



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
150337	10/08/2016	09/06/2017	0101182	RIQUALIFICAZIONE, ALLESTIMENTO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA NATURALISTICA, STORICA E CULTURALE DI SAN BASILIO E DELLE SUE RELAZIONI CON IL CENTRO URBANO.	12/08/2016	829	11/09/2016	14/06/2017	18.751,40	276	5.175.386,40
825	07/11/2016	12/11/2016	0101478	Fornitura Toner nero orig. Xerox WC 6027 - biblioteca Comunale	08/11/2016	751	08/12/2016	23/05/2017	170,80	166	28.352,80
FATTPA 616_16	20/12/2016	11/04/2017	0101377	STEP SRL/FATTPA 616_16-2016/2489,51	21/12/2016	482	20/01/2017	11/04/2017	2.489,51	81	201.650,31
84/2017	11/01/2017	11/04/2017	0004242	N. 03 ORE DI INTERVENTO IN TELEASSISTENZA PER BACKUP DEGLI ARCHIVI ED APERTURA STIPENDI 2017 - 22/12/2016	23/01/2017	503	22/02/2017	12/04/2017	228,75	49	11.208,75
9135719207150 11	13/01/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715011-2017/131,53	23/01/2017	734	22/02/2017	22/05/2017	131,53	89	11.706,17
9135709300001 15	13/01/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000115-2017/55,88	25/01/2017	733	24/02/2017	22/05/2017	55,88	87	4.861,56
000324/PAMAN/ 17	23/01/2017	11/04/2017	0002038	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000324/PAMAN/17-2017/4582,56	27/01/2017	646	26/02/2017	10/05/2017	4.582,56	73	334.526,88
9135712598003 16	13/01/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800316-2017/390,31	27/01/2017	730	26/02/2017	22/05/2017	390,31	85	33.176,35
E176001779	20/01/2017	27/03/2017	0101226	ENI SPA/E176001779-2017/119,62	27/01/2017	464	26/02/2017	11/04/2017	119,62	44	5.263,28
E176000045	20/01/2017	27/03/2017	0101226	ENI SPA/E176000045-2017/11,8	27/01/2017	466	26/02/2017	11/04/2017	11,80	44	519,20
E176001778	20/01/2017	27/03/2017	0101226	ENI SPA/E176001778-2017/161,6	27/01/2017	468	26/02/2017	11/04/2017	161,60	44	7.110,40
E166044962	23/12/2016	27/03/2017	0101226	ENI SPA/E166044962-2016/262,42	31/01/2017	465	02/03/2017	11/04/2017	262,42	40	10.496,80
E166045508	23/12/2016	27/03/2017	0101226	ENI SPA/E166045508-2016/1415,51	31/01/2017	467	02/03/2017	11/04/2017	1.415,51	40	56.620,40
1/PA	31/01/2017	11/04/2017	0100423	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DEI CADUTI IN GUERRA. CIG.Z 5B1CC332E	03/02/2017	488	05/03/2017	11/04/2017	1.760,46	37	65.137,02
0000001	13/01/2017	11/04/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000001-2017/400	08/02/2017	458	10/03/2017	11/04/2017	400,00	32	12.800,00
AH02217128	08/02/2017	27/03/2017	0100457	scissione pagamenti	10/02/2017	470	12/03/2017	11/04/2017	1.931,50	30	57.945,00
9135712598003 17	10/02/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800317-2017/377,18	15/02/2017	731	17/03/2017	22/05/2017	377,18	66	24.893,88
9135719207150 12	10/02/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715012-2017/88,73	15/02/2017	735	17/03/2017	22/05/2017	88,73	66	5.856,18
9135701217295	10/02/2017	10/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	15/02/2017	720	17/03/2017	19/05/2017	273,68	63	17.241,84



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13				DI MAGGIOR TUTELA/913570121729513-2017/273,68							
15-17PA	13/02/2017	27/03/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z011CE9D21	17/02/2017	885	19/03/2017	21/06/2017	399,50	94	37.553,00
14-17PA	13/02/2017	11/04/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z011CE9D21	17/02/2017	457	19/03/2017	11/04/2017	136,50	23	3.139,50
125	20/02/2017	27/03/2017	0101478	canone locazione fotocopiatore	21/02/2017	499	23/03/2017	12/04/2017	244,00	20	4.880,00
1/PA/17	22/02/2017	05/04/2017	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/PA/17-2017/2250	22/02/2017	510	24/03/2017	12/04/2017	2.250,00	19	42.750,00
E176006802	17/02/2017	11/04/2017	0101226	ENI SPA/E176006802-2017/872,04	22/02/2017	463	24/03/2017	11/04/2017	872,04	18	15.696,72
E176005100	17/02/2017	27/03/2017	0101226	ENI SPA/E176005100-2017/129,98	22/02/2017	469	24/03/2017	11/04/2017	129,98	18	2.339,64
P000147/2017	21/02/2017	11/04/2017	0101517	ACCA Software S.p.A./P000147/2017-2017/96,38	24/02/2017	478	26/03/2017	11/04/2017	96,38	16	1.542,08
161	06/03/2017	27/03/2017	0101478	Fornitura toner "Scuola Primaria"	07/03/2017	501	06/04/2017	12/04/2017	143,96	6	863,76
0000047	28/02/2017	11/04/2017	0101174	MEM INFORMATICA S.R.L./0000047-2017/854	07/03/2017	752	06/04/2017	23/05/2017	854,00	47	40.138,00
95888000085	28/02/2017	18/05/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72	09/03/2017	711	08/04/2017	19/05/2017	365,45	41	14.983,45
95888000075	28/02/2017	18/05/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72	09/03/2017	714	08/04/2017	19/05/2017	227,20	41	9.315,20
1	07/03/2017	11/04/2017	0004433	CORONA ANTONIO/1-2017/427	09/03/2017	459	08/04/2017	11/04/2017	427,00	3	1.281,00
9135712598003 18	10/03/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800318-2017/98,58	14/03/2017	732	13/04/2017	22/05/2017	98,58	39	3.844,62
9135719207150 13	10/03/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715013-2017/116,86	14/03/2017	736	13/04/2017	22/05/2017	116,86	39	4.557,54
801845	10/03/2017	11/04/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801845-2017/1621,45	14/03/2017	460	13/04/2017	11/04/2017	1.621,45	-2	-3.242,90
801843	10/03/2017	11/04/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801843-2017/2229,87	14/03/2017	461	13/04/2017	11/04/2017	2.229,87	-2	-4.459,74
801844	10/03/2017	11/04/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801844-2017/2229,87	14/03/2017	462	13/04/2017	11/04/2017	2.229,87	-2	-4.459,74
22-17PA	10/03/2017	11/04/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z521D4CCD9	14/03/2017	495	13/04/2017	12/04/2017	319,40	-1	-319,40
9135709300001 16	10/03/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000116-2017/72,22	14/03/2017	737	13/04/2017	22/05/2017	72,22	39	2.816,58
0000002	14/03/2017	27/03/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000002-2017/200	15/03/2017	500	14/04/2017	12/04/2017	200,00	-2	-400,00
95888000153	21/03/2017	18/05/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573	24/03/2017	713	23/04/2017	19/05/2017	567,98	26	14.767,48
95888000154	21/03/2017	18/05/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573	24/03/2017	712	23/04/2017	19/05/2017	480,85	26	12.502,10



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	24/03/2017	11/04/2017	0101308	comp. teatrale I Barbariciridicoli/FATTPA 1_17-2017/825	28/03/2017	504	27/04/2017	12/04/2017	700,00	-15	-10.500,00
0000002	22/03/2017	11/04/2017	0101471	CASULA CATERINA/0000002-2017/47,85	28/03/2017	506	27/04/2017	12/04/2017	47,85	-15	-717,75
FATTPA 1_17	24/03/2017	11/04/2017	0101308	comp. teatrale I Barbariciridicoli/FATTPA 1_17-2017/825	28/03/2017	505	27/04/2017	12/04/2017	125,00	-15	-1.875,00
190	16/03/2017	22/05/2017	0101478	Canone Locazione dal 14/03/2017 al 13/04/2017 per noleggio Fotocopiatore Digitale Infotec MP-4000CSP s/n M5593300416.	31/03/2017	748	30/04/2017	22/05/2017	244,00	22	5.368,00
E176009742	10/03/2017	18/05/2017	0101226	ENI SPA/E176009742-2017/639,88	31/03/2017	709	30/04/2017	19/05/2017	319,94	19	6.078,86
E176009742	10/03/2017	18/05/2017	0101226	ENI SPA/E176009742-2017/639,88	31/03/2017	710	30/04/2017	19/05/2017	319,94	19	6.078,86
E176009741	10/03/2017	18/05/2017	0101226	ENI SPA/E176009741-2017/777,86	31/03/2017	716	30/04/2017	19/05/2017	777,86	19	14.779,34
E176008067	10/03/2017	18/05/2017	0101226	ENI SPA/E176008067-2017/130,11	31/03/2017	715	30/04/2017	19/05/2017	130,11	19	2.472,09
02	27/03/2017	07/04/2017	0101482	CIG ZA21BCE948	31/03/2017	511	30/04/2017	12/04/2017	73,20	-18	-1.317,60
2040/170007409	30/03/2017	11/04/2017	0101132	MYO SPA/2040/170007409-2017/475,8	03/04/2017	647	03/05/2017	10/05/2017	475,80	7	3.330,60
V3-7446	20/03/2017	11/04/2017	0101200	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-7446-2017/26	04/04/2017	507	04/05/2017	12/04/2017	26,00	-22	-572,00
25 A	31/03/2017	07/04/2017	0101486	Fattura Cliente	04/04/2017	454	04/05/2017	07/04/2017	7.521,90	-27	-203.091,30
27-17PA	31/03/2017	07/04/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z521D4CCD9	04/04/2017	509	04/05/2017	12/04/2017	180,60	-22	-3.973,20
AH05795918	06/04/2017	10/05/2017	0100457	scissione pagamenti	07/04/2017	708	07/05/2017	19/05/2017	1.331,26	12	15.975,12
30	05/04/2017	10/05/2017	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/30-2017/1954,99	07/04/2017	718	07/05/2017	19/05/2017	1.954,99	12	23.459,88
000082-2017-FE	05/04/2017	10/05/2017	0101065	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000082-2017-FE-2017/841,8	07/04/2017	739	07/05/2017	22/05/2017	841,80	15	12.627,00
2/66	19/04/2017	24/05/2017	0004007	VENDITA	21/04/2017	756	21/05/2017	24/05/2017	508,74	3	1.526,22
9135712598003 19	10/04/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800319-2017/353,62	21/04/2017	729	21/05/2017	22/05/2017	353,62	1	353,62
9135701217295 14	10/04/2017	10/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729514-2017/287,01	21/04/2017	719	21/05/2017	19/05/2017	287,01	-2	-574,02
9135719207150 14	10/04/2017	18/05/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715014-2017/56,24	21/04/2017	738	21/05/2017	22/05/2017	56,24	1	56,24
E176014480	07/04/2017	10/05/2017	0101226	ENI SPA/E176014480-2017/1074,05	21/04/2017	741	21/05/2017	22/05/2017	1.074,05	1	1.074,05
254	13/04/2017	10/05/2017	0101478	Canone Locazione dal 14/04/2017 al 13/05/2017 per noleggio Fotocopiatore Digitale Infotec MP-4000CSP s/n M5593300416.	21/04/2017	747	21/05/2017	22/05/2017	244,00	1	244,00
0000012/PA	21/04/2017	10/05/2017	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000012/PA-2017/164,7	21/04/2017	749	21/05/2017	22/05/2017	164,70	1	164,70
288	02/05/2017	18/05/2017	0101478	Intervento tecnico eseguito sul P.C. assemblato in	03/05/2017	758	02/06/2017	24/05/2017	87,64	-9	-788,76



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	28/04/2017	18/05/2017	0100743	uso C/O l'Ufficio Segreteria, Fornitura Scheda Madre. Manodopera inclusa nel C.A.T.							
	21/2017	16/03/2017	0101519	LODDO EMANUELA/FATTPA 1_17-2017/1952	03/05/2017	702	02/06/2017	18/05/2017	1.952,00	-15	-29.280,00
	40 A	28/04/2017	0101486	COMUNE DI OLLOLAI / SORU MARINO - NANTI	03/05/2017	618	02/06/2017	09/05/2017	3.401,58	-24	-81.637,92
	288	02/05/2017	0101478	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - RISARCIMENTO DANNI							
		28/04/2017	0101486	Fattura Cliente	03/05/2017	619	02/06/2017	09/05/2017	4.507,78	-24	-108.186,72
		02/05/2017	0101478	Intervento tecnico eseguito sul P.C. assemblato in uso C/O l'Ufficio Segreteria, Fornitura Scheda Madre. Manodopera inclusa nel C.A.T.	03/05/2017	759	02/06/2017	24/05/2017	9,96	-9	-89,64
		30/04/2017	0101521	Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari del 29/04/2017	03/05/2017	750	02/06/2017	23/05/2017	70,00	-10	-700,00
	0000003	02/05/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000003-2017/2220,4	04/05/2017	701	03/06/2017	18/05/2017	2.220,40	-16	-35.526,40
	9135713898003	21/04/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138980031C-2017/169,4	04/05/2017	725	03/06/2017	22/05/2017	169,40	-12	-2.032,80
		21/04/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138980031B-2017/237,31	04/05/2017	726	03/06/2017	22/05/2017	237,31	-12	-2.847,72
		21/04/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138980031A-2017/182,21	04/05/2017	727	03/06/2017	22/05/2017	182,21	-12	-2.186,52
		21/04/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138980031D-2017/152,07	04/05/2017	728	03/06/2017	22/05/2017	152,07	-12	-1.824,84
	0000001	04/05/2017	0101319	COLUMBU MARINO/0000001-2017/1024,8	08/05/2017	699	07/06/2017	18/05/2017	1.024,80	-20	-20.496,00
		04/05/2017	0100985	Lavori per fronteggiare lo stato di crisi per le eccezionali nevicate e gelate nel territorio del comune di Ollolai nei giorni 17-18 gennaio 2017. CIG: ZEE1E5E396	08/05/2017	700	07/06/2017	18/05/2017	4.697,00	-20	-93.940,00
	10PA	05/05/2017	0004290	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2017	723	07/06/2017	19/05/2017	798,37	-19	-15.169,03
	95888000225	30/04/2017	0100947	La Matricola del Suo contatore 62277366 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 25/02/17-26/04/17 -30,50 TOTALE SCONTO ACCISA - 30,50 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 238,78 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente B32028	08/05/2017	883	07/06/2017	21/06/2017	238,78	14	3.342,92
	11PA	05/05/2017	0004290	LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA - CHIESA SAN BASILIO	08/05/2017	722	07/06/2017	19/05/2017	1.490,84	-19	-28.325,96
	10PA	05/05/2017	0004290	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2017	724	07/06/2017	19/05/2017	201,14	-19	-3.821,66
	36-17PA	27/04/2017	0004018	FATTURA PA	08/05/2017	753	07/06/2017	23/05/2017	115,14	-15	-1.727,10



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG ZA01DD82DE							
37-17PA	27/04/2017	18/05/2017	0004018	FATTURA PA	08/05/2017	755	07/06/2017	23/05/2017	493,10	-15	-7.396,50
95888000214	30/04/2017	21/06/2017	0100947	CIG ZEF1E229DC La Matricola del Suo contatore 62141182 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 25/02/17- 26/04/17 -10,57 TOTALE SCONTO ACCISA - 10,57 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 91,69 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente BC1534	08/05/2017	881	07/06/2017	21/06/2017	91,69	14	1.283,66
95888000244	30/04/2017	21/06/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente C15164 La Matricola del Suo contatore 54155573	08/05/2017	882	07/06/2017	21/06/2017	594,98	14	8.329,72
FATTPA 1_17	08/05/2017	18/05/2017	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 1_17-2017/8314,3	11/05/2017	703	10/06/2017	18/05/2017	8.314,30	-23	-191.228,90
05055	29/04/2017	24/05/2017	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05055-2017/67,08	15/05/2017	757	14/06/2017	24/05/2017	67,08	-21	-1.408,68
000009-2017-E	08/05/2017	23/05/2017	0101515	BARUMINI SISTEMA CULTURA/000009-2017-E- 2017/294	15/05/2017	760	14/06/2017	24/05/2017	294,00	-21	-6.174,00
40-17PA	12/05/2017	23/05/2017	0004018	FATTURA PA	15/05/2017	764	14/06/2017	24/05/2017	206,90	-21	-4.344,90
317	09/05/2017	23/05/2017	0101478	CIG ZEF1E229DC Toner orig. Infotec IS-2320 (MP-2000). "Scuola Primaria"	15/05/2017	761	14/06/2017	24/05/2017	159,95	-21	-3.358,95
317	09/05/2017	23/05/2017	0101478	Toner orig. Infotec IS-2320 (MP-2000). "Scuola Primaria"	15/05/2017	762	14/06/2017	24/05/2017	10,85	-21	-227,85
0002115388	30/04/2017	09/06/2017	0100095	FATT. IVA SPLIT P.	15/05/2017	800	14/06/2017	09/06/2017	118,95	-5	-594,75
0005955890	30/04/2017	09/06/2017	0100095	FORNITURA DI LIBRI	15/05/2017	801	14/06/2017	09/06/2017	205,00	-5	-1.025,00
14PA	16/05/2017	09/06/2017	0004290	LAVORI SSTRORDINARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/05/2017	805	16/06/2017	09/06/2017	2.500,00	-7	-17.500,00
14PA	16/05/2017	09/06/2017	0004290	LAVORI SSTRORDINARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/05/2017	806	16/06/2017	09/06/2017	3.026,60	-7	-21.186,20
13PA	16/05/2017	09/06/2017	0004290	LAVORI INTERVENTI VARI SU STABILI COMUNALI	17/05/2017	810	16/06/2017	12/06/2017	3.208,60	-4	-12.834,40
1501907	15/05/2017	09/06/2017	0101178	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1501907- 2017/530,09	17/05/2017	820	16/06/2017	13/06/2017	530,09	-3	-1.590,27
FATTPA 31_17	24/05/2017	09/06/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 31_17-2017/580	24/05/2017	803	23/06/2017	09/06/2017	580,00	-14	-8.120,00
FATTPA 29_17	24/05/2017	09/06/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 29_17-2017/440	24/05/2017	802	23/06/2017	09/06/2017	440,00	-14	-6.160,00
FATTPA 39_17	24/05/2017	09/06/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 39_17-2017/400	24/05/2017	804	23/06/2017	09/06/2017	400,00	-14	-5.600,00
000005-2017-PA	23/05/2017	09/06/2017	0101266	CONDAGHES S.R.L./000005-2017-PA- 2017/2800	24/05/2017	812	23/06/2017	12/06/2017	2.800,00	-11	-30.800,00
484/2017	17/05/2017	09/06/2017	0004242	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER CARICAMENTO MANDATI TITOLO 2° ANNO 2016	01/06/2017	799	01/07/2017	09/06/2017	488,00	-22	-10.736,00
AH09412752	30/05/2017	21/06/2017	0100457	scissione pagamenti	07/06/2017	884	07/07/2017	21/06/2017	2.027,06	-16	-32.432,96



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53 A	31/05/2017	09/06/2017	0101486	Fattura Cliente	07/06/2017	814	07/07/2017	12/06/2017	7.526,38	-25	-188.159,50
381	07/06/2017	27/06/2017	0101478	Fornitura consumabili Biblioteca	08/06/2017	888	08/07/2017	27/06/2017	363,56	-11	-3.999,16
48-17PA	08/06/2017	27/06/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z571EC2627	12/06/2017	887	12/07/2017	27/06/2017	225,95	-15	-3.389,25
13/PA	14/06/2017	30/06/2017	0100506	PLANS S.R.L./13/PA-2017/9516	14/06/2017	889	14/07/2017	30/06/2017	9.516,00	-14	-133.224,00
Totale Documenti Contabili			131.190,40 (1)	Totale Ritardo Ponderato	5.028.693,78 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		38,33			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split