/06/2018	23/05/2018	400,00**	0	-28	-11.200,00
403/2018	04/05/2018	22/05/2018	0004242	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 03 GIORNATE	21/05/2018	748	20/06/2018	23/05/2018	400,00**	0	-28	-11.200,00
403/2018	04/05/2018	22/05/2018	0004242	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 03 GIORNATE	21/05/2018	749	20/06/2018	23/05/2018	800,00**	0	-28	-22.400,00
424/2018	04/05/2018	22/05/2018	0004242	AGGIORNAMENTI CON CADENZA QUINDICINALE 1° TRIMESTRE 2018	21/05/2018	750	20/06/2018	23/05/2018	312,50**	0	-28	-8.750,00
FATTPA 3_18	17/05/2018	11/06/2018	0101589	Impresa Loddo Gavino/FATTPA 3_18-2018/2013,73	22/05/2018	846	21/06/2018	11/06/2018	1.650,60**	0	-10	-16.506,00
FATTPA 1_18 40	24/05/2018 17/05/2018	11/06/2018 11/06/2018	0100875 0004147	Daniele Garau/FATTPA 1_18-2018/1800 REVISIONE VEICOLO DP225FH	25/05/2018 25/05/2018	840 839	24/06/2018 24/06/2018	11/06/2018 11/06/2018	1.800,00 56,98**	0 0	-13 -13	-23.400,00 -740,74
000012-2018-E	25/05/2018	01/06/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA	29/05/2018	828	28/06/2018	04/06/2018	6.934,23**	0	-24	-166.421,52



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
57-18PA	21/05/2018	01/06/2018	0004018	SOCIALE ONLUS/000012-2018-E-2018/7211,6 fattura pa cig Z3C23A2306	29/05/2018	829	28/06/2018	04/06/2018	482,80	0	-24	-11.587,20
56-18PA	21/05/2018	01/06/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZAF22BA392	29/05/2018	830	28/06/2018	04/06/2018	179,90	0	-24	-4.317,60
0000006	28/05/2018	01/06/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000006-2018/298,6	29/05/2018	831	28/06/2018	04/06/2018	244,75**	0	-24	-5.874,00
0000007	28/05/2018	11/06/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000007-2018/500	31/05/2018	842	30/06/2018	11/06/2018	409,84**	0	-19	-7.786,96
FATTPA 23_18	01/06/2018	11/06/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 23_18-2018/385	01/06/2018	843	01/07/2018	11/06/2018	350,00**	0	-20	-7.000,00
22/PA	01/06/2018	11/06/2018	0100506	PLANS S.R.L./22/PA-2018/2500	06/06/2018	845	06/07/2018	11/06/2018	2.049,18**	0	-25	-51.229,50
FATTPA 85_18	05/06/2018	11/06/2018	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 85_18-2018/7326	06/06/2018	847	06/07/2018	11/06/2018	6.660,00**	0	-25	-166.500,00
FATTPA 86_18	05/06/2018	11/06/2018	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 86_18-2018/2321,34	06/06/2018	849	06/07/2018	11/06/2018	310,42**	0	-25	-7.760,50
FATTPA 29_18	01/06/2018	15/06/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 29_18-2018/495	06/06/2018	987	06/07/2018	25/06/2018	495,00**	0	-11	-5.445,00
21/PA	01/06/2018	11/06/2018	0100506	PLANS S.R.L./21/PA-2018/1007,56	06/06/2018	844	06/07/2018	11/06/2018	825,87**	0	-25	-20.646,75
FATTPA 88_18	05/06/2018	11/06/2018	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 88_18-2018/1020,01	06/06/2018	848	06/07/2018	11/06/2018	927,28**	0	-25	-23.182,00
FATTPA 86_18	05/06/2018	11/06/2018	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 86_18-2018/2321,34	06/06/2018	850	06/07/2018	11/06/2018	1.799,89**	0	-25	-44.997,25
FATTPA 87_18	05/06/2018	11/06/2018	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 87_18-2018/389,51	06/06/2018	851	06/07/2018	11/06/2018	354,10**	0	-25	-8.852,50
FATTPA 2_18	04/06/2018	25/06/2018	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 2_18-2018/1159	06/06/2018	989	06/07/2018	25/06/2018	1.159,00**	0	-11	-12.749,00
06/PA	06/06/2018	15/06/2018	0001075	LICHERI FRANCESCO MARIA/06/PA-2018	07/06/2018	861	07/07/2018	15/06/2018	2.893,31**	0	-22	-63.652,82
FATTPA 36_18	08/06/2018	15/06/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 36_18-2018/300	11/06/2018	996	11/07/2018	25/06/2018	300,00**	0	-16	-4.800,00
433	11/06/2018	15/06/2018	0101478	Calcolatrice Olivetti Logos 912. "Biblioteca Comunale"	12/06/2018	993	12/07/2018	25/06/2018	85,40**	0	-17	-1.451,80
0000001	12/06/2018	15/06/2018	0100740	PEDDONE MICHELE/0000001-2018/13695,37	13/06/2018	863	13/07/2018	15/06/2018	12.450,34**	0	-28	-348.609,52
FATTPA 4_18	15/06/2018	25/06/2018	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 4_18-2018/16453,18	18/06/2018	990	18/07/2018	25/06/2018	1.934,55**	0	-23	-44.494,65
FATTPA 4_18	15/06/2018	25/06/2018	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 4_18-2018/16453,18	18/06/2018	991	18/07/2018	25/06/2018	14.518,63**	0	-23	-333.928,49
1	15/06/2018	25/06/2018	0004300	PINELLI PIETRINO/1-2018/178	18/06/2018	992	18/07/2018	25/06/2018	178,00**	0	-23	-4.094,00
574/2018	20/06/2018	28/06/2018	0004242	AGGIORNAMENTI CON CADENZA QUINDICINALE 2° TRIMESTRE 2018	25/06/2018	1010	25/07/2018	28/06/2018	381,25**	0	-27	-10.293,75

Totale Documenti Contabili181.505,08 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**2.053.923,61 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**11,32

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa