



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
V2P/2015/15000762	03/06/2015	07/07/2015	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15000762-2015/3294,37	04/06/2015	1642	04/07/2015	27/10/2020	2.700,30**	0	1.942	5.243.982,60
V2P/2015/15001376	03/08/2015	08/10/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15001376-2015/3786,04	11/08/2015	1641	10/09/2015	27/10/2020	3.103,31**	0	1.874	5.815.602,94
V2P/2016/16000344	08/02/2016	08/10/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2016/16000344-2016/3330,97	12/02/2016	1644	13/03/2016	27/10/2020	2.730,30**	0	1.689	4.611.476,70
V2P/2016/16000485	11/03/2016	27/10/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2016/16000485-2016/2781,32	14/03/2016	1643	13/04/2016	27/10/2020	2.781,32	0	1.658	4.611.428,56
V2P/2016/16000284	01/08/2016	20/04/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2016/16000284-2016/3786,04	07/09/2016	1429	07/10/2016	07/10/2020	3.103,31**	0	1.461	4.533.935,91
V2P/2016/16000619	11/11/2016	20/04/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2016/16000619-2016/3187,43	16/11/2016	1430	16/12/2016	07/10/2020	2.612,65**	0	1.391	3.634.196,15
V2P/2016/16000736	05/12/2016	20/04/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2016/16000736-2016/3294,37	07/12/2016	1431	06/01/2017	07/10/2020	2.700,30**	0	1.370	3.699.411,00
V2P/2017/17000235	04/03/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000235-2017/2781,32	09/03/2017	1441	08/04/2017	08/10/2020	2.279,77**	0	1.279	2.915.825,83
V2P/2017/17000319	06/04/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000319-2017/3294,37	15/05/2017	1436	14/06/2017	08/10/2020	2.700,30**	0	1.212	3.272.763,60
V2P/2017/17000445	02/06/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000445-2017/3294,37	08/06/2017	1435	08/07/2017	08/10/2020	2.700,30**	0	1.188	3.207.956,40
V2P/2017/17000378	09/05/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000378-2017/2781,32	08/06/2017	1440	08/07/2017	08/10/2020	2.279,77**	0	1.188	2.708.366,76
V2P/2017/17000498	10/07/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000498-2017/2781,32	12/07/2017	1439	11/08/2017	08/10/2020	2.279,77**	0	1.154	2.630.854,58
V2P/2017/17000570	03/08/2017	20/04/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000570-2017/3786,04	11/08/2017	1433	10/09/2017	08/10/2020	3.103,31**	0	1.124	3.488.120,44
V2P/2017/17000606	05/09/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000606-2017/2781,32	08/09/2017	1438	08/10/2017	08/10/2020	2.279,77**	0	1.096	2.498.627,92
V2P/2017/17000667	05/10/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000667-2017/3294,37	13/10/2017	1434	12/11/2017	08/10/2020	2.700,30**	0	1.061	2.865.018,30
V2P/2017/17000697	04/11/2017	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000697-2017/3187,43	08/11/2017	1437	08/12/2017	08/10/2020	2.612,65**	0	1.035	2.704.092,75
V2P/2017/17000753	02/12/2017	20/04/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2017/17000753-2017/3294,37	06/12/2017	1432	05/01/2018	08/10/2020	2.700,30**	0	1.007	2.719.202,10
V2P/2018/18000023	09/01/2018	27/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000023-2018/2781,32	09/02/2018	1446	11/03/2018	08/10/2020	2.279,77**	0	942	2.147.543,34
V2P/2018/18000065	03/02/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000065-2018/3294,37	09/02/2018	1448	11/03/2018	08/10/2020	2.700,30**	0	942	2.543.682,60
V2P/2018/18000088	03/03/2018	27/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000088-2018/2781,32	08/03/2018	1442	07/04/2018	08/10/2020	2.279,77**	0	915	2.085.989,55



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
V2P/2018/18000 131	05/04/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000131-2018/3330,97	13/04/2018	1452	13/05/2018	08/10/2020	2.730,30**	0	879	2.399.933,70
V2P/2018/18000 158	05/05/2018	27/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000158-2018/2781,32	10/05/2018	1445	09/06/2018	08/10/2020	2.279,77**	0	852	1.942.364,04
V2P/2018/18000 191	02/06/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000191-2018/3294,37	06/06/2018	1449	06/07/2018	08/10/2020	2.700,30**	0	825	2.227.747,50
V2P/2018/18000 218	04/07/2018	27/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000218-2018/2781,32	05/07/2018	1444	04/08/2018	08/10/2020	2.279,77**	0	796	1.814.696,92
V2P/2018/18000 249	01/08/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000249-2018/3786,04	09/08/2018	1453	08/09/2018	08/10/2020	3.103,31**	0	761	2.361.618,91
V2P/2018/18000 275	01/09/2018	27/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000275-2018/2781,32	07/09/2018	1443	07/10/2018	08/10/2020	2.279,77**	0	732	1.668.791,64
V2P/2018/18000 306	03/10/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000306-2018/3294,37	05/10/2018	1450	04/11/2018	08/10/2020	2.700,30**	0	704	1.901.011,20
V2P/2018/18000 331	05/11/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000331-2018/3187,43	09/11/2018	1447	09/12/2018	08/10/2020	2.612,65**	0	669	1.747.862,85
V2P/2018/18000 361	11/12/2018	30/03/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/V2P/2018/18000361-2018/3294,37	12/12/2018	1451	11/01/2019	08/10/2020	2.700,30**	0	636	1.717.390,80
TP2/2019/19000 023	10/01/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000023-2019/2781,32	14/01/2019	1454	13/02/2019	09/10/2020	2.279,77**	0	604	1.376.981,08
TP2/2019/19000 052	07/02/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000052-2019/3330,97	08/02/2019	1455	10/03/2019	09/10/2020	2.730,30**	0	579	1.580.843,70
TP2/2019/19000 075	06/03/2019	20/04/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000075-2019/2781,32	07/03/2019	1456	06/04/2019	09/10/2020	2.279,77**	0	552	1.258.433,04
TP2/2019/19000 102	04/04/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000102-2019/3294,37	10/04/2019	1457	10/05/2019	09/10/2020	2.700,30**	0	518	1.398.755,40
TP2/2019/19000 127	06/05/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000127-2019/2781,32	15/05/2019	1458	14/06/2019	09/10/2020	2.279,77**	0	483	1.101.128,91
TP2/2019/19000 153	03/06/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000153-2019/3294,37	06/06/2019	1459	06/07/2019	09/10/2020	2.700,30**	0	461	1.244.838,30
TP2/2019/19000 177	03/07/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000177-2019/2781,32	04/07/2019	1460	03/08/2019	09/10/2020	2.279,77**	0	433	987.140,41
TP2/2019/19000 203	03/08/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000203-2019/3786,04	05/08/2019	1461	04/09/2019	09/10/2020	3.103,31**	0	401	1.244.427,31
TP2/2019/19000 227	04/09/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000227-2019/2781,32	09/09/2019	1462	09/10/2019	09/10/2020	2.279,77**	0	366	834.395,82
TP2/2019/19000 254	02/10/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000254-2019/3294,37	07/10/2019	1463	06/11/2019	09/10/2020	2.700,30**	0	338	912.701,40
TP2/2019/19000 305	01/12/2019	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2019/19000305-2019/3294,37	03/12/2019	1464	02/01/2020	09/10/2020	2.700,30**	0	281	758.784,30
1749	16/12/2019	23/11/2020	0100989	DASEIN srl/1749-2019/3050	16/12/2019	1861	15/01/2020	12/12/2020	2.500,00**	0	332	830.000,00
TP2/2020/20000 040	15/01/2020	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2020/20000040-2020/153,5	15/01/2020	1577	14/02/2020	20/10/2020	125,82**	0	249	31.329,18



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
1	29/01/2020	06/11/2020	0101714	MUSCAU PATRIZIA/1-2020/390	29/01/2020	1702	28/02/2020	06/11/2020	390,00	0	252	98.280,00
27/SP	27/02/2020	11/12/2020	0101607	Fattura vendita split payment	28/02/2020	1863	29/03/2020	12/12/2020	16.575,01**	0	258	4.276.352,58
45888000120	29/02/2020	16/09/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-19/02/20 -30,20 TOTALE SCONTO ACCISA -30,20 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 252,69 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -51,0	05/03/2020	1484	04/04/2020	15/10/2020	201,68**	0	194	39.125,92
321	16/03/2020	24/11/2020	0100989	DASEIN srl/321-2020/488	16/03/2020	1856	15/04/2020	11/12/2020	400,00**	0	240	96.000,00
494	18/03/2020	04/11/2020	0101377	Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	19/03/2020	1688	18/04/2020	05/11/2020	1.785,07**	0	201	358.799,07
495	18/03/2020	24/11/2020	0101377	Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	19/03/2020	1854	18/04/2020	11/12/2020	18.257,36**	0	237	4.326.994,32
TP2/2020/20000 088	18/04/2020	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2020/20000088-2020/3294,37	21/04/2020	1578	21/05/2020	20/10/2020	2.700,30**	0	152	410.445,60
TP2/2020/20000 128	01/06/2020	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2020/20000128-2020/3294,37	03/06/2020	1579	03/07/2020	20/10/2020	2.700,30**	0	109	294.332,70
3FO20060026 126-20	23/06/2020	04/11/2020	0100910	Competenze Servizi di Manutenzione	25/06/2020	1690	25/07/2020	05/11/2020	300,00**	0	103	30.900,00
	26/06/2020	23/11/2020	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/126-20-2020/163,5	29/06/2020	1826	29/07/2020	25/11/2020	163,50	0	119	19.456,50
0000810	30/06/2020	14/12/2020	0101174	MEM INFORMATICA S.R.L./0000810-2020/549	13/07/2020	1900	12/08/2020	14/12/2020	450,00**	0	124	55.800,00
150	20/07/2020	15/12/2020	0101572	Comune di Ollolai Vs Rinaldo Daga - Tribunale di Nuoro Sez. Lavoro R.G. n. 405-2014 - sentenza n. 65-2020	20/07/2020	1971	19/08/2020	16/12/2020	943,89	0	119	112.322,91
150	20/07/2020	15/12/2020	0101572	Comune di Ollolai Vs Rinaldo Daga - Tribunale di Nuoro Sez. Lavoro R.G. n. 405-2014 - sentenza n. 65-2020	20/07/2020	1972	19/08/2020	16/12/2020	4.704,40	0	119	559.823,60
150	20/07/2020	15/12/2020	0101572	Comune di Ollolai Vs Rinaldo Daga - Tribunale di Nuoro Sez. Lavoro R.G. n. 405-2014 - sentenza n. 65-2020	20/07/2020	1970	19/08/2020	16/12/2020	1.524,13	0	119	181.371,47
150	20/07/2020	15/12/2020	0101572	Comune di Ollolai Vs Rinaldo Daga - Tribunale di Nuoro Sez. Lavoro R.G. n. 405-2014 - sentenza n. 65-2020	20/07/2020	1973	19/08/2020	16/12/2020	123,17	0	119	14.657,23
TP2/2020/20000 166	04/08/2020	08/10/2020	0101489	SELMABIPIEMME LEASING SPA/TP2/2020/20000166-2020/3786,04	06/08/2020	1580	05/09/2020	20/10/2020	3.103,31**	0	45	139.648,95
9135701598999 23	06/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	07/08/2020	1485	06/09/2020	15/10/2020	781,70**	0	39	30.486,30



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/913570159899923-2020/953,67								
9135713898500 17	08/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850017-2020/294,8	10/08/2020	1486	09/09/2020	15/10/2020	241,64**	0	36	8.699,04
9135709317403 11	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740311-2020/625,03	11/08/2020	1488	10/09/2020	15/10/2020	512,32**	0	35	17.931,20
9135700998500 24	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850024-2020/4,01	11/08/2020	1489	10/09/2020	15/10/2020	3,29**	0	35	115,15
9135701217295 16	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729516-2020/111,72	11/08/2020	1496	10/09/2020	15/10/2020	101,56**	0	35	3.554,60
9135703017040 29	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704029-2020/108,81	11/08/2020	1492	10/09/2020	15/10/2020	89,19**	0	35	3.121,65
9135705107638 25	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763825-2020/87,3	11/08/2020	1493	10/09/2020	15/10/2020	71,56**	0	35	2.504,60
9135701207203 21	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720321-2020/80,79	11/08/2020	1494	10/09/2020	15/10/2020	66,22**	0	35	2.317,70
9135701298286 31	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828631-2020/69,24	11/08/2020	1495	10/09/2020	15/10/2020	56,75**	0	35	1.986,25
9135712698500 21	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850021-2020/532,54	12/08/2020	1487	11/09/2020	15/10/2020	436,51**	0	34	14.841,34
9135713807125 29	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712529-2020/127,21	12/08/2020	1498	11/09/2020	15/10/2020	104,27**	0	34	3.545,18
9135717417450 31	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745031-2020/238,35	12/08/2020	1499	11/09/2020	15/10/2020	195,37**	0	34	6.642,58
9135712598003 19	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800319-2020/79,71	12/08/2020	1501	11/09/2020	15/10/2020	65,34**	0	34	2.221,56
9135713898003 11	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800311-2020/217,09	12/08/2020	1502	11/09/2020	15/10/2020	177,94**	0	34	6.049,96
9135719207150 14	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715014-2020/169,38	12/08/2020	1490	11/09/2020	15/10/2020	138,84**	0	34	4.720,56
9135700398007 12	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2020	1491	11/09/2020	15/10/2020	264,39**	0	34	8.989,26



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/913570039800712-2020/322,56								
9135700917003 16	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700316-2020/44,36	12/08/2020	1497	11/09/2020	15/10/2020	36,36**	0	34	1.236,24
9135708107750 23	10/08/2020	16/09/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775023-2020/115,01	12/08/2020	1500	11/09/2020	15/10/2020	94,27**	0	34	3.205,18
13	19/08/2020	02/10/2020	0101917	CONSORZIO STABILE CAIRE/13-2020/4927,99	20/08/2020	1419	19/09/2020	02/10/2020	4.039,34**	0	13	52.511,42
192	20/08/2020	02/10/2020	0101916	AVANZI SRL/192-2020/2369,23	21/08/2020	1421	20/09/2020	02/10/2020	1.941,99**	0	12	23.303,88
5/PA	20/08/2020	02/10/2020	0101915	ACUBE SB S.R.L./5/PA-2020/1184,61	21/08/2020	1422	20/09/2020	02/10/2020	970,99**	0	12	11.651,88
1	21/08/2020	06/11/2020	0101885	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 209 DEL 24/07/2020	24/08/2020	1699	23/09/2020	06/11/2020	227,27**	0	44	9.999,88
9135701598999 24	03/09/2020	28/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899924-2020/1066,51	04/09/2020	1649	04/10/2020	28/10/2020	874,19**	0	24	20.980,56
45888000501	31/08/2020	03/11/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,78 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 21,72 Consumo fatturato SMC	07/09/2020	1681	07/10/2020	03/11/2020	21,72**	0	27	586,44
45888000502	31/08/2020	03/11/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 17/06/20-21/08/20 -0,60 TOTALE SCONTO ACCISA -0,60 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 31,19 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,73 Co	07/09/2020	1682	07/10/2020	03/11/2020	25,46**	0	27	687,42
2	07/09/2020	04/11/2020	0101505	Angioi Antonio/2-2020/12688	08/09/2020	1691	08/10/2020	05/11/2020	12.688,00	0	28	355.264,00
AM16565903	08/09/2020	28/10/2020	0100457	scissione pagamenti	10/09/2020	1647	10/10/2020	28/10/2020	1.362,20**	0	18	24.519,60
11559/S	10/09/2020	19/10/2020	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./11559/S-2020/154,94	11/09/2020	1523	11/10/2020	19/10/2020	127,00**	0	8	1.016,00
9135709300001 11	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000111-2020/52,47	11/09/2020	1670	11/10/2020	30/10/2020	47,70**	0	19	906,30
9135719207150 15	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715015-2020/304,51	11/09/2020	1671	11/10/2020	30/10/2020	249,60**	0	19	4.742,40
9135713898003 12	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800312-2020/20,8	11/09/2020	1672	11/10/2020	30/10/2020	17,05**	0	19	323,95
9135701217062	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/09/2020	1673	11/10/2020	30/10/2020	159,08**	0	19	3.022,52



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
36				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121706236-2020/194,08								
9135701298286	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828632-2020/95,23	11/09/2020	1675	11/10/2020	30/10/2020	78,06**	0	19	1.483,14
32				Novecento Snc LIBRERIA/190-20-2020/492,2	14/09/2020	1424	14/10/2020	07/10/2020	492,20	0	-7	-3.445,40
190-20	09/09/2020	07/10/2020	0004018									
9135700398007	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800713-2020/130,25	14/09/2020	1668	14/10/2020	30/10/2020	106,76**	0	16	1.708,16
13												
9135715000003	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000318-2020/15,08	14/09/2020	1669	14/10/2020	30/10/2020	12,36**	0	16	197,76
18												
9135700998500	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850025-2020/48,97	14/09/2020	1674	14/10/2020	30/10/2020	40,14**	0	16	642,24
25												
9135712598003	10/09/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800311-2020/226,14	14/09/2020	1676	14/10/2020	30/10/2020	185,36**	0	16	2.965,76
11												
1/PA	19/09/2020	15/10/2020	0101703	ZF MECCANICA - SOCIETA' COOPERATIVA/1/PA-2020/854	21/09/2020	1503	21/10/2020	15/10/2020	700,00**	0	-6	-4.200,00
1	21/08/2020	02/10/2020	0101914	SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA/1-2020/3695,99	23/09/2020	1420	23/10/2020	02/10/2020	3.029,50**	0	-21	-63.619,50
553	22/09/2020	15/10/2020	0004100	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	23/09/2020	1505	23/10/2020	15/10/2020	409,90**	0	-8	-3.279,20
7	24/09/2020	19/10/2020	0001149	Farmacia Mellino Iginò S. Eredi di Zoroddu Maria & C Snc/7-2020/200	28/09/2020	1517	28/10/2020	19/10/2020	200,00	0	-9	-1.800,00
1/4	28/09/2020	13/10/2020	0101630	GHISU MARIANO/1/4-2020/11597,65	28/09/2020	1589	28/10/2020	22/10/2020	9.506,27**	0	-6	-57.037,62
PA1398/20	28/09/2020	09/11/2020	0101878	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2020	28/09/2020	1799	28/10/2020	23/11/2020	0,20**	0	26	5,20
1973	01/10/2020	04/11/2020	0101377	Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	02/10/2020	1689	01/11/2020	05/11/2020	3.147,00**	0	4	12.588,00
6	04/10/2020	07/10/2020	0004370	acquisto libri testo scuola secondario 1grado	05/10/2020	1426	04/11/2020	07/10/2020	2.248,45	0	-28	-62.956,60
7	04/10/2020	07/10/2020	0004370	acquisto libri scuola primaria	05/10/2020	1427	04/11/2020	07/10/2020	1.608,13	0	-28	-45.027,64
FPA 98/20	02/10/2020	12/10/2020	0101187	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 98/20-2020/460	05/10/2020	1476	04/11/2020	12/10/2020	377,05**	0	-23	-8.672,15
6	04/10/2020	07/10/2020	0004370	acquisto libri testo scuola secondario 1grado	05/10/2020	1425	04/11/2020	07/10/2020	2.000,00	0	-28	-56.000,00
8	04/10/2020	07/10/2020	0004370	acquisto facile consumo scuola infanzia	05/10/2020	1428	04/11/2020	07/10/2020	111,40**	0	-28	-3.119,20
PA1468/20	30/09/2020	09/11/2020	0101878	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	1800	05/11/2020	23/11/2020	11,64**	0	18	209,52
302	30/09/2020	15/10/2020	0101367	EDILBUSSU S.R.L./302-2020/15,65	07/10/2020	1504	06/11/2020	15/10/2020	12,83**	0	-22	-282,26
1	07/10/2020	06/11/2020	0101468	MELE GESUINA/1-2020/79,3	07/10/2020	1698	06/11/2020	06/11/2020	72,09**	0	0	0,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
202082138	02/10/2020	28/10/2020	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202082138-2020/100,6	07/10/2020	1650	06/11/2020	28/10/2020	82,46**	0	-9	-742,14
9135701598999 25	05/10/2020	11/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899925-2020/1171,47	07/10/2020	1882	06/11/2020	13/12/2020	960,22**	0	37	35.528,14
9135713898500 18	07/10/2020	11/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850018-2020/466,82	09/10/2020	1883	08/11/2020	13/12/2020	382,64**	0	35	13.392,40
703/2020 1/26	08/10/2020	21/10/2020	0101478	Vendita	12/10/2020	1588	11/11/2020	22/10/2020	200,00**	0	-20	-4.000,00
	10/10/2020	16/10/2020	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/26-2020/2268,99	12/10/2020	1516	11/11/2020	16/10/2020	1.859,83**	0	-26	-48.355,58
9135709317403 12	09/10/2020	11/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740312-2020/784,52	12/10/2020	1884	11/11/2020	13/12/2020	643,05**	0	32	20.577,60
9135712698500 22	09/10/2020	11/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850022-2020/706,86	12/10/2020	1885	11/11/2020	13/12/2020	579,39**	0	32	18.540,48
9135719207150 16	09/10/2020	03/11/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715016-2020/141,3	12/10/2020	1655	11/11/2020	30/10/2020	141,30	0	-12	-1.695,60
004068357213	10/10/2020	28/10/2020	0002030	Enel Energia SpA/004068357213-2020/77,58	12/10/2020	1648	11/11/2020	28/10/2020	63,59**	0	-14	-890,26
9135713898003 13	09/10/2020	03/11/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800313-2020/337,04	12/10/2020	1656	11/11/2020	30/10/2020	337,04	0	-12	-4.044,48
9135700917003 17	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700317-2020/52,03	12/10/2020	1657	11/11/2020	30/10/2020	42,65**	0	-12	-511,80
9135701207203 22	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720322-2020/86,3	12/10/2020	1658	11/11/2020	30/10/2020	70,74**	0	-12	-848,88
9135717417450 32	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745032-2020/304,84	12/10/2020	1659	11/11/2020	30/10/2020	249,87**	0	-12	-2.998,44
9135700398007 14	09/10/2020	03/11/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800714-2020/463,38	12/10/2020	1660	11/11/2020	30/10/2020	463,38	0	-12	-5.560,56
9135701298286 33	09/10/2020	03/11/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828633-2020/200,49	12/10/2020	1661	11/11/2020	30/10/2020	200,49	0	-12	-2.405,88
9135713807125 21	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712521-2020/184,45	12/10/2020	1662	11/11/2020	30/10/2020	151,19**	0	-12	-1.814,28
9135701217295 17	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/10/2020	1663	11/11/2020	30/10/2020	135,75**	0	-12	-1.629,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/913570121729517-2020/149,33								
9135705107638 26	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763826-2020/114,56	12/10/2020	1664	11/11/2020	30/10/2020	93,90**	0	-12	-1.126,80
9135712598003 12	09/10/2020	03/11/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800312-2020/229,63	12/10/2020	1665	11/11/2020	30/10/2020	229,63	0	-12	-2.755,56
9135708107750 24	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775024-2020/170,93	12/10/2020	1666	11/11/2020	30/10/2020	140,11**	0	-12	-1.681,32
9135703017040 21	09/10/2020	30/10/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704021-2020/129,93	12/10/2020	1667	11/11/2020	30/10/2020	106,50**	0	-12	-1.278,00
FPA 1/20 8	12/10/2020	05/11/2020	0101727	Iacobini Salvatore/FPA 1/20-2020/1753,24	13/10/2020	1694	12/11/2020	05/11/2020	1.753,24	0	-7	-12.272,68
	12/10/2020	21/10/2020	0001149	Farmacia Mellino Iginò S. Eredi di Zoroddu Maria & C Snc/8-2020/95	13/10/2020	1593	12/11/2020	23/10/2020	82,56**	0	-20	-1.651,20
	13/10/2020	21/10/2020	0004370	materiale facile consumo scuola d'infanzia	14/10/2020	1586	13/11/2020	22/10/2020	271,40**	0	-22	-5.970,80
	14/10/2020	15/10/2020	0101928	Fattura PA immediata (TD01) del 14/10/2020 N.ro 25	14/10/2020	1482	13/11/2020	15/10/2020	31.271,99**	0	-29	-906.887,71
14464/S 1196	30/09/2020	09/11/2020	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14464/S-2020/359,9	14/10/2020	1857	13/11/2020	11/12/2020	295,00**	0	28	8.260,00
	14/10/2020	23/11/2020	0100989	DASEIN srl/1196-2020/1525	14/10/2020	1862	13/11/2020	12/12/2020	1.250,00**	0	29	36.250,00
	14/10/2020	15/10/2020	0101928	Fattura PA immediata (TD01) del 14/10/2020 N.ro 25	14/10/2020	1483	13/11/2020	15/10/2020	2.075,00**	0	-29	-60.175,00
231-20 1/28	13/10/2020	21/10/2020	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/231-20-2020/213,98	16/10/2020	1587	15/11/2020	22/10/2020	213,98	0	-24	-5.135,52
	15/10/2020	11/12/2020	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/28-2020/5477,8	16/10/2020	1853	15/11/2020	11/12/2020	4.490,00**	0	26	116.740,00
FPA 3/20 24	16/10/2020	21/10/2020	0004075	GIOI FRANCA/FPA 3/20-2020/61	17/10/2020	1584	16/11/2020	22/10/2020	50,00	0	-25	-1.250,00
	16/10/2020	09/11/2020	0101917	CONSORZIO STABILE CAIRE/24-2020/12320	17/10/2020	1795	16/11/2020	23/11/2020	10.098,36**	0	7	70.688,52
FPA 3/20	16/10/2020	21/10/2020	0004075	GIOI FRANCA/FPA 3/20-2020/61	17/10/2020	1585	16/11/2020	22/10/2020	11,00	0	-25	-275,00
8R00163625	14/10/2020	28/10/2020	0101408	6BIM 2020	19/10/2020	1652	18/11/2020	28/10/2020	675,88**	0	-21	-14.193,48
8R00163335	14/10/2020	28/10/2020	0101408	6BIM 2020	19/10/2020	1651	18/11/2020	28/10/2020	3.140,87	0	-21	-65.958,27
7X03360638 8	14/10/2020	28/10/2020	0101408	6BIM 2020	20/10/2020	1653	19/11/2020	28/10/2020	40,48**	0	-22	-890,56
	21/10/2020	09/11/2020	0101914	SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA/8-2020/9240	22/10/2020	1796	21/11/2020	23/11/2020	7.573,77**	0	2	15.147,54
	23/10/2020	09/11/2020	0101916	AVANZI SRL/239-2020/5923,1	23/10/2020	1797	22/11/2020	23/11/2020	4.855,00**	0	1	4.855,00
9/PA	22/10/2020	09/11/2020	0101915	ACUBE SB S.R.L./9/PA-2020/2960,94	23/10/2020	1798	22/11/2020	23/11/2020	2.427,00**	0	1	2.427,00
572/PA	27/10/2020	09/11/2020	0101931	Fornitura tamponi antigenici rapidi EMERGENZA COVID 19	28/10/2020	1794	27/11/2020	23/11/2020	9.600,00	0	-4	-38.400,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
94/E	28/10/2020	04/11/2020	0101918	ACHENZA S.R.L./94/E-2020/39351,42	29/10/2020	1692	28/11/2020	05/11/2020	35.774,02**	0	-23	-822.802,46
12 EL	02/11/2020	06/11/2020	0100057	MARCO ANTONIO MURGIA/12 EL-2020/2609,23	02/11/2020	1704	02/12/2020	06/11/2020	2.609,22	0	-26	-67.839,72
12 EL	02/11/2020	06/11/2020	0100057	MARCO ANTONIO MURGIA/12 EL-2020/2609,23	02/11/2020	1705	02/12/2020	06/11/2020	0,01	0	-26	-0,26
45888000617	29/10/2020	13/12/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 22/08/20-23/10/20 -6,64 TOTALE SCONTO ACCISA -6,64 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 60,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -12,14 C	02/11/2020	1896	02/12/2020	13/12/2020	48,54**	0	11	533,94
45888000620	29/10/2020	13/12/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 - Importo Sconto 448 Accisa 22/08/20-23/10/20 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 30,37 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,53 Co	02/11/2020	1897	02/12/2020	13/12/2020	24,84**	0	11	273,24
8/3/AFVIPA	28/09/2020	23/11/2020	0100970	Comune Di Ollolai soggiorno dal	03/11/2020	1827	03/12/2020	26/11/2020	16.503,64**	0	-7	-115.525,48
8/3/AFVIPA	28/09/2020	23/11/2020	0100970	Comune Di Ollolai soggiorno dal	03/11/2020	1828	03/12/2020	26/11/2020	1.828,18**	0	-7	-12.797,26
00002	29/10/2020	09/11/2020	0101930	Parcella	04/11/2020	1791	04/12/2020	23/11/2020	5.251,82	0	-11	-57.770,02
00002	29/10/2020	09/11/2020	0101930	Parcella	04/11/2020	1792	04/12/2020	23/11/2020	3.000,00	0	-11	-33.000,00
00002	29/10/2020	09/11/2020	0101930	Parcella	04/11/2020	1793	04/12/2020	23/11/2020	2.248,18	0	-11	-24.729,98
PA1654/20	03/11/2020	09/11/2020	0101878	OTTOBRE 2020	05/11/2020	1801	05/12/2020	23/11/2020	48,23**	0	-12	-578,76
279-20	05/11/2020	09/11/2020	0004018	Riferimento preventivo n. 95-20	06/11/2020	1819	06/12/2020	25/11/2020	217,50	0	-11	-2.392,50
165	05/11/2020	09/11/2020	0101657	.net s.a.s. di Francesco Spina & C/165-2020/370	09/11/2020	1820	09/12/2020	25/11/2020	303,28**	0	-14	-4.245,92
13	07/11/2020	09/11/2020	0004370	acquisto igenico sanitario per le scuole	09/11/2020	1822	09/12/2020	25/11/2020	59,00**	0	-14	-826,00
11	07/11/2020	09/11/2020	0004370	ARBAU ROBERTO/11-2020/524,23	09/11/2020	1823	09/12/2020	25/11/2020	409,84**	0	-14	-5.737,76
12	07/11/2020	09/11/2020	0004370	acquisto materiale facile consumo scuola 2' 1 grado	09/11/2020	1825	09/12/2020	25/11/2020	396,94**	0	-14	-5.557,16
351	31/10/2020	11/12/2020	0101367	EDILBUSSU S.R.L./351-2020/80,5	09/11/2020	1867	09/12/2020	12/12/2020	65,98**	0	3	197,94
10	07/11/2020	09/11/2020	0004370	ARBAU ROBERTO/10-2020/1086,95	09/11/2020	1821	09/12/2020	25/11/2020	1.086,95	0	-14	-15.217,30
11	07/11/2020	09/11/2020	0004370	ARBAU ROBERTO/11-2020/524,23	09/11/2020	1824	09/12/2020	25/11/2020	19,86**	0	-14	-278,04
AM20574791	06/11/2020	13/12/2020	0100457	scissione pagamenti	09/11/2020	1898	09/12/2020	13/12/2020	1.362,20**	0	4	5.448,80
9135701598999 26	07/11/2020	11/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899926-2020/1558,49	09/11/2020	1886	09/12/2020	13/12/2020	1.277,45**	0	4	5.109,80
009230	31/10/2020	09/11/2020	0101877	Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 31-	09/11/2020	1899	09/12/2020	14/12/2020	1.288,00**	0	5	6.440,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				10-2020 SERVIZIO RACCOLTA RSU UTENZE IN QUARANTENA NS.PROT.PVA200006569 DEL 15/09/2020								
776/2020	09/11/2020	16/12/2020	0101478	Vendita	10/11/2020	1994	10/12/2020	16/12/2020	200,00**	0	6	1.200,00
9135700398007 15	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800715-2020/226,26	11/11/2020	1892	11/12/2020	13/12/2020	185,46**	0	2	370,92
9135701298286 34	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828634-2020/241,52	11/11/2020	1893	11/12/2020	13/12/2020	197,97**	0	2	395,94
0150020200003 063900	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1986	11/12/2020	16/12/2020	550,05**	0	5	2.750,25
0150020200003 063700	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1987	11/12/2020	16/12/2020	355,20**	0	5	1.776,00
0150020200003 077100	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1991	11/12/2020	16/12/2020	937,39**	0	5	4.686,95
0150020200003 077300	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1992	11/12/2020	16/12/2020	447,24**	0	5	2.236,20
0150020200003 077200	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1993	11/12/2020	16/12/2020	86,23**	0	5	431,15
0150020200003 063800	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1985	11/12/2020	16/12/2020	721,46**	0	5	3.607,30
0150020200003 063500	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1988	11/12/2020	16/12/2020	1.208,36**	0	5	6.041,80
0150020200003 064900	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1989	11/12/2020	16/12/2020	74,56**	0	5	372,80
0150020200003 065100	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	11/11/2020	1990	11/12/2020	16/12/2020	894,48**	0	5	4.472,40
9135701217062 38	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121706238-2020/147,84	11/11/2020	1889	11/12/2020	13/12/2020	121,18**	0	2	242,36
9135719207150 17	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715017-2020/5,53	11/11/2020	1890	11/12/2020	13/12/2020	4,53**	0	2	9,06
9135709300001 12	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000112-2020/71,27	12/11/2020	1888	12/12/2020	13/12/2020	64,79**	0	1	64,79
9135712598003 13	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800313-2020/244,04	12/11/2020	1894	12/12/2020	13/12/2020	200,03**	0	1	200,03
9135715000003 19	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000319-2020/427,46	12/11/2020	1891	12/12/2020	13/12/2020	350,38**	0	1	350,38
0150020200003	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	12/11/2020	1982	12/12/2020	16/12/2020	144,61**	0	4	578,44



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
063600												
0150020200003 065000	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	12/11/2020	1983	12/12/2020	16/12/2020	1.084,33**	0	4	4.337,32
0150020200003 064700	06/11/2020	16/12/2020	0100455	B/Bollettazione	12/11/2020	1984	12/12/2020	16/12/2020	78,37**	0	4	313,48
16686/S	30/10/2020	11/12/2020	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16686/S-2020/195,2	12/11/2020	1872	12/12/2020	13/12/2020	160,00**	0	1	160,00
9135713898003 14	10/11/2020	13/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800314-2020/2,35	12/11/2020	1895	12/12/2020	13/12/2020	1,93**	0	1	1,93
375	12/11/2020	11/12/2020	0101367	EDILBUSSU S.R.L./375-2020/250	13/11/2020	1868	13/12/2020	12/12/2020	204,92**	0	-1	-204,92
799/2020	16/11/2020	23/11/2020	0101478	Vendita	17/11/2020	1802	17/12/2020	23/11/2020	316,00**	0	-24	-7.584,00
001004262020	10/11/2020	26/11/2020	0101955	CODICE CIG : ZF12F25769	17/11/2020	1859	17/12/2020	12/12/2020	317,32**	0	-5	-1.586,60
				NS COORDINATE BANCARIE : IT 84 V 01015 17304 000070690902								
0000920900030 308	13/11/2020	16/12/2020	0101006	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900030308-2020/24,3	18/11/2020	1996	18/12/2020	16/12/2020	19,92**	0	-2	-39,84
0000920900030 391	13/11/2020	16/12/2020	0101006	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900030391-2020/24,3	18/11/2020	1997	18/12/2020	16/12/2020	19,92**	0	-2	-39,84
001000682020	18/11/2020	11/12/2020	0101959	C.E.M. SNC COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE DI PUDDIGHINU & MURGIA/001000682020-2020/24796,96	19/11/2020	1865	19/12/2020	12/12/2020	21.858,58**	0	-7	-153.010,06
001000682020	18/11/2020	11/12/2020	0101959	C.E.M. SNC COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE DI PUDDIGHINU & MURGIA/001000682020-2020/24796,96	19/11/2020	1866	19/12/2020	12/12/2020	684,11**	0	-7	-4.788,77
16848/S	20/11/2020	11/12/2020	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16848/S-2020/168,36	23/11/2020	1873	23/12/2020	13/12/2020	138,00**	0	-10	-1.380,00
2020_10_1130	18/11/2020	11/12/2020	0101946	MEREU AUTO s.r.l./2020_10_1130-2020/42871,25	23/11/2020	1876	23/12/2020	13/12/2020	4.000,00**	0	-10	-40.000,00
477/PA	23/11/2020	11/12/2020	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/477/PA-2020/1006,12	23/11/2020	1877	23/12/2020	13/12/2020	180,63**	0	-10	-1.806,30
477/PA	23/11/2020	11/12/2020	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/477/PA-2020/1006,12	23/11/2020	1878	23/12/2020	13/12/2020	777,58**	0	-10	-7.775,80
309-20	19/11/2020	26/11/2020	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/309-20-2020/318,2	23/11/2020	1860	23/12/2020	12/12/2020	318,20	0	-11	-3.500,20
2020_10_1130	18/11/2020	11/12/2020	0101946	MEREU AUTO s.r.l./2020_10_1130-2020/42871,25	23/11/2020	1874	23/12/2020	13/12/2020	1.111,81**	0	-10	-11.118,10
2020_10_1130	18/11/2020	11/12/2020	0101946	MEREU AUTO s.r.l./2020_10_1130-2020/42871,25	23/11/2020	1875	23/12/2020	13/12/2020	30.072,40**	0	-10	-300.724,00
FPA 2/20	23/11/2020	11/12/2020	0004004	Fornitura materiali ed attrezzature per la manutenzione dei beni comunali. (CIG: ZE22F3E461)	24/11/2020	1849	24/12/2020	11/12/2020	1.639,34**	0	-13	-21.311,42



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
FPA 2/20	23/11/2020	11/12/2020	0004004	Fornitura materiali ed attrezzature per la manutenzione dei beni comunali. (CIG: ZE22F3E461)	24/11/2020	1848	24/12/2020	11/12/2020	2.459,25**	0	-13	-31.970,25
12	25/11/2020	26/11/2020	0101553	Studio Giovanna Zedde/12-2020/2848,81	26/11/2020	1864	26/12/2020	12/12/2020	2.848,81	0	-14	-39.883,34
FPA 1/20	26/11/2020	11/12/2020	0101835	Soro Giorgio/FPA 1/20-2020/4020	26/11/2020	1870	26/12/2020	12/12/2020	4.020,00	0	-14	-56.280,00
702445	25/11/2020	11/12/2020	0004049	Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU	27/11/2020	1871	27/12/2020	12/12/2020	1.352,23**	0	-15	-20.283,45
22	26/11/2020	11/12/2020	0004290	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE OLLOLAI	27/11/2020	1880	27/12/2020	13/12/2020	27.346,41**	0	-14	-382.849,74
499/PA	09/12/2020	15/12/2020	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/499/PA-2020/1154,22	09/12/2020	1962	08/01/2021	15/12/2020	1.099,26**	0	-24	-26.382,24
202505503	02/12/2020	16/12/2020	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/202505503-2020/97,6	09/12/2020	1998	08/01/2021	16/12/2020	80,00**	0	-23	-1.840,00
9135713898500 19	06/12/2020	11/12/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850019-2020/668,41	09/12/2020	1887	08/01/2021	13/12/2020	547,88**	0	-26	-14.244,88
865/2020	09/12/2020	16/12/2020	0101478	Vendita	10/12/2020	1995	09/01/2021	16/12/2020	200,00**	0	-24	-4.800,00
002000012020	09/12/2020	11/12/2020	0101957	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI OLLOLAI MARIO COTTU. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA DEI LAVORI, COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	10/12/2020	1881	09/01/2021	13/12/2020	7.800,00	0	-27	-210.600,00
004082081501	09/12/2020	16/12/2020	0002030	Enel Energia S.p.A./004082081501-2020/19,42	11/12/2020	1975	10/01/2021	16/12/2020	15,92**	0	-25	-398,00
2/PA	04/12/2020	11/12/2020	0101703	ZF MECCANICA - SOCIETA' COOPERATIVA/2/PA-2020/4476,18	11/12/2020	1879	10/01/2021	13/12/2020	3.669,00**	0	-28	-102.732,00
FPR 10/20	11/12/2020	15/12/2020	0100743	LODDO EMANUELA/FPR 10/20-2020/96335,21	14/12/2020	1963	13/01/2021	15/12/2020	78.963,29**	0	-29	-2.289.935,41
15	13/12/2020	15/12/2020	0004370	ARBAU ROBERTO/15-2020/151,39	14/12/2020	1965	13/01/2021	15/12/2020	124,09**	0	-29	-3.598,61
1/5	14/12/2020	15/12/2020	0101630	GHISU MARIANO/1/5-2020/20999	14/12/2020	1966	13/01/2021	15/12/2020	19.090,00**	0	-29	-553.610,00
761	11/12/2020	15/12/2020	0004100	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	14/12/2020	1967	13/01/2021	15/12/2020	396,57**	0	-29	-11.500,53
1401/01	30/11/2020	15/12/2020	0101167	SALI DI SARDEGNA SRL/1401/01-2020/1708	15/12/2020	1964	14/01/2021	15/12/2020	1.400,00**	0	-30	-42.000,00
1020366940	14/12/2020	16/12/2020	0100212	30068814-003	15/12/2020	2007	14/01/2021	17/12/2020	586,20	0	-28	-16.413,60

Totale Documenti Contabili594.393,22 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**104.301.730,68 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**175,48

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa