



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2017000690013226	31/07/2017	16/10/2019	0100455	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		21/08/2017	1571	20/09/2017	16/10/2019	2.410,85	756
0150020180032087 600	12/10/2018	16/10/2019	0100455	B/Bollettazione		22/10/2018	1570	21/11/2018	16/10/2019	2.718,24	329
190207078	02/01/2019	20/11/2019	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190207078-2019/97,6		10/01/2019	1823	09/02/2019	20/11/2019	97,60	284
8719006218	21/01/2019	18/11/2019	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100251977		23/01/2019	1793	22/02/2019	18/11/2019	81,92	269
8719029097	04/02/2019	18/11/2019	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100668901		06/02/2019	1794	08/03/2019	18/11/2019	58,94	255
8R00023625	06/02/2019	22/05/2019	0101408	2BIM 2019		20/02/2019	1505	22/03/2019	02/10/2019	818,58	194
4220719800003551	06/02/2019	22/05/2019	0101408	2BIM 2019		20/02/2019	1506	22/03/2019	02/10/2019	2.279,77	194
8R00023402	06/02/2019	22/05/2019	0101408	2BIM 2019		20/02/2019	1507	22/03/2019	02/10/2019	2.721,53	194
7X00743411	14/02/2019	11/06/2019	0101408	2BIM 2019		26/02/2019	1508	28/03/2019	02/10/2019	48,80	188
298/2019	25/02/2019	09/10/2019	0004242	INTEGRATIVO 2019 - N. 8 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 29/01/2019		26/02/2019	1561	28/03/2019	09/10/2019	732,59	195
190616597	02/03/2019	20/11/2019	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/190616597-2019/97,6		05/03/2019	1824	04/04/2019	20/11/2019	97,60	230
1/8	15/03/2019	02/09/2019	0100985	MAODDI GIAMPIERO/1/8-2019/5063		18/03/2019	1689	17/04/2019	30/10/2019	5.063,00	196
0150020190000515 900	29/03/2019	16/10/2019	0100455	B/Bollettazione		04/04/2019	1573	04/05/2019	16/10/2019	63,58	165
0150020190000526 700	29/03/2019	16/10/2019	0100455	B/Bollettazione		04/04/2019	1572	04/05/2019	16/10/2019	70,14	165
0150020190000516 000	29/03/2019	16/10/2019	0100455	B/Bollettazione		04/04/2019	1574	04/05/2019	16/10/2019	186,92	165
362	05/04/2019	11/12/2019	0100989	DASEIN srl/362-2019/488		10/04/2019	1939	10/05/2019	17/12/2019	488,00	221
913570120720322	10/04/2019	09/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720322-2019/135,31		15/04/2019	1539	15/05/2019	09/10/2019	135,31	147
913570510763823	10/04/2019	09/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763823-2019/136,35		15/04/2019	1542	15/05/2019	09/10/2019	136,35	147
8R00064728	05/04/2019	22/05/2019	0101408	3BIM 2019		17/04/2019	1509	17/05/2019	02/10/2019	818,71	138
8R00064583	05/04/2019	22/05/2019	0101408	3BIM 2019		17/04/2019	1510	17/05/2019	02/10/2019	2.737,03	138
4220719800010734	05/04/2019	22/05/2019	0101408	3BIM 2019		18/04/2019	1511	18/05/2019	02/10/2019	2.279,77	137
7X01633410	12/04/2019	01/10/2019	0101408	3BIM 2019		24/04/2019	1499	24/05/2019	01/10/2019	48,80	130
191261298	02/06/2019	20/11/2019	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191261298-2019/145,63		05/06/2019	1825	05/07/2019	20/11/2019	145,63	138
913570510763826	10/06/2019	09/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763826-		11/06/2019	1543	11/07/2019	09/10/2019	132,44	90



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2019/132,44							
54	07/06/2019	20/09/2019	0101471	ZD828730F6		11/06/2019	1548	11/07/2019	09/10/2019	35,20	90
913570120720323	10/06/2019	09/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720323-2019/120,3		12/06/2019	1540	12/07/2019	09/10/2019	120,30	89
4220719800017637	06/06/2019	19/06/2019	0101408	4BIM 2019		17/06/2019	1502	17/07/2019	02/10/2019	2.281,74	77
8R00108346	06/06/2019	19/06/2019	0101408	4BIM 2019		17/06/2019	1504	17/07/2019	02/10/2019	816,92	77
8R00106884	06/06/2019	19/06/2019	0101408	4BIM 2019		17/06/2019	1503	17/07/2019	02/10/2019	2.722,05	77
7X02486261	14/06/2019	20/06/2019	0101408	4BIM 2019		19/06/2019	1500	19/07/2019	01/10/2019	48,80	74
21/PA	21/06/2019	21/10/2019	0101716	Scontrino n. 82 emesso in data 21/06/2019. - Contributo Ambientale Conai assolto.		24/06/2019	1626	24/07/2019	21/10/2019	535,98	89
11/FE	25/06/2019	09/10/2019	0101713	fabio carla/11/FE-2019/840,32		26/06/2019	1551	26/07/2019	09/10/2019	840,32	75
8719247115	31/07/2019	18/11/2019	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103062331		01/08/2019	1795	31/08/2019	18/11/2019	39,34	79
191716672	02/08/2019	20/11/2019	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191716672-2019/97,6		05/08/2019	1826	04/09/2019	20/11/2019	97,60	77
913571920715011	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715011-2019/188,77		12/08/2019	1526	11/09/2019	08/10/2019	188,77	27
913571741745034	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745034-2019/309,01		12/08/2019	1528	11/09/2019	08/10/2019	309,01	27
913570091700319	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700319-2019/55,53		12/08/2019	1529	11/09/2019	08/10/2019	55,53	27
913571380712523	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712523-2019/207,42		12/08/2019	1535	11/09/2019	08/10/2019	207,42	27
913571259800315	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800315-2019/345,67		12/08/2019	1536	11/09/2019	08/10/2019	345,67	27
913570510763827	10/08/2019	09/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763827-2019/144,68		12/08/2019	1544	11/09/2019	09/10/2019	144,68	28
913570039800718	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800718-2019/525,41		12/08/2019	1527	11/09/2019	08/10/2019	525,41	27
913570099850024	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850024-2019/50,26		12/08/2019	1530	11/09/2019	08/10/2019	50,26	27
913570301704023	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704023-2019/322,34		12/08/2019	1531	11/09/2019	08/10/2019	322,34	27
913570810775026	10/08/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO		12/08/2019	1532	11/09/2019	08/10/2019	186,25	27



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913571389800317	10/08/2019	08/10/2019	0100655	DI MAGGIOR TUTELA/913570810775026-2019/186,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800317-2019/428,12		12/08/2019	1537	11/09/2019	08/10/2019	428,12	27
913570120720324	10/08/2019	09/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720324-2019/133,29		12/08/2019	1538	11/09/2019	09/10/2019	133,29	28
003048907423	08/08/2019	21/11/2019	0002030	Enel Energia SpA/003048907423-2019/18,68		12/08/2019	1841	11/09/2019	22/11/2019	18,68	72
903/2019	01/08/2019	09/10/2019	0004242	INTEGRATIVO 2019 - N. 06 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 25/06/2019		13/08/2019	1560	12/09/2019	09/10/2019	549,44	27
8R00149630	06/08/2019	30/09/2019	0101408	5BIM 2019		19/08/2019	1495	18/09/2019	01/10/2019	818,97	13
8R00150373	06/08/2019	30/09/2019	0101408	5BIM 2019		19/08/2019	1497	18/09/2019	01/10/2019	2.486,29	13
4220719800025310	06/08/2019	30/09/2019	0101408	5BIM 2019		19/08/2019	1496	18/09/2019	01/10/2019	2.280,99	13
8R00150373	06/08/2019	30/09/2019	0101408	5BIM 2019		19/08/2019	1498	18/09/2019	01/10/2019	236,80	13
7X03250178	14/08/2019	01/10/2019	0101408	5BIM 2019		26/08/2019	1501	25/09/2019	01/10/2019	48,95	6
000611/PA	31/08/2019	09/10/2019	0101700	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000611/PA-2019/2013		05/09/2019	1546	05/10/2019	09/10/2019	2.000,00	4
000611/PA	31/08/2019	09/10/2019	0101700	PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000611/PA-2019/2013		05/09/2019	1547	05/10/2019	09/10/2019	13,00	4
8719276034	05/09/2019	18/11/2019	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103324611		06/09/2019	1796	06/10/2019	18/11/2019	34,40	43
913570099850029	10/04/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850029-2019/3,78		06/09/2019	1518	06/10/2019	08/10/2019	3,78	2
913570810775024	10/04/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775024-2019/193,98		06/09/2019	1517	06/10/2019	08/10/2019	193,98	2
AL16408033	06/09/2019	09/10/2019	0100457	scissione pagamenti		09/09/2019	1541	09/10/2019	09/10/2019	1.733,84	0
003055738585	07/09/2019	21/11/2019	0002030	Enel Energia SpA/003055738585-2019/61,05		09/09/2019	1840	09/10/2019	22/11/2019	61,05	44
640	09/09/2019	09/10/2019	0004277	Canone Locazione mensile dal 06/09/2019 al 05/10/2019 per noleggio Multifunzione Laser a colori Kyocera Task Alfa 3351ci s/n L8K5309102.		10/09/2019	1553	10/10/2019	09/10/2019	244,00	-1
913571259800317	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800317-2019/126,34		11/09/2019	1533	11/10/2019	08/10/2019	126,34	-3
913570039800719	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800719-2019/165,8		11/09/2019	1519	11/10/2019	08/10/2019	165,80	-3
913571389800318	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800318-2019/87,32		11/09/2019	1534	11/10/2019	08/10/2019	87,32	-3



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913570930000114	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000114-2019/46,75		11/09/2019	1520	11/10/2019	08/10/2019	46,75	-3
913571500000312	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000312-2019/375,65		11/09/2019	1521	11/10/2019	08/10/2019	375,65	-3
913570099850025	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850025-2019/84,89		11/09/2019	1522	11/10/2019	08/10/2019	84,89	-3
913571920715012	10/09/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715012-2019/282,19		11/09/2019	1523	11/10/2019	08/10/2019	282,19	-3
913571389850018	10/04/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850018-2019/980,75		12/09/2019	1815	12/10/2019	20/11/2019	980,75	39
913571920715016	10/04/2019	08/10/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715016-2019/17,35		12/09/2019	1516	12/10/2019	08/10/2019	17,35	-4
120/001	16/09/2019	22/10/2019	0100511	Servizio noleggio autobus		17/09/2019	1682	17/10/2019	29/10/2019	5.945,00	12
120/001	16/09/2019	22/10/2019	0100511	Servizio noleggio autobus		17/09/2019	1683	17/10/2019	29/10/2019	2.435,00	12
86	19/09/2019	09/10/2019	0101471	Z2028D90DF		20/09/2019	1549	20/10/2019	09/10/2019	35,20	-11
87	19/09/2019	09/10/2019	0101471	Z8E29A3798		20/09/2019	1550	20/10/2019	09/10/2019	211,20	-11
FATTPA 255_19	30/09/2019	01/10/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 255_19-2019/9060,7		01/10/2019	1545	31/10/2019	09/10/2019	9.060,70	-22
FPA 99/19	01/10/2019	22/10/2019	0101187	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 99/19-2019/485		02/10/2019	1672	01/11/2019	29/10/2019	485,00	-3
19	01/10/2019	04/10/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/19-2019/3502,26		03/10/2019	1565	02/11/2019	09/10/2019	3.502,26	-24
18	01/10/2019	04/10/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/18-2019/7575,07		04/10/2019	1563	03/11/2019	09/10/2019	7.180,34	-25
18	01/10/2019	04/10/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/18-2019/7575,07		04/10/2019	1564	03/11/2019	09/10/2019	394,73	-25
913571259800318	05/10/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800318-2019/520,87		07/10/2019	1817	06/11/2019	20/11/2019	520,87	14
913570159899922	06/10/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899922-2019/1419,18		07/10/2019	1816	06/11/2019	20/11/2019	1.419,18	14
3	07/10/2019	21/11/2019	0101468	MELE GESUINA/3-2019/200,08		07/10/2019	1833	06/11/2019	21/11/2019	200,08	15
913570510763829	05/10/2019	21/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763829-2019/112,47		07/10/2019	1838	06/11/2019	22/11/2019	112,47	16
8719303532	02/10/2019	18/11/2019	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103588710		07/10/2019	1797	06/11/2019	18/11/2019	61,87	12



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
191987568	02/10/2019	20/11/2019	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/191987568-2019/100,6		09/10/2019	1827	08/11/2019	20/11/2019	100,60	12
003062823819	07/10/2019	21/11/2019	0002030	Enel Energia SpA/003062823819-2019/92,62		09/10/2019	1839	08/11/2019	22/11/2019	92,62	14
71/001	08/10/2019	22/10/2019	0101266	acquisto copie volumi "Riu mannu" e "S àrvule de sos sardos" dell'autore Michele Ladu, CIG Z902A11427		09/10/2019	1673	08/11/2019	29/10/2019	362,10	-10
734/2019	08/10/2019	18/11/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/734/2019-2019/244		10/10/2019	1798	09/11/2019	18/11/2019	244,00	9
913571389850012	10/10/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850012-2019/808,71		11/10/2019	1819	10/11/2019	20/11/2019	808,71	10
913570099850026	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850026-2019/0,89		11/10/2019	1950	10/11/2019	17/12/2019	0,89	37
913571389800319	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800319-2019/421,17		11/10/2019	1951	10/11/2019	17/12/2019	421,17	37
913570810775027	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775027-2019/184,29		11/10/2019	1952	10/11/2019	17/12/2019	184,29	37
913570301704024	10/10/2019	17/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704024-2019/225,36		11/10/2019	1953	10/11/2019	17/12/2019	225,36	37
913570091700311	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700311-2019/55,78		11/10/2019	1948	10/11/2019	17/12/2019	55,78	37
913571741745035	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745035-2019/352,41		11/10/2019	1949	10/11/2019	17/12/2019	352,41	37
913571920715013	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715013-2019/364,52		11/10/2019	1947	10/11/2019	17/12/2019	364,52	37
913570121729511	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729511-2019/201,29		11/10/2019	1956	10/11/2019	17/12/2019	201,29	37
913570039800711	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800711-2019/494,75		11/10/2019	1954	10/11/2019	17/12/2019	494,75	37
913571380712524	10/10/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712524-2019/202,26		11/10/2019	1958	10/11/2019	17/12/2019	202,26	37
913570931740315	10/10/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740315-2019/657,2		11/10/2019	1818	10/11/2019	20/11/2019	657,20	10
913571269850025	10/10/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850025-		11/10/2019	1820	10/11/2019	20/11/2019	985,60	10



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
913570120720325	10/10/2019	21/11/2019	0100655	2019/985,6 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720325-2019/54,62		11/10/2019	1837	10/11/2019	22/11/2019	54,62	12	
	1/23	10/10/2019	22/10/2019	0101405		14/10/2019	1681	13/11/2019	29/10/2019	2.268,99	-15	
	2/99	17/10/2019	24/10/2019	0101699		18/10/2019	1671	17/11/2019	25/10/2019	4.108,50	-23	
	8	17/10/2019	29/10/2019	0004370		18/10/2019	1674	17/11/2019	29/10/2019	1.560,19	-19	
	2/99	17/10/2019	24/10/2019	0101699		18/10/2019	1670	17/11/2019	25/10/2019	2.990,00	-23	
966/2019	27/09/2019	21/11/2019	0004242	CONTRATTO DI MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019		21/10/2019	1834	20/11/2019	21/11/2019	2.333,48	1	
702441	21/10/2019	18/11/2019	0004049	Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU		24/10/2019	1787	23/11/2019	18/11/2019	1.068,04	-5	
702442	21/10/2019	18/11/2019	0004049	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU		24/10/2019	1788	23/11/2019	18/11/2019	2.670,64	-5	
702443	21/10/2019	18/11/2019	0004049	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU		24/10/2019	1789	23/11/2019	18/11/2019	2.670,64	-5	
4220719800031883	07/10/2019	18/11/2019	0101408	6BIM 2019		24/10/2019	1811	23/11/2019	19/11/2019	2.279,77	-4	
	8R00189739	07/10/2019	18/11/2019	0101408		24/10/2019	1812	23/11/2019	19/11/2019	3.103,31	-4	
	8R00188868	07/10/2019	18/11/2019	0101408		24/10/2019	1813	23/11/2019	19/11/2019	813,34	-4	
	249-19	18/10/2019	30/10/2019	0004018		24/10/2019	1688	23/11/2019	30/10/2019	287,60	-24	
	248-19	18/10/2019	30/10/2019	0004018		24/10/2019	1687	23/11/2019	30/10/2019	236,10	-24	
	FATTPA 9_19	24/10/2019	12/11/2019	0101506	Onorario direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Completamento ecocentro comunale"		25/10/2019	1803	24/11/2019	18/11/2019	2.537,60	-6
	FATTPA 10_19	24/10/2019	12/11/2019	0101506	Onorario perizia dei lavori di "Completamento ecocentro comunale"		25/10/2019	1804	24/11/2019	18/11/2019	2.537,60	-6
	2/223	25/10/2019	18/11/2019	0004007	VENDITA		25/10/2019	1790	24/11/2019	18/11/2019	289,02	-6
	7X04055366	14/10/2019	18/11/2019	0101408	6BIM 2019		28/10/2019	1810	27/11/2019	19/11/2019	49,25	-8
	261-19	29/10/2019	06/11/2019	0004018		30/10/2019	1783	29/11/2019	18/11/2019	1.000,00	-11	
	260-19	29/10/2019	06/11/2019	0004018		30/10/2019	1781	29/11/2019	18/11/2019	1.712,45	-11	
	260-19	29/10/2019	06/11/2019	0004018		30/10/2019	1782	29/11/2019	18/11/2019	855,85	-11	
	261-19	29/10/2019	06/11/2019	0004018		30/10/2019	1784	29/11/2019	18/11/2019	110,00	-11	
	778/2019	29/10/2019	06/11/2019	0101478	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/778/2019-2019/97,6		30/10/2019	1786	29/11/2019	18/11/2019	97,60	-11
45888000730	29/10/2019	18/11/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 27/08/19-25/10/19 -1,51 TOTALE SCONTO ACCISA -1,51 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 37,88 Scissione		31/10/2019	1807	30/11/2019	19/11/2019	37,88	-11	



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
45888000728	29/10/2019	19/11/2019	0100947	pag.ex Art17ter DPR633/72 -7,10 Co Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,68 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 21,27 Consumo fatturato SMC		31/10/2019	1808	30/11/2019	19/11/2019	25,95	-11
262-19	29/10/2019	06/11/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/262-19-2019/94,9		31/10/2019	1785	30/11/2019	18/11/2019	94,90	-12
45888000729	29/10/2019	18/11/2019	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,68 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 21,27 Consumo fatturato SMC		31/10/2019	1809	30/11/2019	19/11/2019	25,95	-11
5	30/10/2019	12/11/2019	0101574	COLUMBU MARINO/5-2019/17738,56		31/10/2019	1802	30/11/2019	18/11/2019	17.738,56	-12
FPA 3/19	04/11/2019	18/11/2019	0004004	COLUMBU MADDALENA/FPA 3/19-2019/2575,18		04/11/2019	1791	04/12/2019	18/11/2019	2.575,18	-16
FATTPA 291_19	31/10/2019	04/11/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 291_19-2019/9060,68		04/11/2019	1698	04/12/2019	08/11/2019	9.060,68	-26
2/2019 - sez.2	06/11/2019	18/11/2019	0101719	CADEDU GIANLUCA/2/2019 - sez.2-2019/290,02		06/11/2019	1792	06/12/2019	18/11/2019	290,02	-18
913570159899923	06/11/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899923-2019/1685,21		07/11/2019	1821	07/12/2019	20/11/2019	1.685,21	-17
11	06/11/2019	18/11/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/11-2019/586,77		08/11/2019	1800	08/12/2019	18/11/2019	200,00	-20
AL20777920	06/11/2019	18/11/2019	0100457	scissione pagamenti		08/11/2019	1814	08/12/2019	19/11/2019	1.724,64	-19
11	06/11/2019	18/11/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/11-2019/586,77		08/11/2019	1799	08/12/2019	18/11/2019	333,95	-20
11	06/11/2019	18/11/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/11-2019/586,77		08/11/2019	1801	08/12/2019	18/11/2019	52,82	-20
913570129828631	10/11/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828631-2019/474,99		11/11/2019	1957	11/12/2019	17/12/2019	474,99	6
913570930000115	10/11/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000115-2019/46,75		11/11/2019	1945	11/12/2019	17/12/2019	46,75	6
913570099850027	10/11/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850027-2019/0,92		11/11/2019	1946	11/12/2019	17/12/2019	0,92	6
913570039800712	10/11/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800712-2019/227,08		11/11/2019	1955	11/12/2019	17/12/2019	227,08	6
913571389800311	10/11/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800311-2019/47,65		11/11/2019	1959	11/12/2019	17/12/2019	47,65	6
913571259800319	10/11/2019	17/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800319-2019/154,55		11/11/2019	1960	11/12/2019	17/12/2019	154,55	6
003070335882	08/11/2019	16/12/2019	0002030	Enel Energia SpA/003070335882-2019/23,99		11/11/2019	1943	11/12/2019	17/12/2019	23,99	6



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
913571920715014	10/11/2019	16/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715014-2019/59,43		11/11/2019	1944	11/12/2019	17/12/2019	59,43	6
913571500000313	10/11/2019	20/11/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000313-2019/629,07		11/11/2019	1822	11/12/2019	20/11/2019	629,07	-21
799/2019	08/11/2019	20/11/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/799/2019-2019/244		11/11/2019	1829	11/12/2019	20/11/2019	244,00	-21
FPA 2/19	12/11/2019	17/12/2019	0101727	Iacobini Salvatore/FPA 2/19-2019/36554,48		13/11/2019	1971	13/12/2019	18/12/2019	36.554,48	5
12	12/11/2019	17/12/2019	0101649	BILLBOARD SRL/12-2019/21350		13/11/2019	1975	13/12/2019	18/12/2019	21.350,00	5
60/R	08/11/2019	16/12/2019	0004187	MACCIONI PIETRINO/60/R-2019/66,88		13/11/2019	1941	13/12/2019	17/12/2019	66,88	4
15	13/11/2019	20/11/2019	0101553	Studio Giovanna Zedde/15-2019/1578,72		14/11/2019	1828	14/12/2019	20/11/2019	1.578,72	-24
2/PA	13/11/2019	03/12/2019	0101703	Manutenzione Straordinaria Comunale		14/11/2019	1846	14/12/2019	03/12/2019	1.998,36	-11
287-19	14/11/2019	21/11/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/287-19-2019/186		15/11/2019	1831	15/12/2019	21/11/2019	186,00	-24
288-19	14/11/2019	21/11/2019	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/288-19-2019/87		15/11/2019	1832	15/12/2019	21/11/2019	87,00	-24
21/PA	13/11/2019	16/12/2019	0101593	Sarda Spurgo S.r.l./21/PA-2019/7027,2		18/11/2019	1940	18/12/2019	17/12/2019	7.027,20	-1
146/001	19/11/2019	21/11/2019	0100511	servizio noleggio autobus		19/11/2019	1835	19/12/2019	21/11/2019	418,00	-28
12	15/11/2019	21/11/2019	0004370	ARBAU ROBERTO/12-2019/150		19/11/2019	1836	19/12/2019	21/11/2019	150,00	-28
0000962	19/11/2019	20/11/2019	0101174	MEM INFORMATICA S.R.L./0000962-2019/780,8		20/11/2019	1830	20/12/2019	21/11/2019	780,80	-29
2/FE	22/11/2019	02/12/2019	0101204	ACQUA PLATANO SPORTING CLUB/2/FE-2019/2648,29		25/11/2019	1843	25/12/2019	02/12/2019	2.648,29	-23
462/PA	26/11/2019	02/12/2019	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/462/PA-2019/1080,77		27/11/2019	1844	27/12/2019	02/12/2019	1.080,77	-25
17/2019 P	29/11/2019	02/12/2019	0101554	Alimentari e Tabacchi di Bussu Martino/17/2019 P-2019/610		29/11/2019	1845	29/12/2019	02/12/2019	610,00	-27
4	02/12/2019	11/12/2019	0101468	MELE GESUINA/4-2019/200		02/12/2019	1933	01/01/2020	17/12/2019	200,00	-15
21	29/11/2019	20/12/2019	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/21-2019/8179,95		03/12/2019	1997	02/01/2020	20/12/2019	8.179,95	-13
159/PA	02/12/2019	11/12/2019	0101065	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/159/PA-2019/841,8		03/12/2019	1930	02/01/2020	17/12/2019	841,80	-16
FATTPA 322_19	30/11/2019	11/12/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 322_19-2019/9060,66		03/12/2019	1937	02/01/2020	17/12/2019	8.576,82	-16
FPA 1/19	29/11/2019	11/12/2019	0101723	Explora 360 Srls/FPA 1/19-2019/5320		03/12/2019	1934	02/01/2020	17/12/2019	1.870,00	-16
FPA 1/19	29/11/2019	11/12/2019	0101723	Explora 360 Srls/FPA 1/19-2019/5320		03/12/2019	1935	02/01/2020	17/12/2019	3.450,00	-16
FATTPA 322_19	30/11/2019	11/12/2019	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 322_19-2019/9060,66		03/12/2019	1938	02/01/2020	17/12/2019	483,84	-16
913570159899924	03/12/2019	11/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899924-2019/1807,71		04/12/2019	1974	03/01/2020	18/12/2019	650,87	-16
913570159899924	03/12/2019	11/12/2019	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899924-		04/12/2019	1973	03/01/2020	18/12/2019	1.156,84	-16





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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				2019/1807,71								
1/2019	07/11/2019	16/12/2019	0004101	FALEGNAMERIA/1/2019-2019/750		04/12/2019	1963	03/01/2020	17/12/2019	732,00	-17	
116-FE	03/12/2019	11/12/2019	0004338	PIRA ANDREA/116-FE-2019/2000,01		04/12/2019	1936	03/01/2020	17/12/2019	2.000,00	-17	
2/2019	04/12/2019	16/12/2019	0004101	FALEGNAMERIA/2/2019-2019/2030,36		05/12/2019	1961	04/01/2020	17/12/2019	2.030,36	-18	
0002685	05/12/2019	10/12/2019	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0002685-2019/1025,53		06/12/2019	1932	05/01/2020	17/12/2019	1.025,53	-19	
8/02	06/12/2019	11/12/2019	0101322	COLUMBU GIOVANNA/8/02-2019/200		09/12/2019	1982	08/01/2020	18/12/2019	200,00	-21	
3/FE	09/12/2019	10/12/2019	0101725	Si.Fa Adv di Casula Maria Simonetta/3/FE-2019/2130		10/12/2019	1931	09/01/2020	17/12/2019	2.130,00	-23	
3/2019	10/12/2019	16/12/2019	0004101	FALEGNAMERIA/3/2019-2019/529,64		12/12/2019	1962	11/01/2020	17/12/2019	529,64	-25	
910/2019	10/12/2019	16/12/2019	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/910/2019-2019/244		12/12/2019	1965	11/01/2020	17/12/2019	244,00	-25	
FATTPA 2205_19	11/12/2019	16/12/2019	0101377	STEP SRL/FATTPA 2205_19-2019/15000		12/12/2019	1966	11/01/2020	17/12/2019	15.000,00	-25	
503/PA	11/12/2019	17/12/2019	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/503/PA-2019/719,66		12/12/2019	1964	11/01/2020	17/12/2019	719,66	-25	
3	11/12/2019	17/12/2019	0101726	COLUMBU GIOVANNI/3-2019/79,99		12/12/2019	1980	11/01/2020	18/12/2019	79,99	-24	
11/02	10/12/2019	17/12/2019	0101728	SOCIETA' AGRICOLA COLUMBU PATRIZIO E SORU S.S./11/02-2019/200		12/12/2019	1981	11/01/2020	18/12/2019	200,00	-24	
1	12/12/2019	17/12/2019	0100382	COLUMBU FABRIZIO/1-2019/1666		13/12/2019	1976	12/01/2020	18/12/2019	1.666,00	-25	
675	12/12/2019	17/12/2019	0004100	FATTURA ACCOMPAGNATORIA		16/12/2019	1970	15/01/2020	18/12/2019	864,59	-28	
1/PA	13/12/2019	17/12/2019	0101735	FORNITURA DI NR. 3 MAGRONI E 12 CAPRE CIG.ZDAC2AFDDA3		16/12/2019	1979	15/01/2020	18/12/2019	720,00	-28	
2019	797	12/12/2019	17/12/2019	0101737	SOCIETA' COOP.GENUINA A.R.L./2019 797-2019/11500		16/12/2019	1984	15/01/2020	18/12/2019	11.500,00	-28
1/PA	13/12/2019	17/12/2019	0101735	FORNITURA DI NR. 3 MAGRONI E 12 CAPRE CIG.ZDAC2AFDDA3		16/12/2019	1978	15/01/2020	18/12/2019	710,88	-28	
382	17/12/2019	17/12/2019	0101367	EDILBUSSU S.R.L./382-2019/3253,08		17/12/2019	1967	16/01/2020	17/12/2019	3.249,58	-30	
383	17/12/2019	17/12/2019	0101367	EDILBUSSU S.R.L./383-2019/127,15		17/12/2019	1968	16/01/2020	18/12/2019	123,65	-29	
93	17/12/2019	20/12/2019	0004005	BUSSU ANTIOCO/93-2019/453,84		19/12/2019	1996	18/01/2020	20/12/2019	453,84	-29	
<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>				122.014,92	<b>Importi pagati nel periodo:</b>			300.530,86	<b>Indicatore tempestività pagamento:</b> 14,47			

\* Mandato collegato a note di credito