



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
8R00283211	06/12/2016	27/03/2017	0002047	1BIM 2017	29/12/2016	634	28/01/2017	18/04/2019	2.700,30	0	810	2.187.243,00
4220717800044 304	06/12/2016	27/03/2017	0002047	1BIM 2017	29/12/2016	633	28/01/2017	18/04/2019	2.617,08	0	810	2.119.834,80
8R00283474	06/12/2016	27/03/2017	0002047	1BIM 2017	29/12/2016	637	28/01/2017	18/04/2019	813,34**	0	810	658.805,40
8R00025831	06/02/2017	27/03/2017	0002047	2BIM 2017	22/02/2017	638	24/03/2017	18/04/2019	835,18**	0	755	630.560,90
8R00026200	06/02/2017	27/03/2017	0002047	2BIM 2017	22/02/2017	635	24/03/2017	18/04/2019	2.815,81	0	755	2.125.936,55
4220717800004 027	06/02/2017	27/03/2017	0002047	2BIM 2017	22/02/2017	636	24/03/2017	18/04/2019	2.280,96	0	755	1.722.124,80
7X00385062	14/02/2017	27/03/2017	0002047	2BIM 2017	09/03/2017	639	08/04/2017	18/04/2019	50,00**	0	740	37.000,00
E176014420	07/04/2017	06/07/2018	0101226	ENI SPA/E176014420-2017/54978,77	21/04/2017	752	21/05/2017	09/05/2019	4.581,61**	0	718	3.289.595,98
E176014420	07/04/2017	06/07/2018	0101226	ENI SPA/E176014420-2017/54978,77	21/04/2017	901	21/05/2017	18/06/2019	4.581,61**	0	758	3.472.860,38
E176014420	07/04/2017	06/07/2018	0101226	ENI SPA/E176014420-2017/54978,77	21/04/2017	576	21/05/2017	15/04/2019	4.581,61**	0	694	3.179.637,34
FPA 1/18	12/11/2018	12/12/2018	0101649	BILLBOARD SRL/FPA 1/18-2018/21350	16/11/2018	843	16/12/2018	29/05/2019	8.350,00	0	164	1.369.400,00
FPA 1/19	04/02/2019	26/06/2019	0101661	MAZZETTE LUCIANO/FPA 1/19-2019/88	04/02/2019	970	06/03/2019	26/06/2019	88,00**	0	112	9.856,00
9135701598999 23	06/02/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899923-2019/2011,52	07/02/2019	990	09/03/2019	28/06/2019	2.011,52**	0	111	223.278,72
9135709317403 11	10/02/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740311-2019/1399,38	13/02/2019	988	15/03/2019	28/06/2019	1.399,38**	0	105	146.934,90
9135712698500 21	10/02/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850021-2019/1673,79	13/02/2019	989	15/03/2019	28/06/2019	1.673,79**	0	105	175.747,95
9135713898500 17	10/02/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850017-2019/1230,92	14/02/2019	991	16/03/2019	28/06/2019	1.230,92**	0	104	128.015,68
32-19	07/02/2019	27/02/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/32-19-2019/161,4	14/02/2019	644	16/03/2019	19/04/2019	44,30	0	34	1.506,20
32-19	07/02/2019	27/02/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/32-19-2019/161,4	14/02/2019	645	16/03/2019	19/04/2019	117,10	0	34	3.981,40
01390/S	31/01/2019	13/05/2019	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01390/S- 2019/109,8	14/02/2019	783	16/03/2019	14/05/2019	109,80**	0	59	6.478,20
116/2019	18/02/2019	10/06/2019	0101478	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/116/2019-2019/130	20/02/2019	857	22/03/2019	10/06/2019	130,00**	0	80	10.400,00
1/2019 PA	19/02/2019	23/04/2019	0101554	Alimentari e Tabacchi di Bussu Martino/1/2019 PA-2019/113,91	20/02/2019	694	22/03/2019	23/04/2019	113,91**	0	32	3.645,12
9135701598999 24	05/03/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899924-2019/1696,81	06/03/2019	985	05/04/2019	28/06/2019	1.696,81**	0	84	142.532,04
AL04043855	06/03/2019	29/05/2019	0100457	scissione pagamenti	08/03/2019	844	07/04/2019	29/05/2019	1.724,10**	0	52	89.653,20
701621	07/03/2019	11/04/2019	0004049	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	11/03/2019	699	10/04/2019	29/04/2019	2.722,28**	0	19	51.723,32



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
45888000080	28/02/2019	27/06/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 22/12/18-26/02/19 -36,54 TOTALE SCONTO ACCISA -36,54 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 295,90 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -59,9	11/03/2019	982	10/04/2019	27/06/2019	295,90**	0	78	23.080,20
701620	07/03/2019	11/04/2019	0004049	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	11/03/2019	573	10/04/2019	11/04/2019	2.722,28**	0	1	2.722,28
701619	07/03/2019	11/04/2019	0004049	Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU	11/03/2019	574	10/04/2019	11/04/2019	1.089,13**	0	1	1.089,13
1	11/03/2019	29/04/2019	0004367	BUSSU FRANCESCO/1-2019/5892,6	13/03/2019	700	12/04/2019	29/04/2019	5.892,60**	0	17	100.174,20
9135700398007 13	10/03/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800713-2019/604,01	13/03/2019	986	12/04/2019	28/06/2019	604,01**	0	77	46.508,77
9135715000003 18	10/03/2019	13/03/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000318-2019/995,64	13/03/2019	987	12/04/2019	28/06/2019	995,64**	0	77	76.664,28
1	14/03/2019	19/04/2019	0101553	Studio Giovanna Zedde/1-2019/1578,72	15/03/2019	646	14/04/2019	19/04/2019	1.578,72	0	5	7.893,60
1/9	15/03/2019	19/04/2019	0100985	MAODDI GIAMPIERO/1/9-2019/4538,4	18/03/2019	652	17/04/2019	19/04/2019	4.538,40**	0	2	9.076,80
25	18/03/2019	19/04/2019	0101471	CIG ZDE272D27C	18/03/2019	640	17/04/2019	19/04/2019	74,80**	0	2	149,60
45888000081	28/02/2019	27/06/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 22/12/18-26/02/19 - 171,25 TOTALE SCONTO ACCISA -171,25 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.474,09 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	18/03/2019	983	17/04/2019	27/06/2019	1.474,09**	0	71	104.660,39
0000633	20/03/2019	09/04/2019	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000633-2019/244	22/03/2019	555	21/04/2019	09/04/2019	244,00**	0	-12	-2.928,00
09	22/03/2019	09/04/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/09-2019/7680,4	26/03/2019	554	25/04/2019	09/04/2019	7.680,40**	0	-16	-122.886,40
1	27/03/2019	24/05/2019	0101319	COLUMBU MARINO/1-2019/6832	28/03/2019	838	27/04/2019	24/05/2019	6.832,00**	0	27	184.464,00
366/2019	18/03/2019	07/05/2019	0004242	PUBBLICAZIONE ATTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	29/03/2019	738	28/04/2019	07/05/2019	1.776,00**	0	9	15.984,00
337/2019	18/03/2019	04/04/2019	0004242	1° TRIMESTRE 2019 SERVICE AGGIORNAMENTO SOFTWARE	29/03/2019	647	28/04/2019	19/04/2019	381,25**	0	-9	-3.431,25
333/2019	18/03/2019	07/05/2019	0004242	WEB SERVER FUJITSU + WINDOWS 2016 SERVER ESSENTIALS	29/03/2019	739	28/04/2019	07/05/2019	1.426,18**	0	9	12.835,62
78-19	22/03/2019	19/04/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/78-19-2019/400	29/03/2019	641	28/04/2019	19/04/2019	400,00	0	-9	-3.600,00
77-19	22/03/2019	19/04/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/77-19-2019/27,05	29/03/2019	642	28/04/2019	19/04/2019	27,05	0	-9	-243,45
V3-5718	21/03/2019	19/04/2019	0101200	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-	29/03/2019	643	28/04/2019	19/04/2019	636,39**	0	-9	-5.727,51



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				5718-2019/636,39								
FPA 31/19	01/04/2019	30/04/2019	0101187	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 31/19-2019/2025	02/04/2019	715	02/05/2019	30/04/2019	2.025,00**	0	-2	-4.050,00
255/2019	02/04/2019	07/05/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/255/2019-2019/951,6	03/04/2019	728	03/05/2019	07/05/2019	951,60**	0	4	3.806,40
3/3	03/04/2019	16/04/2019	0100865	BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO N & C./3/3-2019/658,8	10/04/2019	713	10/05/2019	30/04/2019	658,80**	0	-10	-6.588,00
3/2	03/04/2019	16/04/2019	0100865	BRUNO ACCIAI SNC DI BRUNO N & C./3/2-2019/5124	10/04/2019	714	10/05/2019	30/04/2019	5.124,00**	0	-10	-51.240,00
9135701598999 25	04/04/2019	27/06/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899925-2019/1689,7	10/04/2019	984	10/05/2019	28/06/2019	1.689,70**	0	49	82.795,30
1/8	10/04/2019	22/05/2019	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/8-2019/2268,99	15/04/2019	836	15/05/2019	22/05/2019	1.268,99**	0	7	8.882,93
1/8	10/04/2019	22/05/2019	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/8-2019/2268,99	15/04/2019	837	15/05/2019	22/05/2019	1.000,00**	0	7	7.000,00
7/2019 P	16/04/2019	23/04/2019	0101554	Alimentari e Tabacchi di Bussu Martino/7/2019 P-2019/610	17/04/2019	695	17/05/2019	23/04/2019	610,00**	0	-24	-14.640,00
FATTPA 3_19	18/04/2019	21/05/2019	0101506	Onorario progettazione e sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Completamento ecocentro comunale"	19/04/2019	839	19/05/2019	24/05/2019	2.537,60**	0	5	12.688,00
0002115819	23/04/2019	24/04/2019	0100095	FATT. IVA SPLIT P.	24/04/2019	909	24/05/2019	19/06/2019	1.085,80**	0	26	28.230,80
11	23/04/2019	07/05/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/11-2019/7877,89	24/04/2019	726	24/05/2019	07/05/2019	7.877,89**	0	-17	-133.924,13
7/PA	26/04/2019	08/05/2019	0101672	Albergo Ristorante Sardegna s.n.c./7/PA-2019/337,5	29/04/2019	849	29/05/2019	10/06/2019	337,50**	0	12	4.050,00
299/2019	26/04/2019	08/05/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/299/2019-2019/287,92	29/04/2019	850	29/05/2019	10/06/2019	287,92**	0	12	3.455,04
FATTPA 9_19	26/04/2019	08/05/2019	0101669	Visita al Museo dei Menhir + Attività esterna con Associazione De Lacon - CIG: ZC127EECCB	29/04/2019	851	29/05/2019	10/06/2019	286,00	0	12	3.432,00
20/001	26/04/2019	08/05/2019	0100511	servizio noleggio autobus del 09/04/19 ollolai Nuoro	29/04/2019	848	29/05/2019	10/06/2019	506,00**	0	12	6.072,00
283/F	30/04/2019	10/06/2019	0101667	ALCOBAR SRL/283/F-2019/2764,76	03/05/2019	861	02/06/2019	10/06/2019	308,76**	0	8	2.470,08
2	02/05/2019	08/05/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/2-2019/149,91	03/05/2019	846	02/06/2019	10/06/2019	149,91**	0	8	1.199,28
283/F	30/04/2019	10/06/2019	0101667	ALCOBAR SRL/283/F-2019/2764,76	03/05/2019	858	02/06/2019	10/06/2019	756,00**	0	8	6.048,00
283/F	30/04/2019	10/06/2019	0101667	ALCOBAR SRL/283/F-2019/2764,76	03/05/2019	859	02/06/2019	10/06/2019	1.000,00**	0	8	8.000,00
283/F	30/04/2019	10/06/2019	0101667	ALCOBAR SRL/283/F-2019/2764,76	03/05/2019	860	02/06/2019	10/06/2019	700,00**	0	8	5.600,00
7/PA	02/05/2019	21/05/2019	0101571	FADDA ANGELA/7/PA-2019/5469,09	06/05/2019	862	05/06/2019	10/06/2019	5.469,09**	0	5	27.345,45
1	29/01/2019	08/05/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/1-2019/238	06/05/2019	847	05/06/2019	10/06/2019	238,00	0	5	1.190,00
13	15/02/2019	07/05/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/13-2019/6657,8	06/05/2019	727	05/06/2019	07/05/2019	6.657,80**	0	-29	-193.076,20



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
V3-8969	30/04/2019	10/06/2019	0101200	Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA DI OLLOLAI VIA REPUBBLICA OLLOLAI	08/05/2019	856	07/06/2019	10/06/2019	11,74**	0	3	35,22
124/FE	30/04/2019	10/06/2019	0100833	DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI DEPLANO GABRIELE & C./124/FE-2019/594	08/05/2019	855	07/06/2019	10/06/2019	594,00**	0	3	1.782,00
AL08104740	08/05/2019	29/05/2019	0100457	scissione pagamenti	15/05/2019	845	14/06/2019	29/05/2019	1.724,32**	0	-16	-27.589,12
26/001	09/05/2019	10/06/2019	0100511	servizio noleggio autobus del 29/04/19 Ollolai Tiana	15/05/2019	854	14/06/2019	10/06/2019	506,00**	0	-4	-2.024,00
151	23/05/2019	19/06/2019	0101572	Comune di Ollolai Vs Società Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l. - Tribunale di Nuoro R.G. n. 140/2017 - Ordinanza 26.04.2017	27/05/2019	910	26/06/2019	19/06/2019	5.154,71**	0	-7	-36.082,97
FATTPA 96_19	31/05/2019	24/06/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 96_19-2019/9060,7	03/06/2019	968	03/07/2019	26/06/2019	9.060,70**	0	-7	-63.424,90
11/PA	11/06/2019	26/06/2019	0101682	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/06/2019	973	12/07/2019	26/06/2019	116,06**	0	-16	-1.856,96
11/PA	11/06/2019	26/06/2019	0101682	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/06/2019	974	12/07/2019	26/06/2019	363,95**	0	-16	-5.823,20
000227-2019-LARIFE	13/06/2019	27/06/2019	0004212	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI OLLOLAI- ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019	14/06/2019	975	14/07/2019	27/06/2019	3.651,75**	0	-17	-62.079,75
FPA 1/19	17/06/2019	28/06/2019	0100915	SOL'ARTE DEL PROF. GIAMPIERO COLUMBU/FPA 1/19-2019/3084,16	18/06/2019	992	18/07/2019	28/06/2019	3.084,16**	0	-20	-61.683,20
4	14/06/2019	26/06/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/4-2019/285,89	19/06/2019	971	19/07/2019	26/06/2019	285,89**	0	-23	-6.575,47
5	19/06/2019	26/06/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/5-2019/629	20/06/2019	972	20/07/2019	26/06/2019	628,99**	0	-24	-15.095,76
Totale Documenti Contabili			152.646,88 (1)	Totale Ritardo Ponderato	21.761.566,98 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				142,56		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa