



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1617026332	29/08/2017	21/09/2017	0001647	S.I.A.E./1617026332-2017/263,3	31/08/2017	2642	30/09/2017	20/09/2018	215,82**	355	76.616,10
2200001360	01/02/2018	05/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200001360-2018/3000,04	02/02/2018	2702 *	04/03/2018	26/09/2018	2.459,05**	206	506.564,30
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2719	06/06/2018	26/09/2018	3.856,10**	112	431.883,20
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2722	06/06/2018	26/09/2018	750,00**	112	84.000,00
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2720	06/06/2018	26/09/2018	593,95**	112	66.522,40
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2721	06/06/2018	26/09/2018	349,95**	112	39.194,40
7/PA	07/06/2018	08/06/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2018	2090	07/07/2018	24/07/2018	590,91**	17	10.045,47
000001-2018-PA	14/06/2018	15/06/2018	0004935	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ URBANA COD.CIG: ZD82176FDD	14/06/2018	2043	14/07/2018	17/07/2018	9.016,40**	3	27.049,20
002-2018PA	13/06/2018	17/07/2018	0006118	Attività culturali legate al libro realizzate il 25 maggio	14/06/2018	2091	14/07/2018	24/07/2018	1.000,00**	10	10.000,00
2/10	14/06/2018	17/07/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2018/980	15/06/2018	2089	15/07/2018	24/07/2018	933,33**	9	8.399,97
2/9	14/06/2018	17/07/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2018/11223,28	15/06/2018	2087	15/07/2018	24/07/2018	3.020,45	9	27.184,05
2/9	14/06/2018	17/07/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2018/11223,28	15/06/2018	2088	15/07/2018	24/07/2018	8.202,83	9	73.825,47
2/8	14/06/2018	10/08/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/8-2018/7511,95	15/06/2018	2464	15/07/2018	13/08/2018	7.154,24**	29	207.472,96
000003-2018-TUFFUPR	20/06/2018	20/06/2018	0006091	PRESTAZIONI DI ESAME STUDIO CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI FONNI E LA SOCIETÀ CENTRO REVISIONI SRL	20/06/2018	2724	20/07/2018	26/09/2018	1.706,48**	68	116.040,64
2/7	18/06/2018	09/07/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2018/16185,76	20/06/2018	1884	20/07/2018	10/07/2018	15.415,01**	-10	-154.150,10
617/2018	20/06/2018	02/07/2018	0005528	INTEGRATIVO 2018 - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 05/04/2018	25/06/2018	1873	25/07/2018	06/07/2018	400,00**	-19	-7.600,00
23	20/06/2018	17/07/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/23-2018/2593,4	25/06/2018	2185	25/07/2018	03/08/2018	2.469,90**	9	22.229,10
PA1	26/06/2018	27/06/2018	0006057	CICALO' GIOVANNI/PA1-2018/549	26/06/2018	2046	26/07/2018	17/07/2018	450,00**	-9	-4.050,00
FATTPA 1_18	28/06/2018	02/07/2018	0003588	Stefano Tatti/FATTPA 1_18-2018/6940,13	29/06/2018	2050	29/07/2018	17/07/2018	5.688,63**	-12	-68.263,56
V2/561266	28/06/2018	10/09/2018	0001285	ERREBIAN S.P.A./V2/561266-2018/1983,46	29/06/2018	2507	29/07/2018	11/09/2018	1.625,79**	44	71.534,76
10	02/07/2018	02/07/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2018/3525,23	02/07/2018	1871	01/08/2018	06/07/2018	2.057,25**	-26	-53.488,50
10	02/07/2018	02/07/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2018/3525,23	02/07/2018	1872	01/08/2018	06/07/2018	832,28**	-26	-21.639,28
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2051	01/08/2018	17/07/2018	200,00**	-15	-3.000,00
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2052	01/08/2018	17/07/2018	200,00**	-15	-3.000,00
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2053	01/08/2018	17/07/2018	38,79**	-15	-581,85



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2054	01/08/2018	17/07/2018	294,00**	-15	-4.410,00
FATTPA 17_18	03/07/2018	04/07/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 17_18-2018/2500	04/07/2018	1875	03/08/2018	06/07/2018	2.272,73**	-28	-63.636,44
FATTPA 14_18	03/07/2018	04/07/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 14_18-2018/2750	04/07/2018	1874	03/08/2018	06/07/2018	2.500,00**	-28	-70.000,00
FATTPA 18_18	03/07/2018	04/07/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 18_18-2018/3875	04/07/2018	1875	03/08/2018	06/07/2018	3.522,73**	-28	-98.636,44
51	03/07/2018	05/07/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/51-2018/1275	04/07/2018	2049	03/08/2018	17/07/2018	1.045,08**	-17	-17.766,36
2/8	04/07/2018	09/07/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2018/15497,15	04/07/2018	1884	03/08/2018	10/07/2018	14.759,19**	-24	-354.220,56
25	03/07/2018	17/07/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/25-2018/13967,47	04/07/2018	2085	03/08/2018	24/07/2018	13.302,35**	-10	-133.023,50
24	03/07/2018	17/07/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/24-2018/795	04/07/2018	2086	03/08/2018	24/07/2018	757,14**	-10	-7.571,40
FATTPA 77_18	05/07/2018	06/07/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Giugno 2018	05/07/2018	1878	04/08/2018	10/07/2018	5.022,52**	-25	-125.563,00
0005958676	30/06/2018	06/07/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/07/2018	2162	04/08/2018	27/07/2018	57,50	-8	-460,00
0005958676	30/06/2018	06/07/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/07/2018	2163	04/08/2018	27/07/2018	57,50	-8	-460,00
1942	30/06/2018	06/07/2018	0005168	Fattura Cliente	06/07/2018	2187	05/08/2018	03/08/2018	359,00**	-2	-718,00
5/141	06/07/2018	09/07/2018	0003383	INTERV. TECNICO	06/07/2018	1876	05/08/2018	10/07/2018	163,93**	-26	-4.262,18
5/142	06/07/2018	09/07/2018	0003383	INTERV. TECNICO	06/07/2018	1879	05/08/2018	10/07/2018	163,93**	-26	-4.262,18
FatPAM 43/PA	06/07/2018	11/07/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 43/PA-2018/3561,33	09/07/2018	2048	08/08/2018	17/07/2018	3.237,57**	-22	-71.226,54
8/PA	06/07/2018	17/07/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/07/2018	2090	08/08/2018	24/07/2018	590,91**	-15	-8.863,65
FATTPA 19_18	30/06/2018	11/07/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 19_18-2018/31664,68	10/07/2018	2047	09/08/2018	17/07/2018	28.695,16**	-23	-659.988,68
FATTPA 1_18	11/07/2018	17/07/2018	0006054	giuseppe de bonis/FATTPA 1_18-2018/22071,4	12/07/2018	2178	11/08/2018	27/07/2018	18.091,31**	-15	-271.369,65
E000135	30/06/2018	17/07/2018	0002129	TOSSILO SPA/E000135-2018/15346,45	13/07/2018	2171	12/08/2018	27/07/2018	13.951,32**	-16	-223.221,12
913662340730711	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2018/106,9	16/07/2018	2177	15/08/2018	27/07/2018	87,62**	-19	-1.664,78
913662340702033	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2018/17,52	16/07/2018	2173	15/08/2018	27/07/2018	14,36**	-19	-272,84
913662319801213	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2018/328,27	16/07/2018	2174	15/08/2018	27/07/2018	298,43**	-19	-5.670,17
913661561725816	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2018/277,24	16/07/2018	2175	15/08/2018	27/07/2018	252,04**	-19	-4.788,76
9136605798003	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	16/07/2018	2172	15/08/2018	27/07/2018	358,87**	-19	-6.818,53



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14				DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2018/437,82							
913660399800316	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2018/144,71	16/07/2018	2173	15/08/2018	27/07/2018	131,55**	-19	-2.499,45
913662319801312	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801312-2018/408,03	16/07/2018	2176	15/08/2018	27/07/2018	334,45**	-19	-6.354,55
1	14/07/2018	19/07/2018	0004579	ricorso Tar causa Cadau Falconi contro Comune di Fonni	16/07/2018	2701	15/08/2018	26/09/2018	7.300,00**	42	306.600,00
FATTPA 3_18	16/07/2018	06/08/2018	0001919	Italcamping Sardegna s.a.s./FATTPA 3_18-2018/22484	16/07/2018	2481	15/08/2018	13/08/2018	20.440,00**	-2	-40.880,00
FP/000147	17/07/2018	19/07/2018	0004287	residui della pulizia stradale	18/07/2018	2179	17/08/2018	27/07/2018	2.814,05**	-21	-59.095,05
10/PA	19/07/2018	24/07/2018	0005941	Aresu Giuseppe/10/PA-2018/1979,33	20/07/2018	2180	19/08/2018	27/07/2018	1.979,33	-23	-45.524,59
000004-2018-FattEle	20/07/2018	06/08/2018	0006060	Rombi Erica/000004-2018-FattEle-2018/4971,83	20/07/2018	2723	19/08/2018	26/09/2018	4.971,83	38	188.929,54
1	20/07/2018	24/07/2018	0006102	1° certificato di pagamento per le attività di educazione e sostenibilità ambientale "LA CAPILLARITA' DELL'ACQUA".	23/07/2018	2310	22/08/2018	13/08/2018	7.758,00	-9	-69.822,00
1	24/07/2018	25/07/2018	0000142	NOLIS RAFFAELE/1-2018/3376,51	25/07/2018	2191	24/08/2018	03/08/2018	3.376,51	-21	-70.906,71
7/E	24/07/2018	27/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/07/2018	2190	24/08/2018	03/08/2018	560,76**	-21	-11.775,96
000001-2018-PA	25/07/2018	27/07/2018	0005942	perizia suppletiva e di variante di cui alla Determinazione .n.196 del 13/07/2018 CIG: ZE51B76245	26/07/2018	2181	25/08/2018	27/07/2018	5.648,73	-29	-163.813,17
483/00002	10/07/2018	30/07/2018	0004705	ADDICALCO LOGISTICA SRL/483/00002-2018/395,28	27/07/2018	2186	26/08/2018	03/08/2018	324,00**	-23	-7.452,00
7/PA	27/07/2018	31/07/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/7/PA-2018/960,87	30/07/2018	2195	29/08/2018	07/08/2018	787,60**	-22	-17.327,20
8/PA	27/07/2018	31/07/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/8/PA-2018/114,89	30/07/2018	2195	29/08/2018	07/08/2018	94,17**	-22	-2.071,74
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2212	30/08/2018	07/08/2018	2.698,88**	-23	-62.074,24
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2213	30/08/2018	07/08/2018	189,36**	-23	-4.355,28
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2214	30/08/2018	07/08/2018	889,86**	-23	-20.466,78
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2215	30/08/2018	07/08/2018	2.724,76**	-23	-62.669,48
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2216	30/08/2018	07/08/2018	1.693,34**	-23	-38.946,82
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2217	30/08/2018	07/08/2018	333,47**	-23	-7.669,81
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2218	30/08/2018	07/08/2018	625,42**	-23	-14.384,66
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2219	30/08/2018	07/08/2018	736,94**	-23	-16.949,62
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2220	30/08/2018	07/08/2018	671,56**	-23	-15.445,88
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2221	30/08/2018	07/08/2018	1.072,22**	-23	-24.661,06



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2222	30/08/2018	07/08/2018	10.399,88**	-23	-239.197,24	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2223	30/08/2018	07/08/2018	78,10**	-23	-1.796,30	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2224	30/08/2018	07/08/2018	201,15**	-23	-4.626,45	
FATTPA 21_18	26/07/2018	01/08/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 21_18-2018/3490,99	31/07/2018	2512	30/08/2018	13/09/2018	3.173,63**	14	44.430,82	
FATTPA 20_18	17/07/2018	01/08/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 20_18-2018/3490,99	31/07/2018	2512	30/08/2018	13/09/2018	3.173,63**	14	44.430,82	
FATTPA 19_18	05/07/2018	01/08/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 19_18-2018/3490,98	31/07/2018	2512	30/08/2018	13/09/2018	3.173,62**	14	44.430,68	
11	01/08/2018	01/08/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/11-2018/3525,23	01/08/2018	2188	31/08/2018	03/08/2018	1.421,55**	-28	-39.803,40	
11	01/08/2018	01/08/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/11-2018/3525,23	01/08/2018	2189	31/08/2018	03/08/2018	1.467,98**	-28	-41.103,44	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2229	31/08/2018	09/08/2018	250,00**	-22	-5.500,00	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2230	31/08/2018	09/08/2018	80,16**	-22	-1.763,52	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2231	31/08/2018	09/08/2018	250,00**	-22	-5.500,00	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2232	31/08/2018	09/08/2018	250,00**	-22	-5.500,00	
1975	13/07/2018	01/08/2018	0005168	Nota Credito a Cliente	01/08/2018	2187	*	31/08/2018	03/08/2018	-109,50	-28	3.066,00
55	02/08/2018	02/08/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/55-2018/1317,5	02/08/2018	2196		01/09/2018	07/08/2018	1.079,92**	-25	-26.998,00
0005960210	31/07/2018	06/08/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	03/08/2018	2194		02/09/2018	07/08/2018	96,00	-26	-2.496,00
FATTPA 22_18	31/07/2018	06/08/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 22_18-2018/34463,41	03/08/2018	2211		02/09/2018	07/08/2018	31.239,46**	-26	-812.225,96
FATTPA 39_18	03/08/2018	10/08/2018	0006152	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 39_18-2018/309,99	03/08/2018	2465		02/09/2018	13/08/2018	281,81**	-20	-5.636,20
2/9	03/08/2018	10/08/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/9-2018/15841,46	06/08/2018	2466		05/09/2018	13/08/2018	15.087,10**	-23	-347.003,30
31	03/08/2018	10/08/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/31-2018/795	06/08/2018	2467		05/09/2018	13/08/2018	757,14**	-23	-17.414,22
30	03/08/2018	10/08/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/30-2018/14833,65	06/08/2018	2468		05/09/2018	13/08/2018	14.127,29**	-23	-324.927,67
59/PA	08/08/2018	09/08/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/59/PA-2018/3968,81	09/08/2018	2311		08/09/2018	13/08/2018	3.608,01**	-26	-93.808,26
000004-2018-A001	09/08/2018	10/08/2018	0005051	3S IMPIANTI S.N.C./000004-2018-A001-2018/1499,92	10/08/2018	2312		09/09/2018	13/08/2018	1.499,92**	-27	-40.497,84
2	10/08/2018	21/08/2018	0000142	NOLIS RAFFAELE/2-2018/3000	13/08/2018	2482		12/09/2018	07/09/2018	3.000,00	-5	-15.000,00
913660399800317	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2018/128,99	13/08/2018	2502		12/09/2018	07/09/2018	117,26**	-5	-586,30
913660579800315	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-	13/08/2018	2501		12/09/2018	07/09/2018	334,22**	-5	-1.671,10



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340702034	10/08/2018	21/08/2018	0000003	2018/407,75 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2018/17,08	13/08/2018	2502	12/09/2018	07/09/2018	14,00**	-5	-70,00
913662350702539	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702539-2018/205,94	13/08/2018	2504	12/09/2018	07/09/2018	187,22**	-5	-936,10
913662350705017	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705017-2018/303,7	13/08/2018	2504	12/09/2018	07/09/2018	276,09**	-5	-1.380,45
913662340730712	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2018/81,11	13/08/2018	2506	12/09/2018	07/09/2018	66,48**	-5	-332,40
913662319801214	10/08/2018	24/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2018/161,71	13/08/2018	2503	12/09/2018	07/09/2018	147,01**	-5	-735,05
913661561725817	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2018/289,69	13/08/2018	2505	12/09/2018	07/09/2018	263,35**	-5	-1.316,75
2/13	10/08/2018	19/09/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2018/11950,33	13/08/2018	2659	12/09/2018	25/09/2018	11.381,27**	13	147.956,51
8R00157160	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2711	16/09/2018	26/09/2018	58,03**	10	580,30
8R00156953	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2713	16/09/2018	26/09/2018	88,97**	10	889,70
8R00156457	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2716	16/09/2018	26/09/2018	60,03**	10	600,30
8R00157230	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2711	16/09/2018	26/09/2018	58,03**	10	580,30
8R00156060	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2712	16/09/2018	26/09/2018	70,66**	10	706,60
8R00156753	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2716	16/09/2018	26/09/2018	90,03**	10	900,30
8R00156187	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2712	16/09/2018	26/09/2018	58,00**	10	580,00
8R00157433	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2711	16/09/2018	26/09/2018	100,45**	10	1.004,50
8R00156776	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2716	16/09/2018	26/09/2018	29,00**	10	290,00
8R00157344	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2715	16/09/2018	26/09/2018	144,03**	10	1.440,30
8R00156498	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2715	16/09/2018	26/09/2018	240,02**	10	2.400,20
8R00156164	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2714	16/09/2018	26/09/2018	106,96**	10	1.069,60
8R00156996	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2712	16/09/2018	26/09/2018	58,03**	10	580,30
P000493/2018	24/08/2018	05/09/2018	0003231	Prot.n.5907	27/08/2018	2510	26/09/2018	11/09/2018	259,00**	-15	-3.885,00
FATTPA 29_18	31/07/2018	31/08/2018	0002223	Edil Piras S.r.l./FATTPA 29_18-2018/988,87	30/08/2018	2500	29/09/2018	07/09/2018	810,55**	-22	-17.832,10
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2483	30/09/2018	07/09/2018	2.698,88**	-23	-62.074,24
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2484	30/09/2018	07/09/2018	189,36**	-23	-4.355,28
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2485	30/09/2018	07/09/2018	889,86**	-23	-20.466,78



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2486	30/09/2018	07/09/2018	2.924,76**	-23	-67.269,48
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2487	30/09/2018	07/09/2018	1.693,34**	-23	-38.946,82
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2488	30/09/2018	07/09/2018	133,47**	-23	-3.069,81
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2489	30/09/2018	07/09/2018	625,42**	-23	-14.384,66
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2490	30/09/2018	07/09/2018	736,94**	-23	-16.949,62
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2491	30/09/2018	07/09/2018	671,56**	-23	-15.445,88
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2492	30/09/2018	07/09/2018	1.072,22**	-23	-24.661,06
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2493	30/09/2018	07/09/2018	12.360,68**	-23	-284.295,64
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2494	30/09/2018	07/09/2018	78,10**	-23	-1.796,30
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2495	30/09/2018	07/09/2018	201,15**	-23	-4.626,45
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2496	03/10/2018	07/09/2018	54,64**	-26	-1.420,64
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2497	03/10/2018	07/09/2018	200,00**	-26	-5.200,00
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2498	03/10/2018	07/09/2018	200,00**	-26	-5.200,00
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2499	03/10/2018	07/09/2018	206,00**	-26	-5.356,00
62	03/09/2018	05/09/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/62-2018/1317,5	03/09/2018	2672	03/10/2018	25/09/2018	1.079,92**	-8	-8.639,36
FATTPA 26_18	31/08/2018	05/09/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 26_18-2018/30117,36	03/09/2018	2645	03/10/2018	24/09/2018	27.288,51**	-9	-245.596,59
12	03/09/2018	11/09/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/12-2018/3525,23	04/09/2018	2508	04/10/2018	11/09/2018	1.421,55**	-23	-32.695,65
12	03/09/2018	11/09/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/12-2018/3525,23	04/09/2018	2509	04/10/2018	11/09/2018	1.467,98**	-23	-33.763,54
40	03/09/2018	19/09/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/40-2018/795	04/09/2018	2660	04/10/2018	25/09/2018	757,14**	-9	-6.814,26
39	03/09/2018	19/09/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/39-2018/14245,38	04/09/2018	2663	04/10/2018	25/09/2018	13.567,03**	-9	-122.103,27
882/2018	07/09/2018	13/09/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	2717	10/10/2018	26/09/2018	1.919,67**	-14	-26.875,38
882/2018	07/09/2018	13/09/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	2718	10/10/2018	26/09/2018	1.227,33**	-14	-17.182,62
2200010608	07/09/2018	18/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010608-2018	10/09/2018	2702	10/10/2018	26/09/2018	-0,03**	-14	0,42
64/PA	10/09/2018	13/09/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/64/PA-2018/5517,67	12/09/2018	2646	12/10/2018	24/09/2018	5.016,06**	-18	-90.289,08
9136623407020 35	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2018/17,43	13/09/2018	2704	13/10/2018	26/09/2018	14,29**	-17	-242,93
9136623407307 13	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2018/86,83	13/09/2018	2706	13/10/2018	26/09/2018	71,17**	-17	-1.209,89
9136605798003	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/09/2018	2703	13/10/2018	26/09/2018	408,23**	-17	-6.939,91



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16				DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2018/498,04							
913660399800318	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2018/127,48	13/09/2018	2704	13/10/2018	26/09/2018	115,89**	-17	-1.970,13
913662319801215	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2018/198,5	14/09/2018	2705	14/10/2018	26/09/2018	180,45**	-18	-3.248,10
928/2018	17/09/2018	20/09/2018	0005528	INTEGRATIVO 2018 - N. 11 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	19/09/2018	2709	19/10/2018	26/09/2018	2.066,68**	-23	-47.533,64
928/2018	17/09/2018	20/09/2018	0005528	INTEGRATIVO 2018 - N. 11 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	19/09/2018	2710	19/10/2018	26/09/2018	2.333,32**	-23	-53.666,36
122/E/2018	15/09/2018	24/09/2018	0006058	WEBINAR GENNAIO-APRILE 2018 AREA CONTABILITÀ - DETERMINA D'IMPEGNO N. 53 DEL 05/02/2018	20/09/2018	2708	20/10/2018	26/09/2018	450,00	-24	-10.800,00
Totale Documenti Contabili			441.166,25 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.994.397,33 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-9,05			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split