



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718038170	06/02/2018	23/02/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095809326	07/02/2018	289	09/03/2018	07/02/2019	55,38	335	18.552,30
8718095246	19/03/2018	28/03/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096199218	20/03/2018	289	19/04/2018	07/02/2019	322,86	294	94.920,84
8718110764	09/04/2018	10/05/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096690043	09/04/2018	289	09/05/2018	07/02/2019	61,47	274	16.842,78
8718145469	07/05/2018	10/05/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097188014	07/05/2018	289	06/06/2018	07/02/2019	67,96	246	16.718,16
8718189961	05/06/2018	12/06/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097550169	06/06/2018	289	06/07/2018	07/02/2019	26,05	216	5.626,80
8718227280	11/07/2018	17/07/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097875357	12/07/2018	289	11/08/2018	07/02/2019	43,47	180	7.824,60
8718262734	01/08/2018	06/08/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098425118	02/08/2018	289	01/09/2018	07/02/2019	23,35	159	3.712,65
8718276100	08/08/2018	18/09/2018	0001992	fattura integrativa dicembre 2017 can/cad non contabilizzati	09/08/2018	289	08/09/2018	07/02/2019	6,84	152	1.039,68
8718291405	31/08/2018	18/09/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098819876	03/09/2018	289	03/10/2018	07/02/2019	42,38	127	5.382,26
8718328352	02/10/2018	08/10/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099165816	03/10/2018	289	02/11/2018	07/02/2019	85,26	97	8.270,22
1618032730	02/10/2018	28/01/2019	0001647	S.I.A.E./1618032730-2018/439,6	04/10/2018	424	03/11/2018	22/02/2019	360,33**	111	39.996,63
3/PA	03/10/2018	08/10/2018	0005999	Vs dare per spese legali relative alla transazione sui fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo". Come da determina n. 235 del 01/10/2018 CIG Z43251AAF3	05/10/2018	555	04/11/2018	27/02/2019	7.500,00	115	862.500,00
1/PA	02/10/2018	09/10/2018	0006000	Vs dare per spese legali relative alla transazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo" come da determina n. 235 del 01/10/2018 CIG Z45251AB7D	05/10/2018	556	04/11/2018	27/02/2019	7.500,00	115	862.500,00
2/14	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2018/4100,84	24/10/2018	244	23/11/2018	01/02/2019	1.533,64**	70	107.354,80
2/14	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2018/4100,84	24/10/2018	243	23/11/2018	01/02/2019	692,00**	70	48.440,00
2/14	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2018/4100,84	24/10/2018	242	23/11/2018	01/02/2019	1.679,92**	70	117.594,40
8718366350	06/11/2018	28/11/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099474215	07/11/2018	289	07/12/2018	07/02/2019	31,34	62	1.943,08
3105/FE	30/11/2018	10/12/2018	0005764	Fattura Elettronica	07/12/2018	281	06/01/2019	06/02/2019	148,32**	31	4.597,92
2/19	17/12/2018	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/19-2018/4190	19/12/2018	691	18/01/2019	18/03/2019	3.990,48**	59	235.438,32
FATTPA 88_18	21/12/2018	09/01/2019	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FATTPA 88_18-2018/3562,37	21/12/2018	254	20/01/2019	05/02/2019	3.238,52**	16	51.816,32
8R00251594	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	282	20/01/2019	07/02/2019	58,02**	18	1.044,36



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00251233	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	285	20/01/2019	07/02/2019	164,33**	18	2.957,94
8R00251145	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	282	20/01/2019	07/02/2019	106,57**	18	1.918,26
8R00251826	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	283	20/01/2019	07/02/2019	58,00**	18	1.044,00
17	21/12/2018	21/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2018/2476,7	21/12/2018	2	20/01/2019	21/01/2019	1.572,44**	1	1.572,44
17	21/12/2018	21/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2018/2476,7	21/12/2018	3	20/01/2019	21/01/2019	331,09**	1	331,09
17	21/12/2018	21/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2018/2476,7	21/12/2018	4	20/01/2019	21/01/2019	126,55**	1	126,55
2/20	17/12/2018	25/01/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/20-2018/980	21/12/2018	245	20/01/2019	01/02/2019	933,33**	12	11.199,96
8R00251384	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	286	26/01/2019	07/02/2019	240,02**	12	2.880,24
8R00250973	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	282	26/01/2019	07/02/2019	58,02**	12	696,24
8R00250783	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	283	26/01/2019	07/02/2019	50,45**	12	605,40
8R00250721	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	284	26/01/2019	07/02/2019	29,00**	12	348,00
8R00251793	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	282	26/01/2019	07/02/2019	144,02**	12	1.728,24
8R00250835	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	283	26/01/2019	07/02/2019	58,02**	12	696,24
8R00250475	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	287	26/01/2019	07/02/2019	90,02**	12	1.080,24
8R00250869	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	283	26/01/2019	07/02/2019	95,45**	12	1.145,40
8R00250586	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	284	26/01/2019	07/02/2019	90,94**	12	1.091,28
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	328	26/01/2019	13/02/2019	920,00	18	16.560,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	329	26/01/2019	13/02/2019	550,00	18	9.900,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	325	26/01/2019	13/02/2019	290,00	18	5.220,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	326	26/01/2019	13/02/2019	300,00	18	5.400,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	330	26/01/2019	13/02/2019	300,00	18	5.400,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	327	26/01/2019	13/02/2019	440,00	18	7.920,00
000001-2018-PA	24/12/2018	16/01/2019	0006116	PROGETTO LUDICO - EDUCATIVO	27/12/2018	234	26/01/2019	01/02/2019	750,00	6	4.500,00
FATTPA 100_18	24/12/2018	12/02/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE DICEMBRE 2018	27/12/2018	347	26/01/2019	20/02/2019	15.368,96**	25	384.224,00
FATTPA 25_18	27/12/2018	11/02/2019	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 25_18-2018/4989	28/12/2018	323	27/01/2019	13/02/2019	4.535,45**	17	77.102,65
1042/00002	27/12/2018	09/01/2019	0004705	ADDICALCO LOGISTICA SRL/1042/00002-2018/395,28	02/01/2019	82	01/02/2019	22/01/2019	324,00**	-10	-3.240,00
12	31/12/2018	09/01/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/12-2018/78	02/01/2019	83	01/02/2019	22/01/2019	78,00**	-10	-780,00
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	246	01/02/2019	05/02/2019	340,00**	4	1.360,00
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	247	01/02/2019	05/02/2019	114,54**	4	458,16
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	248	01/02/2019	05/02/2019	27,00**	4	108,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	249	01/02/2019	05/02/2019	416,00**	4	1.664,00
13	31/12/2018	25/01/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/13-2018	02/01/2019	275	01/02/2019	06/02/2019	3.852,61	5	19.263,05
FATTPA 1100_18	20/12/2018	18/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1100_18-2018/1210,71	02/01/2019	425	01/02/2019	22/02/2019	293,38**	21	6.160,98
FATTPA 1100_18	20/12/2018	18/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1100_18-2018/1210,71	02/01/2019	430	01/02/2019	22/02/2019	713,81**	21	14.990,01
142/PA2	28/12/2018	20/02/2019	0006237	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/142/PA2-2018/4733,61	02/01/2019	552	01/02/2019	27/02/2019	4.733,61	26	123.073,86
FATTPA 1101_18	20/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1101_18-2018/820,81	02/01/2019	430	01/02/2019	22/02/2019	678,26**	21	14.243,46
8R00250497	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	03/01/2019	287	02/02/2019	07/02/2019	73,22	5	366,10
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	77	06/02/2019	22/01/2019	680,70**	-15	-10.210,50
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	78	06/02/2019	22/01/2019	802,50**	-15	-12.037,50
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	79	06/02/2019	22/01/2019	802,50**	-15	-12.037,50
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	80	06/02/2019	22/01/2019	802,50**	-15	-12.037,50
9/02	31/12/2018	09/01/2019	0006187	Golosio Mario di F. Golosio & C./9/02-2018/8658,19	07/01/2019	237	06/02/2019	01/02/2019	2.698,91**	-5	-13.494,55
9/02	31/12/2018	09/01/2019	0006187	Golosio Mario di F. Golosio & C./9/02-2018/8658,19	07/01/2019	238	06/02/2019	01/02/2019	4.397,97**	-5	-21.989,85
FPA 2/19	04/01/2019	09/01/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 2/19-2019/1317,5	07/01/2019	253	06/02/2019	05/02/2019	1.079,92**	-1	-1.079,92
FATTPA 37_18	31/12/2018	10/01/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE DICEMBRE 2018 - FATTURA EMESSA AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI DICEMBRE 2018	09/01/2019	290	08/02/2019	07/02/2019	29.937,49**	-1	-29.937,49
4	08/01/2019	28/01/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2019/15446,69	09/01/2019	235	08/02/2019	01/02/2019	14.711,13**	-7	-102.977,91
5	08/01/2019	28/01/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2019/795	09/01/2019	236	08/02/2019	01/02/2019	757,14**	-7	-5.299,98
E000321	31/12/2018	10/01/2019	0002129	TOSSILO SPA/E000321-2018/13853,53	10/01/2019	293	09/02/2019	07/02/2019	12.594,12**	-2	-25.188,24
511/E/2018	31/12/2018	15/01/2019	0006058	WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2018 DETERMNA D'IMPEGNO N. 254 DEL 24/10/2018	14/01/2019	81	13/02/2019	22/01/2019	360,00	-22	-7.920,00
1	11/01/2019	16/01/2019	0001074	servizio sgombero neve anno 2018 saldo	14/01/2019	420	13/02/2019	21/02/2019	9.395,64**	8	75.165,12
2	11/01/2019	16/01/2019	0001074	MATTU COSIMO/2-2019/10753,28	14/01/2019	421	13/02/2019	21/02/2019	9.775,71**	8	78.205,68
FATTPA 1139_18	31/12/2018	11/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1139_18-2018/0,73	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	0,60**	9	5,40
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	425	13/02/2019	22/02/2019	270,29**	9	2.432,61
FATTPA	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	426	13/02/2019	22/02/2019	1.164,09**	9	10.476,81



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1137_18											
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	428	13/02/2019	22/02/2019	555,78**	9	5.002,02
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	427	13/02/2019	22/02/2019	1.257,78**	9	11.320,02
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	429	13/02/2019	22/02/2019	4.531,31**	9	40.781,79
FATTPA 1140_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1140_18-2018/10,09	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	8,27**	9	74,43
FATTPA 1135_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1135_18-2018/16,36	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	14,48**	9	130,32
FATTPA 1138_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1138_18-2018/1370,85	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	1.123,65**	9	10.112,85
FATTPA 1136_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1136_18-2018/2459,03	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	2.043,04**	9	18.387,36
FPA 1/19	16/01/2019	22/01/2019	0000270	Vetzeria Busia Giuseppe/FPA 1/19-2019/590	16/01/2019	250	15/02/2019	05/02/2019	200,00**	-10	-2.000,00
FPA 1/19	16/01/2019	22/01/2019	0000270	Vetzeria Busia Giuseppe/FPA 1/19-2019/590	16/01/2019	251	15/02/2019	05/02/2019	83,61**	-10	-836,10
FPA 1/19	16/01/2019	22/01/2019	0000270	Vetzeria Busia Giuseppe/FPA 1/19-2019/590	16/01/2019	252	15/02/2019	05/02/2019	200,00**	-10	-2.000,00
2/001	14/01/2019	25/01/2019	0006152	di Giampaolo Deiana Deiana Turismo/2/001-2019/700	16/01/2019	276	15/02/2019	06/02/2019	636,36**	-9	-5.727,24
1	16/01/2019	22/01/2019	0004935	EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA/1-2019/10209,35	17/01/2019	240	16/02/2019	01/02/2019	719,43**	-15	-10.791,45
1	16/01/2019	22/01/2019	0004935	EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA/1-2019/10209,35	17/01/2019	241	16/02/2019	01/02/2019	8.400,00**	-15	-126.000,00
FATTPA 1_19	18/01/2019	22/01/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 CODICE CIG 5666478D8F	18/01/2019	290	17/02/2019	07/02/2019	607,23**	-10	-6.072,30
0002100463	21/01/2019	23/01/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	23/01/2019	277	22/02/2019	06/02/2019	360,00**	-16	-5.760,00
08E	31/12/2018	31/12/2018	0006120	Servizio Manutenzione Mezzi Comune di Fonni Atto 505 e 1523 . CIG: Z2923DAFB3	23/01/2019	255	22/02/2019	05/02/2019	1.221,31**	-17	-20.762,27
08E	31/12/2018	31/12/2018	0006120	Servizio Manutenzione Mezzi Comune di Fonni Atto 505 e 1523 . CIG: Z2923DAFB3	23/01/2019	256	22/02/2019	05/02/2019	1.500,00**	-17	-25.500,00
P000049/2019	15/01/2019	25/01/2019	0003231	ACCA software S.p.A./P000049/2019-2019/71,98	25/01/2019	278	24/02/2019	06/02/2019	59,00**	-18	-1.062,00
1619002697	22/01/2019	28/01/2019	0001647	S.I.A.E./1619002697-2019/339,64	25/01/2019	257	24/02/2019	05/02/2019	278,39**	-19	-5.289,41
000001-2019-A001	09/01/2019	30/01/2019	0005051	3S IMPIANTI S.N.C./000001-2019-A001-2019/543,51	30/01/2019	296	01/03/2019	07/02/2019	543,51**	-22	-11.957,22
000002-2019-A001	09/01/2019	30/01/2019	0005051	Affidamento tramite M.E.P.A. - Prestazione servizio manutenzione ordinaria ascensori stabili comunali - Capitolo Bilancio 1459	30/01/2019	297	01/03/2019	07/02/2019	543,51**	-22	-11.957,22
000010	28/01/2019	31/01/2019	0006184	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000010-2019/3604,3	31/01/2019	291	02/03/2019	07/02/2019	3.276,64**	-23	-75.362,72



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005950247	30/01/2019	01/02/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	280	02/03/2019	06/02/2019	172,50	-24	-4.140,00
0005950247	30/01/2019	01/02/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	279	02/03/2019	06/02/2019	0,45	-24	-10,80
7/PA	01/02/2019	04/02/2019	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/7/PA-2019/841,8	04/02/2019	317	06/03/2019	08/02/2019	420,90**	-26	-10.943,40
7/PA	01/02/2019	04/02/2019	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/7/PA-2019/841,8	04/02/2019	318	06/03/2019	08/02/2019	269,10**	-26	-6.996,60
1/FE	31/01/2019	04/02/2019	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/1/FE-2019/5625,79	04/02/2019	294	06/03/2019	07/02/2019	4.611,30**	-27	-124.505,10
FPA 14/19	01/02/2019	04/02/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 14/19-2019/1317,5	04/02/2019	295	06/03/2019	07/02/2019	1.079,92**	-27	-29.157,84
FATTPA 4_19	31/01/2019	06/02/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE GENNAIO 2019 - FATTURA EMESSA AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI GENNAIO 2019	04/02/2019	319	06/03/2019	08/02/2019	30.670,22**	-26	-797.425,72
FATTPA 1_19	02/02/2019	12/02/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE GENNAIO 2019.	04/02/2019	348	06/03/2019	20/02/2019	16.539,52**	-14	-231.553,28
FPA 1/19	04/02/2019	06/02/2019	0006205	Marceddu Michele/FPA 1/19-2019/3345,63	05/02/2019	558	07/03/2019	27/02/2019	3.345,63	-8	-26.765,04
4/25	31/01/2019	06/02/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/25-2019/1932,79	05/02/2019	415	07/03/2019	20/02/2019	655,74**	-15	-9.836,10
4/25	31/01/2019	06/02/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/25-2019/1932,79	05/02/2019	416	07/03/2019	20/02/2019	819,36**	-15	-12.290,40
4/25	31/01/2019	06/02/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/25-2019/1932,79	05/02/2019	417	07/03/2019	20/02/2019	109,15**	-15	-1.637,25
2/1	04/02/2019	06/02/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2019/5027,54	05/02/2019	412	07/03/2019	20/02/2019	4.617,27**	-15	-69.259,05
2/1	04/02/2019	06/02/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2019/5027,54	05/02/2019	413	07/03/2019	20/02/2019	170,86**	-15	-2.562,90
11	04/02/2019	06/02/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2019/14254,35	05/02/2019	320	07/03/2019	08/02/2019	13.575,57**	-27	-366.540,39
2/2	04/02/2019	06/02/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2019/3440	05/02/2019	313	07/03/2019	08/02/2019	3.276,19**	-27	-88.457,13
0005950694	31/01/2019	06/02/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/02/2019	314	07/03/2019	08/02/2019	120,05	-27	-3.241,35
154/2019	22/01/2019	06/02/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	316	08/03/2019	08/02/2019	1.919,67**	-28	-53.750,76
154/2019	22/01/2019	06/02/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	315	08/03/2019	08/02/2019	1.227,33**	-28	-34.365,24
2/4	06/02/2019	07/02/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4-2019/18542,89	06/02/2019	302	08/03/2019	08/02/2019	17.659,89**	-28	-494.476,92
2/3	06/02/2019	07/02/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2019/17712,86	06/02/2019	301	08/03/2019	08/02/2019	16.869,39**	-28	-472.342,92
1619004539	06/02/2019	15/02/2019	0001647	S.I.A.E./1619004539-2019/110,4	08/02/2019	424	10/03/2019	22/02/2019	90,49**	-16	-1.447,84
FATTPA 9_19	08/02/2019	12/02/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GENNAIO 2019	11/02/2019	553	13/03/2019	27/02/2019	5.138,91**	-14	-71.944,74
1PA	08/02/2019	12/02/2019	0006056	MULARGIU GIUSEPPE/1PA-2019/1056,64	11/02/2019	557	13/03/2019	27/02/2019	1.056,64	-14	-14.792,96



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002105319	31/01/2019	11/02/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	11/02/2019	324	13/03/2019	13/02/2019	2.081,00**	-28	-58.268,00
8/20	11/02/2019	13/02/2019	0006218	Lacertosus SRL/8/20-2019/4965,4	13/02/2019	422	15/03/2019	21/02/2019	4.070,00**	-22	-89.540,00
5/17	08/02/2019	04/03/2019	0003383	ASSIST. TECNICA	19/02/2019	670	21/03/2019	14/03/2019	890,00**	-7	-6.230,00
8R00027508	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	652	22/03/2019	14/03/2019	35,40**	-8	-283,20
8R00027508	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	657	22/03/2019	14/03/2019	22,63**	-8	-181,04
FATTPA 2_19	15/02/2019	04/03/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 2_19-2019/2592,5	20/02/2019	622	22/03/2019	14/03/2019	2.125,00**	-8	-17.000,00
8R00028490	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	655	22/03/2019	14/03/2019	57,11**	-8	-456,88
8R00028490	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	657	22/03/2019	14/03/2019	36,52**	-8	-292,16
8R00027553	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	657	22/03/2019	14/03/2019	35,39**	-8	-283,12
8R00027553	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	652	22/03/2019	14/03/2019	22,64**	-8	-181,12
8R00028217	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	53,59**	-8	-428,72
8R00028217	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	34,27**	-8	-274,16
8R00027677	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	35,39**	-8	-283,12
8R00027677	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	22,64**	-8	-181,12
8R00028380	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	17,69**	-8	-141,52
8R00028380	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	11,31**	-8	-90,48
8R00027802	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	654	22/03/2019	14/03/2019	35,11**	-8	-280,88
8R00027802	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	661	22/03/2019	14/03/2019	54,92**	-8	-439,36
8R00028459	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	656	22/03/2019	14/03/2019	23,41**	-8	-187,28
8R00028459	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	661	22/03/2019	14/03/2019	36,62**	-8	-292,96
8R00027790	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	19,26**	-8	-154,08
8R00027790	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	30,12**	-8	-240,96
8R00028272	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	654	22/03/2019	14/03/2019	69,10**	-8	-552,80
8R00028272	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	659	22/03/2019	14/03/2019	44,19**	-8	-353,52
8R00027659	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	653	23/03/2019	14/03/2019	35,38**	-9	-318,42
8R00027659	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	658	23/03/2019	14/03/2019	22,62**	-9	-203,58
8R00027853	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	655	23/03/2019	14/03/2019	146,41**	-9	-1.317,69
8R00027853	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	660	23/03/2019	14/03/2019	93,61**	-9	-842,49
8R00028879	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	655	23/03/2019	14/03/2019	54,39**	-9	-489,51
8R00028879	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	659	23/03/2019	14/03/2019	34,78**	-9	-313,02
8R00028590	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	655	23/03/2019	14/03/2019	87,86**	-9	-790,74
8R00028590	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	660	23/03/2019	14/03/2019	56,17**	-9	-505,53
3	21/02/2019	22/02/2019	0003840	Lavori di pronto intervento per ripristino reti di	22/02/2019	554	24/03/2019	27/02/2019	25.476,45**	-25	-636.911,25



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				smaltimento acque piovane Viale Grazia Deledda							
FATTPA 1_19	21/02/2019	14/03/2019	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 1_19-2019/9480,62	22/02/2019	614	24/03/2019	14/03/2019	1.480,62**	-10	-14.806,20
FATTPA 1_19	21/02/2019	14/03/2019	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 1_19-2019/9480,62	22/02/2019	613	24/03/2019	14/03/2019	8.000,00**	-10	-80.000,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	665	28/03/2019	14/03/2019	270,00	-14	-3.780,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	666	28/03/2019	14/03/2019	275,00	-14	-3.850,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	668	28/03/2019	14/03/2019	100,00	-14	-1.400,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	667	28/03/2019	14/03/2019	275,00	-14	-3.850,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	669	28/03/2019	14/03/2019	175,00	-14	-2.450,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	669	28/03/2019	14/03/2019	105,00	-14	-1.470,00
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	616	29/03/2019	14/03/2019	1.500,00**	-15	-22.500,00
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	617	29/03/2019	14/03/2019	139,07**	-15	-2.086,05
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	618	29/03/2019	14/03/2019	1.000,00**	-15	-15.000,00
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	619	29/03/2019	14/03/2019	1.274,23**	-15	-19.113,45
4/43	28/02/2019	04/03/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/43-2019/2853,15	01/03/2019	627	31/03/2019	14/03/2019	935,12**	-17	-15.897,04
4/43	28/02/2019	04/03/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/43-2019/2853,15	01/03/2019	628	31/03/2019	14/03/2019	1.253,53**	-17	-21.310,01
4/43	28/02/2019	04/03/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/43-2019/2853,15	01/03/2019	629	31/03/2019	14/03/2019	150,00**	-17	-2.550,00
FATTPA 7_19	28/02/2019	04/03/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE FEBBRAIO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di febbraio 2019	01/03/2019	621	31/03/2019	14/03/2019	32.915,18**	-17	-559.558,06
26/12	27/02/2019	04/03/2019	0006179	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE 2018 t 17,31 - MESE NOVEMBRE 2018 t 00 - MESE DICEMBRE 2018 t 12,40 imponibile t 29,71 x E/t 88,50 = E 2.629,34 - IVA E 262,93	04/03/2019	624	03/04/2019	14/03/2019	2.782,64**	-20	-55.652,80
24/PA	28/02/2019	05/03/2019	0006271	GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE/24/PA-2019/4444,22	04/03/2019	623	03/04/2019	14/03/2019	3.642,80**	-20	-72.856,00
16	04/03/2019	07/03/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/16-2019/14545,99	04/03/2019	671	03/04/2019	18/03/2019	13.853,32**	-16	-221.653,12
10	04/02/2019	07/03/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2019/795	04/03/2019	566	03/04/2019	08/03/2019	757,14**	-26	-19.685,64
15	04/03/2019	07/03/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2019/667,29	04/03/2019	566	03/04/2019	08/03/2019	635,51**	-26	-16.523,26
FPA 21/19	04/03/2019	05/03/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 21/19-2019/1207,5	05/03/2019	900	04/04/2019	27/03/2019	989,75**	-8	-7.918,00
FATTPA 13_19	04/03/2019	11/03/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE FEBBRAIO 2019.	05/03/2019	651	04/04/2019	14/03/2019	16.193,96**	-21	-340.073,16
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	630	04/04/2019	14/03/2019	303,76**	-21	-6.378,96



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	631	04/04/2019	14/03/2019	282,06**	-21	-5.923,26
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	632	04/04/2019	14/03/2019	282,07**	-21	-5.923,47
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	633	04/04/2019	14/03/2019	6,04**	-21	-126,84
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	634	04/04/2019	14/03/2019	282,07**	-21	-5.923,47
5	05/03/2019	07/03/2019	0003840	MATTU GIOVANNI/5-2019/8540	06/03/2019	620	05/04/2019	14/03/2019	7.000,00**	-22	-154.000,00
275/2019	25/02/2019	07/03/2019	0005528	INTEGRATIVO 2019 - N. 04 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	06/03/2019	662	05/04/2019	14/03/2019	976,00**	-22	-21.472,00
275/2019	25/02/2019	07/03/2019	0005528	INTEGRATIVO 2019 - N. 04 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	06/03/2019	663	05/04/2019	14/03/2019	624,00**	-22	-13.728,00
571/FE	28/02/2019	07/03/2019	0005764	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	07/03/2019	664	06/04/2019	14/03/2019	196,95**	-23	-4.529,85
584	28/02/2019	08/03/2019	0005168	Fattura Cliente	08/03/2019	649	07/04/2019	14/03/2019	244,94**	-24	-5.878,56
584	28/02/2019	08/03/2019	0005168	Fattura Cliente	08/03/2019	650	07/04/2019	14/03/2019	120,26**	-24	-2.886,24
0002108737	28/02/2019	11/03/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2019	641	10/04/2019	14/03/2019	620,00**	-27	-16.740,00
FPA 1/19	11/03/2019	12/03/2019	0004337	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di realizzazione e gestione di un progetto sperimentale di micro grid nella sciola media in via Sorabile.	12/03/2019	820	11/04/2019	21/03/2019	6.431,57	-21	-135.062,97
2/3	11/03/2019	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2019/4316,75	12/03/2019	692	11/04/2019	18/03/2019	4.316,75	-24	-103.602,00
FATTPA 19_19	07/03/2019	14/03/2019	0005998	Smaltimento frazione umida Febbraio 2019	14/03/2019	819	13/04/2019	21/03/2019	4.074,84**	-23	-93.721,32
11/001	12/03/2019	14/03/2019	0000948	Bua Salvatore - Marmi e Graniti/11/001-2019/3623,4	14/03/2019	625	13/04/2019	14/03/2019	2.970,00**	-30	-89.100,00
2/5	11/03/2019	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2019/211,48	14/03/2019	693	13/04/2019	18/03/2019	201,41**	-26	-5.236,66
2/5	07/03/2019	18/03/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2019/22433	14/03/2019	818	13/04/2019	21/03/2019	21.364,76**	-23	-491.389,48
474/27	15/03/2019	18/03/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/474/27-2019/5023,2	18/03/2019	807	17/04/2019	19/03/2019	158,42**	-29	-4.594,18
474/27	15/03/2019	18/03/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/474/27-2019/5023,2	18/03/2019	808	17/04/2019	19/03/2019	4.671,58**	-29	-135.475,82
0000919900001 250	20/03/2019	21/03/2019	0006044	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900001250-2019/122	21/03/2019	902	20/04/2019	27/03/2019	100,00**	-24	-2.400,00
Totale Documenti Contabili			489.326,57 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.632.590,86 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,42			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split