



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1103E	26/10/2015	19/10/2017	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. /1103E-2015/300	26/10/2015	3557	25/11/2015	14/12/2017	300,00	750	225.000,00
18616	30/11/2015	14/12/2015	0000684	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 18616-2015/597,8	09/12/2015	2507	08/01/2016	05/09/2017	490,00**	606	296.940,00
735	29/04/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	03/05/2016	884	02/06/2016	27/03/2017	51,22**	298	15.263,56
735	29/04/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	03/05/2016	885	02/06/2016	27/03/2017	179,08**	298	53.365,84
06696	29/04/2016	28/06/2017	0000684		16/05/2016	3559	15/06/2016	14/12/2017	396,98**	547	217.148,06
446	20/06/2016	12/05/2017	0005934	DASEIN srl/446-2016/80	22/06/2016	1289	22/07/2016	12/05/2017	80,00	294	23.520,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	872	30/09/2016	24/03/2017	4.000,00**	175	700.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	873	30/09/2016	24/03/2017	600,00**	175	105.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	871	30/09/2016	24/03/2017	5.000,00**	175	875.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	874	30/09/2016	24/03/2017	5.000,00**	175	875.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	875	30/09/2016	24/03/2017	2.000,00**	175	350.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	876	30/09/2016	24/03/2017	2.000,00**	175	350.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	877	30/09/2016	24/03/2017	671,56**	175	117.523,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	878	30/09/2016	24/03/2017	1.900,26**	175	332.545,50
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	879	30/09/2016	24/03/2017	156,28**	175	27.349,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	880	30/09/2016	24/03/2017	800,00**	175	140.000,00
1495	30/09/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	05/10/2016	883	04/11/2016	27/03/2017	498,00**	143	71.214,00
FATTPA 6_16	11/10/2016	01/03/2017	0003494	marrosu franco/FATTPA 6_16-2016/7629,29	12/10/2016	574	11/11/2016	06/03/2017	1.215,66	115	139.800,90
FATTPA 6_16	11/10/2016	01/03/2017	0003494	marrosu franco/FATTPA 6_16-2016/7629,29	12/10/2016	573	11/11/2016	06/03/2017	6.413,63	115	737.567,45
0000483	18/10/2016	16/05/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000483-2016/99	21/10/2016	1784	20/11/2016	14/06/2017	99,00	206	20.394,00
3427E	11/11/2016	19/10/2017	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/3427E-2016/200	14/11/2016	3558	14/12/2016	14/12/2017	200,00	365	73.000,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1285	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1286	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1287	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1288	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
52201603/pa	04/12/2016	14/03/2017	0005967	Terme di Sardegna S.r.l./52201603/pa-2016/859	16/12/2016	788	15/01/2017	20/03/2017	780,91**	64	49.978,24
E01036	30/11/2016	01/02/2017	0005962	OPENJOBMETIS S.P.A./E01036-2016/2341,54	16/12/2016	235	15/01/2017	03/02/2017	2.307,80**	19	43.848,20
FATTPA 34_16	28/12/2016	23/02/2017	0005974	PRIMAIDEA SRL/FATTPA 34_16-2016/13428,66	30/12/2016	412	29/01/2017	23/02/2017	11.007,10**	25	275.177,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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_16	29/12/2016	01/03/2017	0005780	Ditta PACA di Mulas Paolo/FATTPA 1_16-2016/4034,06	30/12/2016	544		29/01/2017	01/03/2017	3.667,33**	31	113.687,23
2	29/12/2016	21/02/2017	0005063	PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	30/12/2016	341		29/01/2017	22/02/2017	2.459,02**	24	59.016,48
14/PA	27/12/2016	06/02/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA	30/12/2016	239		29/01/2017	06/02/2017	964,45**	8	7.715,60
0000042	23/12/2016	06/02/2017	0004455	RAMADA SRL/0000042-2016/9172,8	30/12/2016	241	*	29/01/2017	06/02/2017	9.172,80	8	73.382,40
8R00286510	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	248		29/01/2017	06/02/2017	58,00**	8	464,00
8R00285391	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250		29/01/2017	06/02/2017	47,56**	8	380,48
8R00285134	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	251		29/01/2017	06/02/2017	78,91**	8	631,28
8R00285502	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250		29/01/2017	06/02/2017	30,60**	8	244,80
8R00285538	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	247		29/01/2017	06/02/2017	242,90**	8	1.943,20
8R00285906	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	248		29/01/2017	06/02/2017	131,32**	8	1.050,56
8R00286226	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	249		29/01/2017	06/02/2017	90,00**	8	720,00
8R00286623	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	247		29/01/2017	06/02/2017	144,00**	8	1.152,00
8R00285362	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	248		29/01/2017	06/02/2017	62,99**	8	503,92
8R00285366	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250		29/01/2017	06/02/2017	58,12**	8	464,96
8R00285455	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250		29/01/2017	06/02/2017	58,00**	8	464,00
8R00286753	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250		29/01/2017	06/02/2017	92,22**	8	737,76
8R00286055	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	249		29/01/2017	06/02/2017	60,02**	8	480,16
8R00286692	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	252		29/01/2017	06/02/2017	139,77**	8	1.118,16
2/30	21/12/2016	30/01/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/30-2016/6618,67	30/12/2016	228		29/01/2017	01/02/2017	6.618,67	3	19.856,01
2/28	21/12/2016	01/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/28-2016/3632,25	30/12/2016	229		29/01/2017	01/02/2017	3.459,29**	3	10.377,87
2/29	21/12/2016	30/01/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/29-2016/5120	30/12/2016	230		29/01/2017	01/02/2017	4.876,19**	3	14.628,57
FATTPA 123_16	30/12/2016	21/02/2017	0001935	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 123_16-2016/2592,5	03/01/2017	340		02/02/2017	22/02/2017	2.125,00**	20	42.500,00
FATTPA 43_16	31/12/2016	14/02/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 43_16-2016/30567,43	09/01/2017	303		08/02/2017	14/02/2017	27.788,57**	6	166.731,42
FATTPA 44_16	31/12/2016	01/03/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 44_16-2016/15600,27	09/01/2017	576		08/02/2017	06/03/2017	14.182,06**	26	368.733,56
8	10/01/2017	30/01/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/8-2017/1716,34	11/01/2017	227		10/02/2017	01/02/2017	1.634,61**	-9	-14.711,49
95888000539	31/12/2016	06/02/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	13/01/2017	244		12/02/2017	06/02/2017	238,19**	-6	-1.429,14
0000047	31/12/2016	06/02/2017	0004455	RAMADA SRL/0000047-2016/9172,8	13/01/2017	241	*	12/02/2017	06/02/2017	8.820,00**	-6	-52.920,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/02/2017	0004059	Salvatore Marceddu/FATTPA 1_17-2017/1300	13/01/2017	236		12/02/2017	06/02/2017	325,00	-6	-1.950,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/02/2017	0004059	Salvatore Marceddu/FATTPA 1_17-2017/1300	13/01/2017	237		12/02/2017	06/02/2017	325,00	-6	-1.950,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/02/2017	0004059	Salvatore Marceddu/FATTPA 1_17-2017/1300	13/01/2017	238		12/02/2017	06/02/2017	650,00	-6	-3.900,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	09/01/2017	01/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2017/3757,29	13/01/2017	232	12/02/2017	01/02/2017	1.665,46**	-11	-18.320,06
1	09/01/2017	01/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2017/3757,29	13/01/2017	233	12/02/2017	01/02/2017	1.414,29**	-11	-15.557,19
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/03/2017	0003774	MASSIMILIANO MEREU/FATTPA 1_17-2017/2537,6	13/01/2017	577	12/02/2017	06/03/2017	2.537,60	22	55.827,20
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	330	12/02/2017	22/02/2017	12,64**	10	126,40
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	331	12/02/2017	22/02/2017	216,00**	10	2.160,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	332	12/02/2017	22/02/2017	25,00**	10	250,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	333	12/02/2017	22/02/2017	135,00**	10	1.350,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	334	12/02/2017	22/02/2017	463,00**	10	4.630,00
E000729	31/12/2016	07/03/2017	0002129	TOSSIO SPA/E000729-2016/13254,54	13/01/2017	584	12/02/2017	07/03/2017	12.049,58**	23	277.140,34
3	10/01/2017	30/01/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/3-2017/2812,94	13/01/2017	226	12/02/2017	01/02/2017	2.678,99**	-11	-29.468,89
2/1	02/01/2017	30/01/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/1-2017/15668,59	13/01/2017	224	12/02/2017	01/02/2017	14.922,47**	-11	-164.147,17
6	10/01/2017	30/01/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/6-2017/4568,96	13/01/2017	231	12/02/2017	01/02/2017	4.351,39**	-11	-47.865,29
7	10/01/2017	01/02/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/7-2017/11637	13/01/2017	225	12/02/2017	01/02/2017	11.082,86**	-11	-121.911,46
1819	30/12/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	13/01/2017	886	12/02/2017	27/03/2017	1.060,00**	43	45.580,00
1819	30/12/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	13/01/2017	888	12/02/2017	27/03/2017	1.300,00**	43	55.900,00
5	10/01/2017	24/08/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2017/1207,8	13/01/2017	2770	12/02/2017	26/09/2017	1.150,29**	226	259.965,54
4	10/01/2017	24/08/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2017/2198	13/01/2017	2676	12/02/2017	25/09/2017	1.624,33**	225	365.474,25
4	10/01/2017	24/08/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2017/2198	13/01/2017	2677	12/02/2017	25/09/2017	469,00**	225	105.525,00
0000046	31/12/2016	06/02/2017	0004455	RAMADA SRL/0000046-2016/9172,8	13/01/2017	241	12/02/2017	06/02/2017	-9.172,80	-6	55.036,80
2017VP0000003	13/01/2017	06/02/2017	0005982	PROT.N.287	14/01/2017	246	13/02/2017	06/02/2017	221,14**	-7	-1.547,98
2/1	13/01/2017	20/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2017/5690	14/01/2017	314	13/02/2017	20/02/2017	5.419,05**	7	37.933,35
2/2	13/01/2017	20/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2017/2457,09	14/01/2017	316	13/02/2017	20/02/2017	2.457,09	7	17.199,63
2/3	13/01/2017	20/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2017/3550,8	14/01/2017	315	13/02/2017	20/02/2017	3.381,71**	7	23.671,97
000001-2017-PA	16/01/2017	01/03/2017	0000916	COMPLETAMENTO RETE GAS VIE VARIE	16/01/2017	571	15/02/2017	06/03/2017	10.454,54**	19	198.636,26
E01132	31/12/2016	01/02/2017	0005962	OPENJOBMETIS S.P.A./E01132-2016/3511,31	16/01/2017	234	15/02/2017	03/02/2017	3.460,70**	-12	-41.528,40
FATTPA 967_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 967_16-2016/1561,56	16/01/2017	633	15/02/2017	13/03/2017	1.333,09**	26	34.660,34



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 971_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 971_16-2016/5,37	16/01/2017	638	15/02/2017	13/03/2017	4,40**	26	114,40
FATTPA 970_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 970_16-2016/1278,01	16/01/2017	637	15/02/2017	13/03/2017	1.047,55**	26	27.236,30
FATTPA 969_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 969_16-2016/6031,33	16/01/2017	635	15/02/2017	13/03/2017	1.810,25**	26	47.066,50
FATTPA 969_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 969_16-2016/6031,33	16/01/2017	636	15/02/2017	13/03/2017	3.133,46**	26	81.469,96
FATTPA 968_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 968_16-2016/478,23	16/01/2017	634	15/02/2017	13/03/2017	418,40**	26	10.878,40
FATTPA 972_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 972_16-2016/100,55	16/01/2017	639	15/02/2017	13/03/2017	87,72**	26	2.280,72
0000058	17/01/2017	06/02/2017	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000058-2017/122	18/01/2017	240	17/02/2017	06/02/2017	100,00**	-11	-1.100,00
12	12/01/2017	06/02/2017	0004741	FORNITURA KYOCERA TASKALFA 5200I/DP7110/CB7110M	20/01/2017	243	19/02/2017	06/02/2017	1.027,14**	-13	-13.352,82
9136605798003 14	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2017/686,9	21/01/2017	308	20/02/2017	15/02/2017	563,03**	-5	-2.815,15
9136623198013 17	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2017/375,25	21/01/2017	310	20/02/2017	15/02/2017	307,58**	-5	-1.537,90
9136623198012 19	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2017/216,57	21/01/2017	307	20/02/2017	15/02/2017	196,88**	-5	-984,40
9136615617258 16	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2017/541,72	23/01/2017	309	22/02/2017	15/02/2017	492,47**	-7	-3.447,29
9136603998003 16	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2017/115,4	23/01/2017	306	22/02/2017	15/02/2017	104,91**	-7	-734,37
9136623407020 33	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2017/29,61	23/01/2017	306	22/02/2017	15/02/2017	24,27**	-7	-169,89
9136623407307 11	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2017/228,29	23/01/2017	311	22/02/2017	15/02/2017	187,12**	-7	-1.309,84
62/2017	10/01/2017	06/02/2017	0005528	N. 03 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 14/11/2016+28/11/2016+09/12/2016	23/01/2017	245	22/02/2017	06/02/2017	1.200,00**	-16	-19.200,00
000062/PAMAN/ 17	23/01/2017	21/03/2017	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000062/PAMAN/17-2017/9325,62	23/01/2017	889	22/02/2017	27/03/2017	7.643,95**	33	252.250,35
562	27/12/2016	23/02/2017	0005976	RAP SRL/562-2016/4193,43	27/01/2017	413	26/02/2017	23/02/2017	3.437,24**	-3	-10.311,72
000002-2017-FE	31/01/2017	01/03/2017	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000002-2017-FE-2017/841,8	06/02/2017	542	08/03/2017	01/03/2017	269,10**	-7	-1.883,70
000002-2017-FE	31/01/2017	01/03/2017	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000002-2017-FE-2017/841,8	06/02/2017	543	08/03/2017	01/03/2017	420,90**	-7	-2.946,30
2	01/02/2017	13/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/2-2017/3757,29	06/02/2017	274	08/03/2017	13/02/2017	1.665,46**	-23	-38.305,58
2	01/02/2017	13/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO	06/02/2017	275	08/03/2017	13/02/2017	1.414,29**	-23	-32.528,67



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MICHELE/2-2017/3757,29							
FATTPA 1_17	06/02/2017	13/02/2017	0004455	RAMADA sRL/FATTPA 1_17-2017/8034	06/02/2017	277	08/03/2017	13/02/2017	7.725,00**	-23	-177.675,00
2/01	31/01/2017	01/03/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/2/01-2017/732	06/02/2017	561	08/03/2017	03/03/2017	600,00**	-5	-3.000,00
FATTPA 17_17	03/02/2017	01/03/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 17_17-2017/12321,71	06/02/2017	558	08/03/2017	03/03/2017	7.049,76**	-5	-35.248,80
FATTPA 17_17	03/02/2017	01/03/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 17_17-2017/12321,71	06/02/2017	559	08/03/2017	03/03/2017	1.105,32**	-5	-5.526,60
FATTPA 17_17	03/02/2017	01/03/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 17_17-2017/12321,71	06/02/2017	560	08/03/2017	03/03/2017	3.050,00**	-5	-15.250,00
FATTPA 1_17	02/02/2017	01/03/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 1_17-2017/3603,43	06/02/2017	564	08/03/2017	06/03/2017	3.481,19	-2	-6.962,38
FATTPA 1_17	02/02/2017	01/03/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 1_17-2017/3603,43	06/02/2017	565	08/03/2017	06/03/2017	122,24	-2	-244,48
3/PA	27/01/2017	21/02/2017	0005941	Aresu Giuseppe/3/PA-2017/1847,37	06/02/2017	335	08/03/2017	22/02/2017	1.847,37	-14	-25.863,18
1 E	31/01/2017	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/02/2017	329	08/03/2017	22/02/2017	1.572,13**	-14	-22.009,82
1 E	31/01/2017	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/02/2017	328	08/03/2017	22/02/2017	118,00**	-14	-1.652,00
000001-2017-PA	01/02/2017	22/02/2017	0002099	LAVORI MANUTENZIONE GRIGLIE E RINGHIERE	06/02/2017	337	08/03/2017	22/02/2017	819,67**	-14	-11.475,38
000002-2017-PA	01/02/2017	22/02/2017	0002099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANI	06/02/2017	336	08/03/2017	22/02/2017	1.506,72**	-14	-21.094,08
000001-2017-A001	02/02/2017	21/02/2017	0005051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE STABILE LUDOTECA	06/02/2017	327	08/03/2017	22/02/2017	1.870,66**	-14	-26.189,24
000002-2017-A001	02/02/2017	21/02/2017	0005051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE	06/02/2017	326	08/03/2017	22/02/2017	1.098,00**	-14	-15.372,00
1	01/02/2017	21/02/2017	0003295	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIALE GRAZIA DELEDDA	06/02/2017	338	08/03/2017	22/02/2017	34.421,57**	-14	-481.901,98
1	01/02/2017	21/02/2017	0003295	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIALE GRAZIA DELEDDA	06/02/2017	339	08/03/2017	22/02/2017	2.750,00**	-14	-38.500,00
15/PA	31/01/2017	13/02/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA	07/02/2017	278	09/03/2017	13/02/2017	1.105,18**	-24	-26.524,32
FATTPA 1_17	31/01/2017	08/03/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 1_17-2017/35903,78	07/02/2017	595	09/03/2017	08/03/2017	32.639,80**	-1	-32.639,80
VL17600452	03/02/2017	15/02/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 879 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	07/02/2017	313	09/03/2017	15/02/2017	3.187,80**	-22	-70.131,60
000002-2017-FE	02/02/2017	08/03/2017	0005532	Vostro dare quale 1' tranche a valere su progora convenzione Muntone Salvatore	07/02/2017	594	09/03/2017	08/03/2017	1.500,00**	-1	-1.500,00
3	08/02/2017	13/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/3-2017/109,8	08/02/2017	276	10/03/2017	13/02/2017	90,00**	-25	-2.250,00
11	07/02/2017	28/06/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2017/1716,34	10/02/2017	2537	12/03/2017	21/09/2017	1.634,61**	193	315.479,73
10	07/02/2017	20/02/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2017/5567,81	10/02/2017	317	12/03/2017	20/02/2017	5.302,68**	-20	-106.053,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/2	08/02/2017	14/02/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2017/13086,16	10/02/2017	304	12/03/2017	14/02/2017	12.463,01**	-26	-324.038,26
9	07/02/2017	20/02/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/9-2017/11000	10/02/2017	317	12/03/2017	20/02/2017	10.476,19**	-20	-209.523,80
FATTPA 44_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 44_17-2017/1546,56	13/02/2017	641	15/03/2017	13/03/2017	1.301,01**	-2	-2.602,02
FATTPA 48_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 48_17-2017/26,72	13/02/2017	645	15/03/2017	13/03/2017	22,44**	-2	-44,88
FATTPA 46_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 46_17-2017/193,75	13/02/2017	643	15/03/2017	13/03/2017	158,81**	-2	-317,62
FATTPA 45_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 45_17-2017/70,73	13/02/2017	642	15/03/2017	13/03/2017	63,72**	-2	-127,44
FATTPA 47_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 47_17-2017/16,51	13/02/2017	644	15/03/2017	13/03/2017	13,53**	-2	-27,06
FATTPA 49_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 49_17-2017/118,88	13/02/2017	646	15/03/2017	13/03/2017	101,68**	-2	-203,36
FATTPA 43_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 43_17-2017/404,19	13/02/2017	640	15/03/2017	13/03/2017	340,85**	-2	-681,70
FATTPA 3_16	31/12/2016	06/03/2017	0005973	Associazione Il Giovane Holden/FATTPA 3_16-2016/480	13/02/2017	570	15/03/2017	06/03/2017	480,00**	-9	-4.320,00
1	10/02/2017	06/03/2017	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./1-2017/300	13/02/2017	572	15/03/2017	06/03/2017	245,90**	-9	-2.213,10
000001-2017-FAV	08/02/2017	13/03/2017	0005987	accompagnamento musicale per la giornata della memoria	13/02/2017	629	15/03/2017	13/03/2017	120,00	-2	-240,00
1/PA	13/02/2017	20/03/2017	0003495	CADAU GIAMBATTISTA/1/PA-2017/4060,16	14/02/2017	789	16/03/2017	20/03/2017	4.060,16	4	16.240,64
2040/170002924	10/02/2017	22/02/2017	0005738	MYO SPA/2040/170002924-2017/1659,2	14/02/2017	321	16/03/2017	22/02/2017	414,80**	-22	-9.125,60
2040/170002924	10/02/2017	22/02/2017	0005738	MYO SPA/2040/170002924-2017/1659,2	14/02/2017	322	16/03/2017	22/02/2017	414,80**	-22	-9.125,60
2040/170002924	10/02/2017	22/02/2017	0005738	MYO SPA/2040/170002924-2017/1659,2	14/02/2017	324	16/03/2017	22/02/2017	414,80**	-22	-9.125,60
913662340702034	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2017/28,63	14/02/2017	791	16/03/2017	21/03/2017	23,47**	5	117,35
913662350702539	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702539-2017/588,15	14/02/2017	792	16/03/2017	21/03/2017	534,68**	5	2.673,40
913662319801211	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2017/177,42	14/02/2017	794	16/03/2017	21/03/2017	161,29**	5	806,45
913662350705017	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705017-2017/338,21	14/02/2017	793	16/03/2017	21/03/2017	307,46**	5	1.537,30
913660579800315	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2017/742,41	14/02/2017	791	16/03/2017	21/03/2017	608,53**	5	3.042,65
913662340730712	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2017/238,84	14/02/2017	795	16/03/2017	21/03/2017	195,77**	5	978,85
913661561725817	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2017/532,47	14/02/2017	793	16/03/2017	21/03/2017	484,06**	5	2.420,30



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136603998003 17	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2017/130,02	14/02/2017	791	16/03/2017	21/03/2017	118,20**	5	591,00
1/EL	15/02/2017	06/03/2017	0004427	VS. DARE PER FORNITURA DI N° 360 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO SUPERFLUID (UNISTAGIONALE)	15/02/2017	583	17/03/2017	06/03/2017	2.988,00**	-11	-32.868,00
1	30/01/2017	13/06/2017	0001211	CUGUSI FRANCO/1-2017/703	15/02/2017	1778	17/03/2017	14/06/2017	576,23**	89	51.284,47
8717045058	13/02/2017	22/02/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090566349	15/02/2017	320	17/03/2017	22/02/2017	252,09	-23	-5.798,07
000001-2017-PAM	14/02/2017	05/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	898	17/03/2017	05/04/2017	500,00**	19	9.500,00
000001-2017-PAM	14/02/2017	05/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	899	17/03/2017	05/04/2017	319,67**	19	6.073,73
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	905	17/03/2017	06/04/2017	100,00**	20	2.000,00
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	904	17/03/2017	06/04/2017	119,67**	20	2.393,40
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	906	17/03/2017	06/04/2017	300,00**	20	6.000,00
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	907	17/03/2017	06/04/2017	300,00**	20	6.000,00
2	30/01/2017	13/06/2017	0001211	CUGUSI FRANCO/2-2017/158	15/02/2017	1779	17/03/2017	14/06/2017	129,51**	89	11.526,39
1 PA	15/02/2017	09/03/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/02/2017	621	18/03/2017	09/03/2017	818,18**	-9	-7.363,62
3	30/01/2017	13/06/2017	0001211	CUGUSI FRANCO/3-2017/100	16/02/2017	1780	18/03/2017	14/06/2017	81,97**	88	7.213,36
000004-2017-FE	16/02/2017	07/03/2017	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2	17/02/2017	587	19/03/2017	07/03/2017	27.178,18**	-12	-326.138,16
0002105346	17/02/2017	01/03/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	20/02/2017	541	22/03/2017	01/03/2017	321,00**	-21	-6.741,00
1/PA	30/12/2016	23/02/2017	0005975	G&G COMMERCE SRL/1/PA-2016/29450,8	20/02/2017	414	22/03/2017	23/02/2017	24.140,00**	-27	-651.780,00
000001-2017-PA	17/02/2017	07/03/2017	0001074	RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ENEL E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/02/2017	586	22/03/2017	07/03/2017	4.918,03**	-15	-73.770,45
000002-2017-PA	17/02/2017	07/03/2017	0001074	messa in sicurezza stabile pericolante Via Rosario	20/02/2017	585	22/03/2017	07/03/2017	2.658,06**	-15	-39.870,90
0000188	22/02/2017	01/03/2017	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000188-2017/2967,04	22/02/2017	545	24/03/2017	01/03/2017	2.432,00**	-23	-55.936,00
8R00028272	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1046	24/03/2017	13/04/2017	11,59**	20	231,80
8R00028272	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1047	24/03/2017	13/04/2017	18,14**	20	362,80
8R00028482	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1040	24/03/2017	13/04/2017	22,62**	20	452,40
8R00028482	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1041	24/03/2017	13/04/2017	35,39**	20	707,80
8R00028655	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1032	24/03/2017	13/04/2017	22,62**	20	452,40
8R00028655	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1033	24/03/2017	13/04/2017	35,39**	20	707,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00028241	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1038	24/03/2017	13/04/2017	32,85**	20	657,00
8R00028241	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1039	24/03/2017	13/04/2017	50,67**	20	1.013,40
8R00028929	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1052	24/03/2017	13/04/2017	48,21**	20	964,20
8R00028929	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1053	24/03/2017	13/04/2017	30,83**	20	616,60
8R00028792	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1044	24/03/2017	13/04/2017	28,64**	20	572,80
8R00028792	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1045	24/03/2017	13/04/2017	18,31**	20	366,20
8R00028779	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1051	24/03/2017	13/04/2017	14,06**	20	281,20
8R00028779	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1050	24/03/2017	13/04/2017	75,95**	20	1.519,00
8R00028490	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1030	24/03/2017	13/04/2017	87,84**	20	1.756,80
8R00028060	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1054	24/03/2017	13/04/2017	37,10**	20	742,00
8R00028060	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1055	24/03/2017	13/04/2017	58,02**	20	1.160,40
8R00028962	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1028	24/03/2017	13/04/2017	147,86**	20	2.957,20
8R00028426	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1036	24/03/2017	13/04/2017	46,37**	20	927,40
8R00028426	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1037	24/03/2017	13/04/2017	72,29**	20	1.445,80
8R00027908	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1048	24/03/2017	13/04/2017	23,42**	20	468,40
8R00027908	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1049	24/03/2017	13/04/2017	36,61**	20	732,20
8R00028684	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1034	24/03/2017	13/04/2017	38,00**	20	760,00
8R00028684	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1035	24/03/2017	13/04/2017	56,24**	20	1.124,80
8R00028297	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1042	24/03/2017	13/04/2017	35,44**	20	708,80
8R00028297	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1043	24/03/2017	13/04/2017	22,68**	20	453,60
2/EL	23/02/2017	06/03/2017	0004427	VS DARE PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	23/02/2017	582	25/03/2017	06/03/2017	1.213,56**	-19	-23.057,64
36/00002	23/02/2017	01/03/2017	0004705	Addicalco Logistica srl/36/00002-2017/395,28	24/02/2017	552	26/03/2017	02/03/2017	324,00**	-24	-7.776,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatz	24/02/2017	554	26/03/2017	03/03/2017	340,00	-23	-7.820,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatz	24/02/2017	555	26/03/2017	03/03/2017	170,00	-23	-3.910,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatz	24/02/2017	556	26/03/2017	03/03/2017	170,00	-23	-3.910,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatz	24/02/2017	557	26/03/2017	03/03/2017	170,00	-23	-3.910,00
2/1	24/02/2017	28/06/2017	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/1-2017/918,23	24/02/2017	2991	26/03/2017	20/10/2017	752,65**	208	156.551,20
2/2	24/02/2017	28/06/2017	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/2-2017/602,16	24/02/2017	2824	26/03/2017	17/10/2017	547,42**	205	112.221,10
INFVVA/170004 25	27/02/2017	01/03/2017	0005985	INFOCERT S.p.A./INFVVA/17000425-2017/213,5	28/02/2017	563	30/03/2017	03/03/2017	175,00**	-27	-4.725,00
4	01/03/2017	07/03/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2017/3757,29	01/03/2017	590	31/03/2017	07/03/2017	1.665,46**	-24	-39.971,04



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	01/03/2017	07/03/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2017/3757,29	01/03/2017	591	31/03/2017	07/03/2017	1.414,29**	-24	-33.942,96
FATTPA 4_17	28/02/2017	08/03/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 4_17-2017/33175,93	01/03/2017	595	31/03/2017	08/03/2017	30.159,94**	-23	-693.678,62
2 E	28/02/2017	07/03/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2017	588	02/04/2017	07/03/2017	200,00**	-26	-5.200,00
2 E	28/02/2017	07/03/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2017	589	02/04/2017	07/03/2017	40,98**	-26	-1.065,48
FATTPA 6_17	03/03/2017	07/03/2017	0004455	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	592	02/04/2017	07/03/2017	10.712,00**	-26	-278.512,00
3 PA	02/03/2017	14/03/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2017	648	02/04/2017	14/03/2017	818,18**	-19	-15.545,42
215	28/02/2017	16/05/2017	0005168	Fattura Cliente	03/03/2017	1785	02/04/2017	14/06/2017	571,00**	73	41.683,00
01	28/02/2017	07/03/2017	0001017	fattura di vendita	04/03/2017	593	03/04/2017	07/03/2017	1.639,88**	-27	-44.276,76
14	02/03/2017	29/03/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/14-2017/1716,34	04/03/2017	890	03/04/2017	29/03/2017	1.634,61**	-5	-8.173,05
13	02/03/2017	15/03/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/13-2017/2867	04/03/2017	653	03/04/2017	15/03/2017	2.730,48**	-19	-51.879,12
12	02/03/2017	14/03/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/12-2017/10000	04/03/2017	651	03/04/2017	14/03/2017	9.523,81**	-20	-190.476,20
000003-2017-A001	06/03/2017	19/05/2017	0005051	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE FONNI - AUTOMAZIONE SERRANDA ELETTRICA.	07/03/2017	1549	06/04/2017	22/05/2017	999,00**	46	45.954,00
2/4	03/03/2017	14/03/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2017/2055,66	07/03/2017	652	06/04/2017	14/03/2017	2.055,66	-23	-47.280,18
2/5	03/03/2017	28/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2017/2913,02	07/03/2017	2539	06/04/2017	21/09/2017	2.774,30**	168	466.082,40
2/3	03/03/2017	14/03/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2017/14119,36	07/03/2017	650	06/04/2017	14/03/2017	13.447,01**	-23	-309.281,23
02E/2017	04/03/2017	14/03/2017	0005989	Diritti proiezione film - CIG Z5F1D386EA	07/03/2017	649	06/04/2017	14/03/2017	300,00**	-23	-6.900,00
95888000105	28/02/2017	09/03/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	08/03/2017	622	07/04/2017	09/03/2017	40,39**	-29	-1.171,31
1	28/02/2017	06/04/2017	0001260	Tatti Cosimo/1-2017/3030,48	14/03/2017	902	13/04/2017	06/04/2017	3.030,48	-7	-21.213,36
19/P	10/03/2017	28/06/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	14/03/2017	1971	13/04/2017	19/07/2017	43.687,74**	97	4.237.710,78
19/P	10/03/2017	28/06/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	14/03/2017	3111	13/04/2017	07/11/2017	24.108,26**	208	5.014.518,08
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1590	13/04/2017	24/05/2017	2.698,88**	41	110.654,08
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1591	13/04/2017	24/05/2017	189,37**	41	7.764,17
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1592	13/04/2017	24/05/2017	889,86**	41	36.484,26
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1593	13/04/2017	24/05/2017	2.724,76**	41	111.715,16
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1594	13/04/2017	24/05/2017	1.693,34**	41	69.426,94
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1595	13/04/2017	24/05/2017	333,47**	41	13.672,27
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1596	13/04/2017	24/05/2017	625,42**	41	25.642,22



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1597	13/04/2017	24/05/2017	736,94**	41	30.214,54
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1598	13/04/2017	24/05/2017	671,56**	41	27.533,96
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1599	13/04/2017	24/05/2017	1.072,22**	41	43.961,02
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1589	13/04/2017	24/05/2017	11.392,72**	41	467.101,52
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1600	13/04/2017	24/05/2017	78,10**	41	3.202,10
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1601	13/04/2017	24/05/2017	201,15**	41	8.247,15
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1577	13/04/2017	24/05/2017	2.698,88**	41	110.654,08
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1578	13/04/2017	24/05/2017	189,37**	41	7.764,17
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1579	13/04/2017	24/05/2017	889,86**	41	36.484,26
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1580	13/04/2017	24/05/2017	2.724,76**	41	111.715,16
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1581	13/04/2017	24/05/2017	1.693,34**	41	69.426,94
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1582	13/04/2017	24/05/2017	333,47**	41	13.672,27
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1583	13/04/2017	24/05/2017	625,42**	41	25.642,22
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1584	13/04/2017	24/05/2017	736,94**	41	30.214,54
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1585	13/04/2017	24/05/2017	671,56**	41	27.533,96
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1586	13/04/2017	24/05/2017	1.072,22**	41	43.961,02
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1576	13/04/2017	24/05/2017	12.208,89**	41	500.564,49
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1587	13/04/2017	24/05/2017	78,10**	41	3.202,10
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1588	13/04/2017	24/05/2017	201,15**	41	8.247,15
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1551	13/04/2017	23/05/2017	2.698,88**	40	107.955,20
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1552	13/04/2017	23/05/2017	189,37**	40	7.574,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1553	13/04/2017	23/05/2017	889,86**	40	35.594,40
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1554	13/04/2017	23/05/2017	2.567,28**	40	102.691,20
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1555	13/04/2017	23/05/2017	1.693,34**	40	67.733,60
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1556	13/04/2017	23/05/2017	333,47**	40	13.338,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1557	13/04/2017	23/05/2017	625,42**	40	25.016,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1558	13/04/2017	23/05/2017	736,94**	40	29.477,60
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1559	13/04/2017	23/05/2017	671,56**	40	26.862,40
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1560	13/04/2017	23/05/2017	1.072,22**	40	42.888,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1550	13/04/2017	23/05/2017	12.641,21**	40	505.648,40
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1561	13/04/2017	23/05/2017	78,10**	40	3.124,00
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1562	13/04/2017	23/05/2017	201,15**	40	8.046,00
9136605798003 16	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-	14/03/2017	1200	13/04/2017	03/05/2017	404,85**	20	8.097,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/493,92							
9136623407307 13	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2017/188,66	14/03/2017	1204	13/04/2017	03/05/2017	154,64**	20	3.092,80
9136623198012 12	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2017/274,57	14/03/2017	1203	13/04/2017	03/05/2017	249,61**	20	4.992,20
9136615617258 18	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2017/461,58	14/03/2017	1202	13/04/2017	03/05/2017	419,62**	20	8.392,40
9136603998003 18	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2017/146,03	14/03/2017	1200	13/04/2017	03/05/2017	132,75**	20	2.655,00
9136623407020 35	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2017/28,08	14/03/2017	1200	13/04/2017	03/05/2017	23,02**	20	460,40
9136623198013 18	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801318-2017/345,39	14/03/2017	1201	13/04/2017	03/05/2017	283,11**	20	5.662,20
000004-2017-A001 1	13/03/2017	19/05/2017	0005051	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI	14/03/2017	1548	13/04/2017	22/05/2017	14.489,32**	39	565.083,48
1	15/03/2017	05/04/2017	0005602	CUGUSI RAFFAELE/1-2017/3900	16/03/2017	900	15/04/2017	05/04/2017	3.900,00	-10	-39.000,00
1	15/03/2017	05/04/2017	0005309	CUGUSI ANTONELLO/1-2017/3900	16/03/2017	901	15/04/2017	05/04/2017	3.900,00	-10	-39.000,00
FATTPA 162_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 162_17-2017/63,85	16/03/2017	1253	15/04/2017	09/05/2017	52,34**	24	1.256,16
FATTPA 159_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 159_17-2017/944,53	16/03/2017	1250	15/04/2017	09/05/2017	784,82**	24	18.835,68
FATTPA 163_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 163_17-2017/20,3	16/03/2017	1254	15/04/2017	09/05/2017	16,64**	24	399,36
FATTPA 161_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 161_17-2017/29,63	16/03/2017	1252	15/04/2017	09/05/2017	26,41**	24	633,84
FATTPA 160_17	28/02/2017	28/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 160_17-2017/870,72	16/03/2017	1251	15/04/2017	09/05/2017	733,17**	24	17.596,08
FATTPA 164_17	28/02/2017	28/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 164_17-2017/45,78	16/03/2017	1255	15/04/2017	09/05/2017	40,56**	24	973,44
FATTPA 165_17	28/02/2017	09/05/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 165_17-2017/117,67	16/03/2017	1256	15/04/2017	09/05/2017	101,75**	24	2.442,00
FATTPA 5_17	16/03/2017	19/06/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 5_17-2017/11989,56	17/03/2017	1816	16/04/2017	19/06/2017	10.899,60**	64	697.574,40
2	28/02/2017	20/03/2017	0005001	NONNE SALVATORE/2-2017/999,91	17/03/2017	787	16/04/2017	20/03/2017	819,60**	-27	-22.129,20
P000217/2017	17/03/2017	21/03/2017	0003231	ACCA Software S.p.A./P000217/2017-2017/120,78	20/03/2017	797	19/04/2017	21/03/2017	99,00**	-29	-2.871,00
000006-2017-FE	07/03/2017	11/04/2017	0005532	Vostro dare quale 2' tranche a valere su progora convenzione Muntone Salvatore	20/03/2017	924	19/04/2017	11/04/2017	2.000,00**	-8	-16.000,00
402/2017	21/03/2017	27/03/2017	0005528	N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO	22/03/2017	882	21/04/2017	27/03/2017	800,00**	-25	-20.000,00
2/7	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/7-2017/3780	22/03/2017	1023	21/04/2017	13/04/2017	3.600,00**	-8	-28.800,00
2/9	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-	22/03/2017	1025	21/04/2017	13/04/2017	285,71**	-8	-2.285,68



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/300							
2/6	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/6-2017/3405,94	22/03/2017	1026	21/04/2017	13/04/2017	3.243,75**	-8	-25.950,00
2/8	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/8-2017/2325,16	22/03/2017	1022	21/04/2017	13/04/2017	2.325,16	-8	-18.601,28
1/PA	25/03/2017	24/05/2017	0006001	deiana tomaso/1/PA-2017/1560	28/03/2017	1607	27/04/2017	24/05/2017	1.560,00	27	42.120,00
FATTPA 21_17	29/03/2017	11/04/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 21_17-2017/574,01	30/03/2017	919	29/04/2017	11/04/2017	470,50**	-18	-8.469,00
FATTPA 8_17	30/03/2017	09/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 8_17-2017/23588,66	31/03/2017	1245	30/04/2017	09/05/2017	21.444,24**	9	192.998,16
FATTPA 2_17	30/03/2017	08/05/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 2_17-2017/4877,69	31/03/2017	1233	30/04/2017	08/05/2017	525,11	8	4.200,88
FATTPA 2_17	30/03/2017	08/05/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 2_17-2017/4877,69	31/03/2017	1234	30/04/2017	08/05/2017	4.352,58	8	34.820,64
21/01	31/03/2017	11/04/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/21/01-2017/488	03/04/2017	918	03/05/2017	11/04/2017	400,00**	-22	-8.800,00
FATTPA 11_17	02/04/2017	11/04/2017	0004455	Fornitura Pasti Relativi al Mese di Marzo 2017	03/04/2017	920	03/05/2017	11/04/2017	12.051,00**	-22	-265.122,00
5/68	03/04/2017	11/04/2017	0003383	VENDITA	03/04/2017	921	03/05/2017	11/04/2017	390,00**	-22	-8.580,00
5	03/04/2017	11/04/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2017/3757,29	03/04/2017	915	03/05/2017	11/04/2017	1.665,46**	-22	-36.640,12
5	03/04/2017	11/04/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2017/3757,29	03/04/2017	916	03/05/2017	11/04/2017	1.414,29**	-22	-31.114,38
4 PA	31/03/2017	04/05/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/04/2017	1221	03/05/2017	04/05/2017	818,18**	1	818,18
FatPAM 4/PA	04/04/2017	12/05/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 4/PA-2017/1796,26	04/04/2017	1274	04/05/2017	12/05/2017	1.632,96**	8	13.063,68
58/PA	03/04/2017	28/06/2017	0005761	pubblicazione su GURI del bando per la direzione, misura e contabilità dei lavori di "Recupero ambientale e riqualificazione delle infrastrutture del Bruncuspina - Gennargentu: Riqualificazione della	04/04/2017	1976	04/05/2017	19/07/2017	1.081,77**	76	82.214,52
888/FE	31/03/2017	11/04/2017	0005764	Fattura Elettronica	05/04/2017	922	05/05/2017	11/04/2017	96,05**	-24	-2.305,20
FATTPA 7_17	31/03/2017	14/04/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 7_17-2017/31480,36	05/04/2017	1059	05/05/2017	14/04/2017	28.618,51**	-21	-600.988,71
000001-2017-PA	04/04/2017	08/05/2017	0003840	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA PEEP NORCIO CERTIFICATO DI PAG. N. 02	05/04/2017	1230	05/05/2017	08/05/2017	7.198,66**	3	21.595,98
000001-2017-PA	04/04/2017	08/05/2017	0003840	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA PEEP NORCIO CERTIFICATO DI PAG. N. 02	05/04/2017	1231	05/05/2017	08/05/2017	13.101,44**	3	39.304,32
000001-2017-PA	04/04/2017	08/05/2017	0003840	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA PEEP NORCIO CERTIFICATO DI PAG. N. 02	05/04/2017	1232	05/05/2017	08/05/2017	2.391,76**	3	7.175,28
3 E	31/03/2017	14/04/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2017	1060	05/05/2017	14/04/2017	150,00**	-21	-3.150,00
3 E	31/03/2017	14/04/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2017	1061	05/05/2017	14/04/2017	19,67**	-21	-413,07
2/4	04/04/2017	13/04/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4-2017/14980,27	05/04/2017	1024	05/05/2017	13/04/2017	14.266,92**	-22	-313.872,24
15	03/04/2017	13/04/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2017/14167,9	05/04/2017	1021	05/05/2017	13/04/2017	13.493,24**	-22	-296.851,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 3_17	04/04/2017	13/04/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 3_17-2017/176	05/04/2017	1027	05/05/2017	13/04/2017	160,00**	-22	-3.520,00
FATTPA 2_17	04/04/2017	28/06/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 2_17-2017/10875	05/04/2017	2214	05/05/2017	28/07/2017	9.886,36**	84	830.454,24
FATTPA 1_17	31/03/2017	28/06/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 1_17-2017/10875	05/04/2017	2213	05/05/2017	28/07/2017	9.886,36**	84	830.454,24
16	03/04/2017	07/11/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/16-2017/1716,34	05/04/2017	3157	05/05/2017	21/11/2017	1.634,61**	200	326.922,00
FATTPA 9_17	06/04/2017	09/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 9_17-2017/1199	07/04/2017	1245	07/05/2017	09/05/2017	1.090,00**	2	2.180,00
0000056	31/03/2017	11/04/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000056-2017/122	07/04/2017	923	07/05/2017	11/04/2017	100,00**	-26	-2.600,00
8717096315	06/04/2017	08/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091018916	07/04/2017	1636	07/05/2017	08/06/2017	56,31	32	1.801,92
03	29/03/2017	11/04/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA DI MARZO	10/04/2017	917	10/05/2017	11/04/2017	1.364,55**	-29	-39.571,95
29	05/04/2017	14/04/2017	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/29-2017/20000	10/04/2017	1058	10/05/2017	14/04/2017	16.393,44**	-26	-426.229,44
4/PA	10/04/2017	24/05/2017	0005941	Aresu Giuseppe/4/PA-2017/1979,33	10/04/2017	1602	10/05/2017	24/05/2017	1.979,33	14	27.710,62
E000012	31/03/2017	12/05/2017	0002129	TOSSIO SPA/E000012-2017/27686,25	10/04/2017	1273	10/05/2017	12/05/2017	25.169,32**	2	50.338,64
1	11/04/2017	28/06/2017	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/1-2017/18902,88	11/04/2017	3110	11/05/2017	07/11/2017	15.494,16**	180	2.788.948,80
913662350702531	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702531-2017/664,66	18/04/2017	1241	18/05/2017	08/05/2017	604,24**	-10	-6.042,40
913660399800319	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2017/112,39	18/04/2017	1240	18/05/2017	08/05/2017	102,17**	-10	-1.021,70
913662340730714	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2017/182,32	18/04/2017	1244	18/05/2017	08/05/2017	149,44**	-10	-1.494,40
913661561725819	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2017/415,07	18/04/2017	1242	18/05/2017	08/05/2017	377,34**	-10	-3.773,40
913660579800317	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2017/375,46	18/04/2017	1240	18/05/2017	08/05/2017	307,75**	-10	-3.077,50
913662350705018	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705018-2017/322,27	18/04/2017	1242	18/05/2017	08/05/2017	292,97**	-10	-2.929,70
913662340702036	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2017/28,24	18/04/2017	1240	18/05/2017	08/05/2017	23,15**	-10	-231,50
913662319801213	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2017/140,03	18/04/2017	1243	18/05/2017	08/05/2017	127,30**	-10	-1.273,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00081921	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1207	20/05/2017	04/05/2017	58,03**	-16	-928,48
1025/FE	15/04/2017	04/05/2017	0005764	Fattura Elettronica	20/04/2017	1220	20/05/2017	04/05/2017	84,04**	-16	-1.344,64
8R00082123	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1206	20/05/2017	04/05/2017	60,64**	-16	-970,24
8R00083334	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1210	20/05/2017	04/05/2017	88,62**	-16	-1.417,92
8R00082172	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1214	20/05/2017	04/05/2017	30,63**	-16	-490,08
8R00083261	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1205	20/05/2017	04/05/2017	142,70**	-16	-2.283,20
8R00082832	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1215	20/05/2017	04/05/2017	60,05**	-16	-960,80
8R00082060	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1218	20/05/2017	04/05/2017	102,87**	-16	-1.645,92
8R00082403	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1212	20/05/2017	04/05/2017	58,13**	-16	-930,08
8R00083348	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1217	20/05/2017	04/05/2017	80,08**	-16	-1.281,28
8R00082301	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1216	20/05/2017	04/05/2017	90,03**	-16	-1.440,48
8R00082763	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1211	20/05/2017	04/05/2017	58,03**	-16	-928,48
8R00082584	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1213	20/05/2017	04/05/2017	47,89**	-16	-766,24
613	20/04/2017	16/05/2017	0005168	Fattura Cliente	20/04/2017	1786	20/05/2017	14/06/2017	658,00**	25	16.450,00
FATTPA 268_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 268_17-2017/290,27	21/04/2017	1257	21/05/2017	10/05/2017	242,17**	-11	-2.663,87
FATTPA 269_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 269_17-2017/227,86	21/04/2017	1258	21/05/2017	10/05/2017	192,49**	-11	-2.117,39
FATTPA 273_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 273_17-2017/10,08	21/04/2017	1262	21/05/2017	10/05/2017	8,26**	-11	-90,86
FATTPA 271_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 271_17-2017/16,1	21/04/2017	1260	21/05/2017	10/05/2017	13,20**	-11	-145,20
FATTPA 270_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 270_17-2017/51,19	21/04/2017	1259	21/05/2017	10/05/2017	44,52**	-11	-489,72
FATTPA 272_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 272_17-2017/13,25	21/04/2017	1261	21/05/2017	10/05/2017	11,04**	-11	-121,44
2/11	20/04/2017	15/05/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2017/2691,24	21/04/2017	1292	21/05/2017	15/05/2017	2.691,24	-6	-16.147,44
2/12	20/04/2017	15/05/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/12-2017/2950	21/04/2017	1293	21/05/2017	15/05/2017	2.809,52**	-6	-16.857,12
2/10	20/04/2017	12/05/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2017/3745,18	21/04/2017	1290	21/05/2017	15/05/2017	3.566,84**	-6	-21.401,04
70/PA	21/04/2017	28/06/2017	0005761	Pubblicazione su GURIdel bando per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Recupero ambientale e riqualificazione delle infrastrutture del Bruncuspina - Gennargentu: Riqu	24/04/2017	1977	24/05/2017	19/07/2017	1.055,76**	56	59.122,56
2/PA	26/04/2017	12/06/2017	0005999	Vs dare per consulenza legale e sopralluogo in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo" come da preventivo del 25/01/2017	03/05/2017	1737	02/06/2017	12/06/2017	1.459,12	10	14.591,20
04	29/04/2017	04/05/2017	0001017	fattura di vendita aprile	03/05/2017	1223	02/06/2017	04/05/2017	1.646,57**	-29	-47.750,53
6	02/05/2017	04/05/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2017/3757,29	03/05/2017	1224	02/06/2017	04/05/2017	1.665,46**	-29	-48.298,34



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	02/05/2017	04/05/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2017/3757,29	03/05/2017	1225	02/06/2017	04/05/2017	1.414,29**	-29	-41.014,41
FATTPA 26_17	02/05/2017	04/05/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 26_17-2017/1525,12	03/05/2017	1222	02/06/2017	04/05/2017	1.250,10**	-29	-36.252,90
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1564	02/06/2017	23/05/2017	2.698,88**	-10	-26.988,80
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1565	02/06/2017	23/05/2017	189,37**	-10	-1.893,70
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1566	02/06/2017	23/05/2017	889,86**	-10	-8.898,60
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1567	02/06/2017	23/05/2017	2.066,55**	-10	-20.665,50
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1568	02/06/2017	23/05/2017	1.693,34**	-10	-16.933,40
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1569	02/06/2017	23/05/2017	333,47**	-10	-3.334,70
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1570	02/06/2017	23/05/2017	625,42**	-10	-6.254,20
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1571	02/06/2017	23/05/2017	736,94**	-10	-7.369,40
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1572	02/06/2017	23/05/2017	671,56**	-10	-6.715,60
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1573	02/06/2017	23/05/2017	1.072,22**	-10	-10.722,20
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1563	02/06/2017	23/05/2017	12.641,21**	-10	-126.412,10
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1574	02/06/2017	23/05/2017	78,10**	-10	-781,00
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1575	02/06/2017	23/05/2017	201,15**	-10	-2.011,50
FatPAM 12/PA	02/05/2017	12/05/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 12/PA-2017/3617,46	03/05/2017	1274	02/06/2017	12/05/2017	3.288,60**	-21	-69.060,60
4 E	29/04/2017	08/05/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	1228	02/06/2017	08/05/2017	200,00**	-25	-5.000,00
4 E	29/04/2017	08/05/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	1229	02/06/2017	08/05/2017	76,23**	-25	-1.905,75
FATTPA 16_17	04/05/2017	08/05/2017	0004455	Fornitura Pasti Relativi al Mese di Aprile 2017	04/05/2017	1235	03/06/2017	08/05/2017	6.025,50**	-26	-156.663,00
2/5	03/05/2017	12/05/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2017/15841,17	04/05/2017	1284	03/06/2017	12/05/2017	15.086,83**	-22	-331.910,26
4	02/05/2017	28/06/2017	0000667	MELE GIUSEPPINA/4-2017/400	04/05/2017	1937	03/06/2017	17/07/2017	400,00**	44	17.600,00
17	03/05/2017	15/05/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/17-2017/13066,56	04/05/2017	1294	03/06/2017	15/05/2017	12.444,34**	-19	-236.442,46
18	03/05/2017	15/05/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/18-2017/1216,34	04/05/2017	1291	03/06/2017	15/05/2017	1.158,42**	-19	-22.009,98
8717124127	03/05/2017	08/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091409261	04/05/2017	1636	03/06/2017	08/06/2017	104,12	5	520,60
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1236	04/06/2017	08/05/2017	300,00	-27	-8.100,00
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1237	04/06/2017	08/05/2017	450,00	-27	-12.150,00
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1238	04/06/2017	08/05/2017	550,00	-27	-14.850,00
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1239	04/06/2017	08/05/2017	500,00	-27	-13.500,00
95888000242	30/04/2017	29/05/2017	0004963	La Matricola del Suo contatore 62271581 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 24/02/17-	08/05/2017	1622	07/06/2017	29/05/2017	51,40**	-9	-462,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24/04/17 -6,04 TOTALE SCONTO ACCISA -6,04 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 63,90 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CG2766							
0000119	28/04/2017	12/05/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000119- 2017/1949,17	10/05/2017	1275	09/06/2017	12/05/2017	1.597,68**	-28	-44.735,04
0000118	28/04/2017	12/05/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000118-2017/610	10/05/2017	1275	09/06/2017	12/05/2017	500,00**	-28	-14.000,00
FATTPA 12_17	30/04/2017	19/05/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 12_17-2017/35146,72	10/05/2017	1540	09/06/2017	22/05/2017	31.951,56**	-18	-575.128,08
FATTPA 3_17	11/05/2017	24/05/2017	0005229	SODDU COSTANTINO/FATTPA 3_17- 2017/6179,06	12/05/2017	1604	11/06/2017	24/05/2017	5.836,48	-18	-105.056,64
FATTPA 3_17	11/05/2017	24/05/2017	0005229	SODDU COSTANTINO/FATTPA 3_17- 2017/6179,06	12/05/2017	1605	11/06/2017	24/05/2017	342,58	-18	-6.166,44
FATTPA 11_17	10/05/2017	29/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 11_17-2017/8250	12/05/2017	1619	11/06/2017	29/05/2017	6.513,81**	-13	-84.679,53
FATTPA 11_17	10/05/2017	29/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 11_17-2017/8250	12/05/2017	1620	11/06/2017	29/05/2017	986,19**	-13	-12.820,47
0005955889	30/04/2017	18/07/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/05/2017	1969	11/06/2017	18/07/2017	148,00	37	5.476,00
FATTPA 12_17	11/05/2017	23/06/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 12_17-2017/12004,8	12/05/2017	1914	11/06/2017	23/06/2017	9.840,00**	12	118.080,00
FATTPA 2_17	15/05/2017	23/06/2017	0006009	LODDO EMANUELA/FATTPA 2_17-2017/4392	15/05/2017	1919	14/06/2017	23/06/2017	3.600,00**	9	32.400,00
000003-2017-PA	15/05/2017	23/06/2017	0001074	Ordinanza sindacale n.5/2017 C.I.G. N. ZFO1E8FA62	15/05/2017	1916	14/06/2017	23/06/2017	15.280,00**	9	137.520,00
FATTPA 21_17	12/05/2017	23/06/2017	0004455	ORDINANZA SINDACALE N.5/2017 FORNITURA PASTI PER IL C.O.C.	15/05/2017	1920	14/06/2017	23/06/2017	737,40**	9	6.636,60
3	12/05/2017	23/06/2017	0003031	ORDINANZA SINDACALE N°5/2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'. CIG ZF41E8FC71	15/05/2017	1918	14/06/2017	23/06/2017	4.165,00**	9	37.485,00
000001-2017-PA	11/05/2017	28/06/2017	0006012	SPETTACOLO	15/05/2017	1938	14/06/2017	17/07/2017	721,31**	33	23.803,23
FATTPA 1_17	15/05/2017	23/06/2017	0004297	Fonni Costruzioni S.n.c./FATTPA 1_17- 2017/8454,6	16/05/2017	1915	15/06/2017	23/06/2017	6.930,00**	8	55.440,00
1/PA	16/05/2017	19/05/2017	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/1/PA- 2017/979,97	16/05/2017	1547	15/06/2017	22/05/2017	803,25**	-24	-19.278,00
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2487	15/06/2017	01/09/2017	2.724,76**	78	212.531,28
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2489	15/06/2017	01/09/2017	1.693,34**	78	132.080,52
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2485	15/06/2017	01/09/2017	889,86**	78	69.409,08
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2497	15/06/2017	01/09/2017	671,56**	78	52.381,68
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2491	15/06/2017	01/09/2017	333,48**	78	26.011,44
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2499	15/06/2017	01/09/2017	1.072,22**	78	83.633,16
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2495	15/06/2017	01/09/2017	736,94**	78	57.481,32
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2493	15/06/2017	01/09/2017	625,42**	78	48.782,76
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2502	15/06/2017	01/09/2017	78,10**	78	6.091,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2504	15/06/2017	01/09/2017	201,15**	78	15.689,70
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2483	15/06/2017	01/09/2017	2.698,88**	78	210.512,64
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2682	15/06/2017	25/09/2017	4.095,64**	102	417.755,28
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2682	15/06/2017	25/09/2017	5.208,40**	102	531.256,80
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2683	15/06/2017	25/09/2017	189,36**	102	19.314,72
9136603998003 11	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2017/111,78	16/05/2017	1542	15/06/2017	22/05/2017	101,62**	-24	-2.438,88
9136623407307 15	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2017/133,58	16/05/2017	1546	15/06/2017	22/05/2017	109,49**	-24	-2.627,76
9136615617258 11	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2017/284,13	16/05/2017	1544	15/06/2017	22/05/2017	258,30**	-24	-6.199,20
9136623407020 37	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2017/28,04	16/05/2017	1542	15/06/2017	22/05/2017	22,98**	-24	-551,52
9136623198012 14	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2017/167,62	16/05/2017	1545	15/06/2017	22/05/2017	152,38**	-24	-3.657,12
FATTPA 345_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 345_17-2017/192,16	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	161,80**	12	1.941,60
FATTPA 343_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 343_17-2017/118,29	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	98,03**	12	1.176,36
FATTPA 344_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 344_17-2017/54,21	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	46,58**	12	558,96
FATTPA 346_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 346_17-2017/6,76	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	5,72**	12	68,64
9136623198013 19	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801319-2017/353,39	17/05/2017	1543	16/06/2017	22/05/2017	289,66**	-25	-7.241,50
9136605798003 18	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2017/335,23	17/05/2017	1542	16/06/2017	22/05/2017	274,78**	-25	-6.869,50
5E	16/05/2017	24/05/2017	0004741	CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE (ALL-IN) KYOCERA T.A.5002/DP7110/CB7110	18/05/2017	1608	17/06/2017	24/05/2017	800,00**	-24	-19.200,00
2/PA	18/05/2017	28/06/2017	0006001	deiana tomaso/2/PA-2017/1248	18/05/2017	2838	17/06/2017	17/10/2017	1.248,00	122	152.256,00
5	17/05/2017	01/06/2017	0003774	MEREU MASSIMILIANO/5-2017/4602,22	18/05/2017	1624	17/06/2017	01/06/2017	4.602,22	-16	-73.635,52
1/PA	26/04/2017	29/05/2017	0006000	Vs dare per consulenza legale e sopralluogo in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo" come da preventivo del 25/01/2017	22/05/2017	1641	21/06/2017	09/06/2017	1.196,00	-12	-14.352,00
000002-2017-PA	18/05/2017	23/06/2017	0003840	LAVORI DI SGOMBERO NEVE certificato di pagamento n.3 CIG: Z6B1E8FBCB	22/05/2017	1917	21/06/2017	23/06/2017	11.717,50**	2	23.435,00
FATTPA 15_17	19/05/2017	29/05/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 15_17-2017/4386,25	22/05/2017	1621	21/06/2017	29/05/2017	3.987,50**	-23	-91.712,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/14	22/05/2017	01/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2017/3787,84	22/05/2017	1628	21/06/2017	01/06/2017	3.787,84	-20	-75.756,80
2/15	22/05/2017	01/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/15-2017/2450	22/05/2017	1627	21/06/2017	01/06/2017	2.333,33**	-20	-46.666,60
2/13	22/05/2017	01/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2017/3174,29	22/05/2017	1626	21/06/2017	01/06/2017	3.023,13**	-20	-60.462,60
1	28/04/2017	28/06/2017	0005898	CENTRO STUDI ASS. DELL'ARTIGIA/1-2017/1390	23/05/2017	2242	22/06/2017	09/08/2017	1.289,74**	48	61.907,52
3/EL	22/05/2017	23/06/2017	0004427	VS. DARE PER FORNITURA DI SALE STRADALE	23/05/2017	1921	22/06/2017	23/06/2017	786,00**	1	786,00
8717150425	23/05/2017	07/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091844391	24/05/2017	1635	23/06/2017	07/06/2017	103,02	-16	-1.648,32
3	25/05/2017	28/06/2017	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/3-2017/5856	26/05/2017	1933	25/06/2017	05/07/2017	4.800,00**	10	48.000,00
2/PA	29/05/2017	09/06/2017	0006000	Vs dare per ATP presso il Tribunale di Nuoro in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo"	31/05/2017	1640	30/06/2017	09/06/2017	1.170,39	-21	-24.578,19
3/PA	30/05/2017	09/06/2017	0005999	Vs dare per ATP presso il Tribunale di Nuoro in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo".	31/05/2017	1638	30/06/2017	09/06/2017	1.381,68	-21	-29.015,28
FATTPA 22_17	31/05/2017	19/06/2017	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Maggio 2017	31/05/2017	1817	30/06/2017	19/06/2017	12.360,00**	-11	-135.960,00
FATTPA 23_17	31/05/2017	19/06/2017	0004455	Recupero importi delle fattura n.6 del 03/03/17 fattura n.11 del 02/04/17 fattura n.16 del 04/05/17 l'importo dei pasti e stato calcolato a euro 6,50 invece di euro 7,50.	31/05/2017	1818	30/06/2017	19/06/2017	4.429,00**	-11	-48.719,00
05	31/05/2017	08/06/2017	0001017	fattura di vendita maggio	01/06/2017	1637	01/07/2017	08/06/2017	1.453,61**	-23	-33.433,03
7	01/06/2017	07/06/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2017/3757,29	06/06/2017	1633	06/07/2017	07/06/2017	2.343,00**	-29	-67.947,00
7	01/06/2017	07/06/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2017/3757,29	06/06/2017	1634	06/07/2017	07/06/2017	736,75**	-29	-21.365,75
5 E	31/05/2017	13/06/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1773	06/07/2017	14/06/2017	15,52**	-22	-341,44
5 E	31/05/2017	13/06/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1774	06/07/2017	14/06/2017	150,00**	-22	-3.300,00
5 E	31/05/2017	13/06/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1775	06/07/2017	14/06/2017	218,50**	-22	-4.807,00
2	18/05/2017	28/06/2017	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/2-2017/6100	06/06/2017	1934	06/07/2017	05/07/2017	5.000,00**	-1	-5.000,00
6 PA	05/06/2017	13/06/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1768	06/07/2017	13/06/2017	500,00**	-23	-11.500,00
6 PA	05/06/2017	13/06/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1769	06/07/2017	13/06/2017	318,18**	-23	-7.318,14
FATTPA 17_17	31/05/2017	13/06/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 17_17-2017/34965,39	08/06/2017	1776	08/07/2017	14/06/2017	31.786,72**	-24	-762.881,28
FatPAM 20/PA	07/06/2017	13/06/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 20/PA-2017/4371,23	08/06/2017	1777	08/07/2017	14/06/2017	3.973,85**	-24	-95.372,40
2/6	07/06/2017	13/06/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2017/16702,08	08/06/2017	1770	08/07/2017	14/06/2017	15.906,74**	-24	-381.761,76



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	05/06/2017	13/06/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/20-2017/1216,34	08/06/2017	1771	08/07/2017	14/06/2017	1.158,42**	-24	-27.802,08
19	05/06/2017	13/06/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/19-2017/14036,1	08/06/2017	1772	08/07/2017	14/06/2017	13.367,71**	-24	-320.825,04
39/01	08/06/2017	13/06/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/39/01-2017/610	09/06/2017	1766	09/07/2017	13/06/2017	500,00**	-26	-13.000,00
38/01	08/06/2017	13/06/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/38/01-2017/829,6	09/06/2017	1767	09/07/2017	13/06/2017	680,00**	-26	-17.680,00
4	11/05/2017	23/06/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/4-2017/36831,8	12/06/2017	1913	12/07/2017	23/06/2017	30.190,00**	-19	-573.610,00
FATTPA 4_17	09/06/2017	28/06/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 4_17-2017/7250	12/06/2017	2215	12/07/2017	28/07/2017	6.590,91**	16	105.454,56
0005957146	31/05/2017	20/06/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/06/2017	1970	12/07/2017	18/07/2017	185,00	6	1.110,00
913662350705019	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705019-2017/212,91	13/06/2017	1813	13/07/2017	19/06/2017	193,55**	-24	-4.645,20
913662340702038	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2017/28,05	13/06/2017	1811	13/07/2017	19/06/2017	22,99**	-24	-551,76
913660399800312	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2017/114,83	13/06/2017	1811	13/07/2017	19/06/2017	104,39**	-24	-2.505,36
913662319801215	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2017/127,61	13/06/2017	1814	13/07/2017	19/06/2017	116,01**	-24	-2.784,24
913661561725812	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2017/196,83	13/06/2017	1813	13/07/2017	19/06/2017	178,94**	-24	-4.294,56
913660579800319	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2017/378,44	13/06/2017	1811	13/07/2017	19/06/2017	310,20**	-24	-7.444,80
913662350702532	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702532-2017/459,76	13/06/2017	1812	13/07/2017	19/06/2017	417,96**	-24	-10.031,04
913662340730716	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2017/128,16	13/06/2017	1815	13/07/2017	19/06/2017	105,05**	-24	-2.521,20
18/PA	10/06/2017	14/06/2017	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./18/PA-2017/1760	13/06/2017	1798	13/07/2017	14/06/2017	1.600,00**	-29	-46.400,00
8717181524	15/06/2017	21/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092380496	16/06/2017	1908	16/07/2017	21/06/2017	64,69	-25	-1.617,25
FATTPA 434_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 434_17-2017/28,5	16/06/2017	1967	16/07/2017	18/07/2017	26,98**	2	53,96
FATTPA 436_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 436_17-2017/25,18	16/06/2017	1967	16/07/2017	18/07/2017	20,64**	2	41,28
FATTPA 433_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 433_17-2017/861,88	16/06/2017	1968	16/07/2017	18/07/2017	771,90**	2	1.543,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 435_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 435_17-2017/1316,81	16/06/2017	1967	16/07/2017	18/07/2017	1.111,54**	2	2.223,08
0002123007	14/06/2017	21/06/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	19/06/2017	1907	19/07/2017	21/06/2017	450,00**	-28	-12.600,00
P000435/2017	19/06/2017	28/06/2017	0003231	ACCA Software S.p.A./P000435/2017-2017/364,78	21/06/2017	2516	21/07/2017	06/09/2017	299,00**	47	14.053,00
8R00132838	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1928	21/07/2017	29/06/2017	78,94**	-22	-1.736,68
8R00131919	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1924	21/07/2017	29/06/2017	60,34**	-22	-1.327,48
8R00132100	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	58,10**	-22	-1.278,20
8R00131605	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	58,02**	-22	-1.276,44
8R00132086	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1924	21/07/2017	29/06/2017	58,02**	-22	-1.276,44
8R00132432	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1924	21/07/2017	29/06/2017	116,74**	-22	-2.568,28
8R00131223	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	48,27**	-22	-1.061,94
8R00132358	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1927	21/07/2017	29/06/2017	60,04**	-22	-1.320,88
8R00131930	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	30,61**	-22	-673,42
8R00132679	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1929	21/07/2017	29/06/2017	95,49**	-22	-2.100,78
8R00132428	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1927	21/07/2017	29/06/2017	90,02**	-22	-1.980,44
8R00132711	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	84,00**	-22	-1.848,00
1	15/06/2017	28/06/2017	0006017	FORNITURA PASTI PER IL COC. ORDINANZA SINDACALE DEL 05/2017	21/06/2017	1930	21/07/2017	29/06/2017	3.000,00**	-22	-66.000,00
VL17602795	20/06/2017	28/06/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 4222 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	22/06/2017	1932	22/07/2017	29/06/2017	2.415,00**	-23	-55.545,00
666/2017	21/06/2017	28/06/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017	23/06/2017	1951	23/07/2017	17/07/2017	2.454,66**	-6	-14.727,96
666/2017	21/06/2017	28/06/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017	23/06/2017	1952	23/07/2017	17/07/2017	3.839,34**	-6	-23.036,04
6	23/06/2017	29/06/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/6-2017/23100	26/06/2017	1975	26/07/2017	19/07/2017	13.726,01**	-7	-96.082,07
6	23/06/2017	29/06/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/6-2017/23100	26/06/2017	1974	26/07/2017	19/07/2017	7.273,99**	-7	-50.917,93
2/16	26/06/2017	19/07/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/16-2017/4288,07	26/06/2017	2209	26/07/2017	28/07/2017	4.083,88**	2	8.167,76
2/18	26/06/2017	19/07/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/18-2017/2907,09	26/06/2017	2210	26/07/2017	28/07/2017	2.907,09	2	5.814,18
2/17	26/06/2017	19/07/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/17-2017/2420	26/06/2017	2208	26/07/2017	28/07/2017	2.304,76**	2	4.609,52
000020-2017-FE	26/06/2017	19/07/2017	0005532	Vostro dare, progetto inserimento lavorativo Muntone Salvatore	27/06/2017	2211	27/07/2017	28/07/2017	1.500,00**	1	1.500,00
50/PA	28/06/2017	04/07/2017	0006025	Sardegna Disinfestazioni di Troncia Elisabetta/50/PA-2017/2196	30/06/2017	1972	30/07/2017	19/07/2017	1.800,00**	-11	-19.800,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6 E	30/06/2017	04/07/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2017	2240	02/08/2017	09/08/2017	409,02**	7	2.863,14
8	03/07/2017	04/07/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2017/3757,29	04/07/2017	1948	03/08/2017	17/07/2017	2.343,00**	-17	-39.831,00
8	03/07/2017	04/07/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2017/3757,29	04/07/2017	1949	03/08/2017	17/07/2017	736,75**	-17	-12.524,75
06	03/07/2017	04/07/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA GIUGNO	04/07/2017	1950	03/08/2017	17/07/2017	986,75**	-17	-16.774,75
FATTPA 19_17	30/06/2017	05/07/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 19_17-2017/33350,6	04/07/2017	1978	03/08/2017	19/07/2017	30.318,73**	-15	-454.780,95
2/7	03/07/2017	07/07/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2017/17218,68	04/07/2017	1965	03/08/2017	18/07/2017	16.398,74**	-16	-262.379,84
23	03/07/2017	07/07/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/23-2017/1216,34	05/07/2017	1963	04/08/2017	18/07/2017	1.158,42**	-17	-19.693,14
22	03/07/2017	07/07/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/22-2017/13058,76	05/07/2017	1962	04/08/2017	18/07/2017	12.436,91**	-17	-211.427,47
FatPAM 27/PA	06/07/2017	07/07/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 27/PA-2017/3483,36	07/07/2017	2241	06/08/2017	09/08/2017	3.166,69**	3	9.500,07
E000272	30/06/2017	10/07/2017	0002129	TOSSILO SPA/E000272-2017/15403,87	10/07/2017	3091	09/08/2017	27/10/2017	14.003,52**	79	1.106.278,08
7/PA	07/07/2017	10/07/2017	0005941	Aresu Giuseppe/7/PA-2017/1979,33	10/07/2017	2243	09/08/2017	09/08/2017	1.622,40**	0	0,00
95888000365	30/06/2017	12/07/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	10/07/2017	1944	09/08/2017	17/07/2017	54,30**	-23	-1.248,90
317/00002	07/07/2017	12/07/2017	0004705	Addicalco Logistica srl/317/00002-2017/395,28	10/07/2017	1947	09/08/2017	17/07/2017	324,00**	-23	-7.452,00
0002125660	30/06/2017	12/07/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	10/07/2017	1945	09/08/2017	17/07/2017	440,00**	-23	-10.120,00
0002125660	30/06/2017	12/07/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	10/07/2017	1946	09/08/2017	17/07/2017	1.560,00**	-23	-35.880,00
1	10/07/2017	12/07/2017	0005965	FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALI LAPIDEI PER COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI	11/07/2017	1973	10/08/2017	19/07/2017	2.976,36**	-22	-65.479,92
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1940	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1941	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1942	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1943	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
0000301	30/06/2017	17/07/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000301-2017/18,3	13/07/2017	1979	12/08/2017	19/07/2017	15,00**	-24	-360,00
000005-2017-A001	11/07/2017	17/07/2017	0005051	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO FONNI	13/07/2017	2478	12/08/2017	22/08/2017	11.750,00**	10	117.500,00
913660399800313	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2017/102,05	13/07/2017	2245	12/08/2017	09/08/2017	92,77**	-3	-278,31
913662319801311	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801311-2017/403,8	13/07/2017	2246	12/08/2017	09/08/2017	330,99**	-3	-992,97
9136605798003	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/07/2017	2245	12/08/2017	09/08/2017	270,48**	-3	-811,44



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2017/329,99							
913661561725813	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2017/205,8	13/07/2017	2247	12/08/2017	09/08/2017	187,09**	-3	-561,27
913662340702039	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2017/27,86	13/07/2017	2245	12/08/2017	09/08/2017	22,84**	-3	-68,52
913662319801216	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2017/122,42	13/07/2017	2248	12/08/2017	09/08/2017	111,29**	-3	-333,87
913662340730717	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2017/97,38	13/07/2017	2249	12/08/2017	09/08/2017	79,82**	-3	-239,46
FATTPA 471_17	30/06/2017	19/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 471_17-2017/13452,31	13/07/2017	2236	12/08/2017	07/08/2017	11.511,32**	-5	-57.556,60
FATTPA 473_17	30/06/2017	19/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 473_17-2017/749,9	13/07/2017	2818	12/08/2017	10/10/2017	614,67**	59	36.265,53
FATTPA 474_17	30/06/2017	19/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 474_17-2017/7,64	13/07/2017	2817	12/08/2017	10/10/2017	6,44**	59	379,96
FATTPA 470_17	30/06/2017	26/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 470_17-2017/30,21	13/07/2017	2236	12/08/2017	07/08/2017	25,82**	-5	-129,10
20	29/04/2017	17/07/2017	0005568	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE	17/07/2017	1939	16/08/2017	17/07/2017	500,00	-30	-15.000,00
10	17/07/2017	20/07/2017	0003774	MEREU MASSIMILIANO/10-2017/634,4	18/07/2017	2251	17/08/2017	09/08/2017	520,00**	-8	-4.160,00
8717198749	17/07/2017	12/09/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092979437	18/07/2017	2674	17/08/2017	25/09/2017	53,13	39	2.072,07
FATTPA 547_17	18/07/2017	26/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 547_17-2017/35,77	19/07/2017	2804	18/08/2017	06/10/2017	29,32**	49	1.436,68
FATTPA 545_17	18/07/2017	26/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 545_17-2017/8132,48	19/07/2017	2803	18/08/2017	06/10/2017	6.722,83**	49	329.418,67
997	17/07/2017	18/10/2017	0005168	Fattura Cliente	19/07/2017	3088	18/08/2017	27/10/2017	96,13**	70	6.729,10
997	17/07/2017	18/10/2017	0005168	Fattura Cliente	19/07/2017	3089	18/08/2017	27/10/2017	150,62**	70	10.543,40
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2484	23/08/2017	01/09/2017	2.698,88**	9	24.289,92
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2488	23/08/2017	01/09/2017	2.724,76**	9	24.522,84
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2490	23/08/2017	01/09/2017	1.693,34**	9	15.240,06
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2486	23/08/2017	01/09/2017	202,37**	9	1.821,33
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2498	23/08/2017	01/09/2017	671,56**	9	6.044,04
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2492	23/08/2017	01/09/2017	333,48**	9	3.001,32
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2500	23/08/2017	01/09/2017	1.072,22**	9	9.649,98
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2496	23/08/2017	01/09/2017	736,94**	9	6.632,46
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2494	23/08/2017	01/09/2017	625,42**	9	5.628,78
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2503	23/08/2017	01/09/2017	78,10**	9	702,90
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2505	23/08/2017	01/09/2017	201,15**	9	1.810,35
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2501	23/08/2017	01/09/2017	12.641,21**	9	113.770,89



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2506	23/08/2017	01/09/2017	189,36**	9	1.704,24
2/20	21/07/2017	10/08/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/20-2017/2153,92	24/07/2017	2272	23/08/2017	11/08/2017	2.153,92	-12	-25.847,04
2/19	21/07/2017	10/08/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/19-2017/3550,79	24/07/2017	2268	23/08/2017	11/08/2017	3.381,70**	-12	-40.580,40
8	28/07/2017	24/08/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/8-2017/2926,9	01/08/2017	2481	31/08/2017	01/09/2017	2.660,82**	1	2.660,82
9	01/08/2017	02/08/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2017/3757,29	02/08/2017	2237	01/09/2017	08/08/2017	2.343,00**	-24	-56.232,00
9	01/08/2017	02/08/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2017/3757,29	02/08/2017	2238	01/09/2017	08/08/2017	736,75**	-24	-17.682,00
FATTPA 22_17	31/07/2017	04/08/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 22_17-2017/34982,7	02/08/2017	2482	01/09/2017	01/09/2017	31.802,45**	0	0,00
FatPAM 33/PA	02/08/2017	04/08/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 33/PA-2017/3485,44	02/08/2017	2258	01/09/2017	09/08/2017	3.168,58**	-23	-72.877,34
7 E	31/07/2017	04/08/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	2259	01/09/2017	10/08/2017	161,75**	-22	-3.558,50
7 E	31/07/2017	04/08/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	2260	01/09/2017	10/08/2017	253,00**	-22	-5.566,00
2/8	01/08/2017	08/08/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2017/15152,28	02/08/2017	2263	01/09/2017	10/08/2017	14.430,74**	-22	-317.476,28
2200020573	02/08/2017	04/08/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200020573-2017/4996,8	03/08/2017	2261	02/09/2017	10/08/2017	4.095,74**	-23	-94.202,02
2200020569	02/08/2017	04/08/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200020569-2017/757,16	03/08/2017	2480	02/09/2017	01/09/2017	620,62**	-1	-620,62
000029-2017-FE	03/08/2017	08/08/2017	0005532	Vostro dare quale su convenzione Muntone Salvatore	03/08/2017	2538	02/09/2017	21/09/2017	2.000,00**	19	38.000,00
2/22	07/08/2017	08/08/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/22-2017/2460	07/08/2017	2266	06/09/2017	10/08/2017	2.342,86**	-27	-63.257,22
FATTPA 573_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 573_17-2017/1093,73	07/08/2017	3140	06/09/2017	16/11/2017	926,54**	71	65.784,34
FATTPA 571_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 571_17-2017/25,73	07/08/2017	3136	06/09/2017	16/11/2017	21,09**	71	1.497,39
FATTPA 572_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 572_17-2017/432,51	07/08/2017	3136	06/09/2017	16/11/2017	381,37**	71	27.077,27
FATTPA 574_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 574_17-2017/0,23	07/08/2017	3140	06/09/2017	16/11/2017	0,23	71	16,33
908/2017	08/08/2017	21/12/2017	0005528	INTEGRATIVO 2017 - N. 12 GIORNATE INTERVENTI SISTEMISTICI E DI SUPPORTO	10/08/2017	3833	09/09/2017	22/12/2017	1.978,68**	104	205.782,72
908/2017	08/08/2017	21/12/2017	0005528	INTEGRATIVO 2017 - N. 12 GIORNATE INTERVENTI SISTEMISTICI E DI SUPPORTO	10/08/2017	3834	09/09/2017	22/12/2017	2.821,32**	104	293.417,28
FATTPA 579_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 579_17-2017/315,17	11/08/2017	3143	10/09/2017	16/11/2017	258,34**	67	17.308,78
FATTPA 578_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 578_17-2017/1391,98	11/08/2017	3139	10/09/2017	16/11/2017	1.178,84**	67	78.982,28
FATTPA 580_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 580_17-2017/700,95	11/08/2017	3143	10/09/2017	16/11/2017	574,55**	67	38.494,85
9136623198012 17	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2017/93,29	17/08/2017	2511	16/09/2017	05/09/2017	84,81**	-11	-932,91
9136623407020 31	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2017/28,29	17/08/2017	2508	16/09/2017	05/09/2017	23,19**	-11	-255,09



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913660399800314	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2017/101,98	17/08/2017	2508	16/09/2017	05/09/2017	92,71**	-11	-1.019,81
913662340730718	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2017/118,07	17/08/2017	2512	16/09/2017	05/09/2017	96,78**	-11	-1.064,58
913662350702533	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702533-2017/203,37	17/08/2017	2509	16/09/2017	05/09/2017	184,88**	-11	-2.033,68
913660579800312	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2017/372,77	17/08/2017	2508	16/09/2017	05/09/2017	305,55**	-11	-3.361,05
913661561725814	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2017/267,42	17/08/2017	2510	16/09/2017	05/09/2017	243,11**	-11	-2.674,21
913662350705011	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705011-2017/161,01	17/08/2017	2510	16/09/2017	05/09/2017	146,37**	-11	-1.610,07
8R00179932	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2518	16/09/2017	12/09/2017	60,64**	-4	-242,56
8R00179934	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2521	16/09/2017	12/09/2017	87,24**	-4	-348,96
8R00180033	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2520	16/09/2017	12/09/2017	79,28**	-4	-317,12
8R00181130	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	30,14**	-4	-120,56
8R00181209	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	58,13**	-4	-232,52
8R00181226	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2518	16/09/2017	12/09/2017	142,67**	-4	-570,68
8R00181449	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	44,25**	-4	-177,00
8R00180161	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2523	16/09/2017	12/09/2017	90,03**	-4	-360,12
8R00180276	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	58,03**	-4	-232,12
8R00180260	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2518	16/09/2017	12/09/2017	58,03**	-4	-232,12
8R00180627	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2523	16/09/2017	12/09/2017	60,05**	-4	-240,20
8R00181477	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	80,68**	-4	-322,72
26	01/08/2017	01/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/26-2017/14104,74	29/08/2017	2772	28/09/2017	26/09/2017	13.433,09**	-2	-26.866,18
27	01/08/2017	01/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/27-2017/820,56	29/08/2017	2771	28/09/2017	26/09/2017	781,49**	-2	-1.562,98
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3094	30/09/2017	02/11/2017	2.698,88**	33	89.063,04
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3096	30/09/2017	02/11/2017	2.724,76**	33	89.917,08
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3097	30/09/2017	02/11/2017	1.693,34**	33	55.880,22
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3095	30/09/2017	02/11/2017	112,74**	33	3.720,42
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3101	30/09/2017	02/11/2017	671,56**	33	22.161,48



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3098	30/09/2017	02/11/2017	333,48**	33	11.004,84
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3102	30/09/2017	02/11/2017	1.072,22**	33	35.383,26
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3100	30/09/2017	02/11/2017	736,94**	33	24.319,02
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3099	30/09/2017	02/11/2017	625,42**	33	20.638,86
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3104	30/09/2017	02/11/2017	78,10**	33	2.577,30
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3105	30/09/2017	02/11/2017	201,15**	33	6.637,95
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3103	30/09/2017	02/11/2017	12.641,21**	33	417.159,93
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3106	30/09/2017	02/11/2017	189,36**	33	6.248,88
9588800456	30/08/2017	05/09/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	01/09/2017	2528	01/10/2017	12/09/2017	11,54**	-19	-219,26
8717242657	31/08/2017	12/09/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093231148	01/09/2017	2675	01/10/2017	25/09/2017	77,12	-6	-462,72
8 E	31/08/2017	05/09/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	2679	04/10/2017	25/09/2017	190,00**	-9	-1.710,00
8 E	31/08/2017	05/09/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	2680	04/10/2017	25/09/2017	121,47**	-9	-1.093,23
FATTPA 25_17	31/08/2017	05/09/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 25_17-2017/33876,11	04/09/2017	2681	04/10/2017	25/09/2017	30.796,46**	-9	-277.168,14
10	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2017/3757,29	06/09/2017	2526	06/10/2017	12/09/2017	2.343,00**	-24	-56.232,00
10	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2017/3757,29	06/09/2017	2527	06/10/2017	12/09/2017	736,75**	-24	-17.682,00
12	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/12-2017/91,5	06/09/2017	2524	06/10/2017	12/09/2017	75,00**	-24	-1.800,00
11	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/11-2017/366	06/09/2017	2525	06/10/2017	12/09/2017	300,00**	-24	-7.200,00
2/PA	11/09/2017	13/09/2017	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/2/PA-2017/6899,1	11/09/2017	2763	11/10/2017	26/09/2017	5.655,00**	-15	-84.825,00
FatPAM 39/PA	07/09/2017	13/09/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 39/PA-2017/4095,63	11/09/2017	2762	11/10/2017	26/09/2017	3.723,30**	-15	-55.849,50
9	08/09/2017	21/09/2017	0004413	Concerto Tangerine 18 agosto 2017 a Fonni - CIG Z51FB23CE	11/09/2017	2769	11/10/2017	26/09/2017	3.700,00**	-15	-55.500,00
28	04/09/2017	21/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/28-2017/13811,85	11/09/2017	2768	11/10/2017	26/09/2017	13.154,14**	-15	-197.312,10
29	04/09/2017	21/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2017/820,56	11/09/2017	2766	11/10/2017	26/09/2017	781,49**	-15	-11.722,35
5	08/09/2017	06/11/2017	0006038	MATTANA SALVATORE/5-2017/1195,6	11/09/2017	3289	11/10/2017	23/11/2017	980,00**	43	42.140,00
FATTPA 679_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 679_17-2017/25,93	12/09/2017	3137	12/10/2017	16/11/2017	21,25**	35	743,75
FATTPA 680_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 680_17-2017/2402,01	12/09/2017	3137	12/10/2017	16/11/2017	2.006,91**	35	70.241,85
FATTPA 681_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 681_17-2017/13,22	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	11,90**	35	416,50
FATTPA 683_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 683_17-2017/15,79	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	12,94**	35	452,90
FATTPA 682_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 682_17-2017/636,06	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	534,24**	35	18.698,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 684_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 684_17-2017/12,52	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	10,26**	35	359,10
964/2017	04/09/2017	13/09/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	2672	13/10/2017	25/09/2017	1.919,67**	-18	-34.554,06
964/2017	04/09/2017	13/09/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	2673	13/10/2017	25/09/2017	1.227,33**	-18	-22.091,94
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2826	14/10/2017	17/10/2017	2.698,88**	3	8.096,64
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2828	14/10/2017	17/10/2017	2.724,76**	3	8.174,28
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2829	14/10/2017	17/10/2017	1.693,34**	3	5.080,02
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2827	14/10/2017	17/10/2017	770,97**	3	2.312,91
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2833	14/10/2017	17/10/2017	671,56**	3	2.014,68
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2830	14/10/2017	17/10/2017	333,48**	3	1.000,44
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2834	14/10/2017	17/10/2017	1.072,22**	3	3.216,66
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2832	14/10/2017	17/10/2017	736,94**	3	2.210,82
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2831	14/10/2017	17/10/2017	625,42**	3	1.876,26
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2836	14/10/2017	17/10/2017	78,10**	3	234,30
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2837	14/10/2017	17/10/2017	201,15**	3	603,45
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	3078	14/10/2017	26/10/2017	189,36**	12	2.272,32
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2835	14/10/2017	17/10/2017	10.025,26**	3	30.075,78
5/156	13/09/2017	19/09/2017	0003383	INTERV. TECNICO	15/09/2017	2788	15/10/2017	02/10/2017	241,97**	-13	-3.145,61
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2791	18/10/2017	04/10/2017	200,00**	-14	-2.800,00
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2792	18/10/2017	04/10/2017	300,00**	-14	-4.200,00
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2793	18/10/2017	04/10/2017	298,81**	-14	-4.183,34
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2794	18/10/2017	04/10/2017	200,00**	-14	-2.800,00
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2795	18/10/2017	04/10/2017	115,69**	-14	-1.619,66
9136623407307 19	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2017/103,88	18/09/2017	2801	18/10/2017	04/10/2017	85,15**	-14	-1.192,10
9136603998003 15	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2017/97,24	18/09/2017	2798	18/10/2017	04/10/2017	88,40**	-14	-1.237,60
9136623198013 12	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801312-2017/280,87	18/09/2017	2797	18/10/2017	04/10/2017	230,22**	-14	-3.223,08
9136623407020	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	18/09/2017	2796	18/10/2017	04/10/2017	22,83**	-14	-319,62



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32				DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2017/27,85							
913662319801218	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2017/175,46	18/09/2017	2800	18/10/2017	04/10/2017	159,51**	-14	-2.233,14
913660579800313	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2017/374,04	18/09/2017	2796	18/10/2017	04/10/2017	306,59**	-14	-4.292,26
913661561725815	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2017/275,67	18/09/2017	2799	18/10/2017	04/10/2017	194,94**	-14	-2.729,16
913661561725815	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2017/275,67	18/09/2017	2798	18/10/2017	04/10/2017	55,67**	-14	-779,38
2/9	11/09/2017	21/09/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/9-2017/9125,94	18/09/2017	2767	18/10/2017	26/09/2017	8.691,37**	-22	-191.210,14
FATTPA 20_17	21/09/2017	27/09/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 20_17-2017/7872,42	25/09/2017	2993	25/10/2017	20/10/2017	6.452,80**	-5	-32.264,00
2	25/09/2017	09/10/2017	0003223	TROFEO IN ARGENTO E LEGNO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA	26/09/2017	3159	26/10/2017	21/11/2017	327,87**	26	8.524,62
14	02/10/2017	03/10/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/14-2017/195,2	02/10/2017	2815	01/11/2017	10/10/2017	160,00**	-22	-3.520,00
13	02/10/2017	03/10/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/13-2017/3757,29	02/10/2017	2813	01/11/2017	10/10/2017	1.665,46**	-22	-36.640,12
13	02/10/2017	03/10/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/13-2017/3757,29	02/10/2017	2814	01/11/2017	10/10/2017	1.414,29**	-22	-31.114,38
0005962405	28/09/2017	18/10/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	02/10/2017	3085	01/11/2017	27/10/2017	41,02	-5	-205,10
0005962404	28/09/2017	18/10/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	02/10/2017	3086	01/11/2017	27/10/2017	159,99	-5	-799,95
5/174	29/09/2017	09/10/2017	0003383	INTERV. TECNICO	04/10/2017	2816	03/11/2017	10/10/2017	163,93**	-24	-3.934,32
30	02/10/2017	09/10/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/30-2017/14044,68	04/10/2017	2820	03/11/2017	11/10/2017	13.375,89**	-23	-307.645,47
31	02/10/2017	09/10/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/31-2017/820,56	04/10/2017	2819	03/11/2017	11/10/2017	781,49**	-23	-17.974,27
45/PA	04/10/2017	09/11/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/45/PA-2017/3639,29	04/10/2017	3389	03/11/2017	27/11/2017	3.639,29**	24	87.342,96
3	04/10/2017	09/10/2017	0005602	CUGUSI RAFFAELE/3-2017/2444,5	06/10/2017	3108	05/11/2017	07/11/2017	2.444,50	2	4.889,00
2	04/10/2017	09/10/2017	0005309	CUGUSI ANTONELLO/2-2017/2444,5	06/10/2017	3109	05/11/2017	07/11/2017	2.444,50	2	4.889,00
9 E	30/09/2017	09/10/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/10/2017	3113	05/11/2017	07/11/2017	280,74**	2	561,48
4 D	04/10/2017	09/10/2017	0003679	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/10/2017	2999	05/11/2017	20/10/2017	33.010,00**	-16	-528.160,00
FATTPA 28_17	30/09/2017	09/10/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 28_17-2017/34737,58	06/10/2017	2992	05/11/2017	20/10/2017	31.579,62**	-16	-505.273,92
2/11	02/10/2017	09/10/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/11-2017/15152,28	06/10/2017	2821	05/11/2017	11/10/2017	14.430,74**	-25	-360.768,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000337	30/09/2017	16/10/2017	0002129	TOSSILO SPA/E000337-2017/15128,27	07/10/2017	3092	06/11/2017	27/10/2017	13.752,97**	-10	-137.529,70
000002-2017-1	06/10/2017	16/10/2017	0006032	BARCA COSTANZO/000002-2017-1-2017/933,3	07/10/2017	3107	06/11/2017	07/11/2017	765,00**	1	765,00
FATTPA 759_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 759_17-2017/171,16	09/10/2017	3142	08/11/2017	16/11/2017	144,59**	8	1.156,72
FATTPA 758_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 758_17-2017/1463,67	09/10/2017	3138	08/11/2017	16/11/2017	1.249,18**	8	9.993,44
FATTPA 760_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 760_17-2017/15,52	09/10/2017	3142	08/11/2017	16/11/2017	12,72**	8	101,76
FATTPA 757_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 757_17-2017/22,8	09/10/2017	3138	08/11/2017	16/11/2017	19,75**	8	158,00
FATTPA 23_17	10/10/2017	16/10/2017	0003329	PRIMO STATO D'AVANZAMENTO	10/10/2017	3090	09/11/2017	27/10/2017	62.000,00**	-13	-806.000,00
FATTPA 39_17	11/10/2017	16/10/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 39_17-2017/976	13/10/2017	3079	12/11/2017	27/10/2017	350,24**	-16	-5.603,84
FATTPA 39_17	11/10/2017	16/10/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 39_17-2017/976	13/10/2017	3080	12/11/2017	27/10/2017	449,76**	-16	-7.196,16
9136605798003 14	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2017/483,71	13/10/2017	3393	12/11/2017	27/11/2017	396,48**	15	5.947,20
9136623407307 11	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2017/124,14	13/10/2017	3396	12/11/2017	27/11/2017	101,75**	15	1.526,25
9136603998003 16	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2017/102,47	13/10/2017	3393	12/11/2017	27/11/2017	93,15**	15	1.397,25
9136623507050 12	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705012-2017/180,18	13/10/2017	3396	12/11/2017	27/11/2017	163,80**	15	2.457,00
9136615617258 16	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2017/351,4	13/10/2017	3394	12/11/2017	27/11/2017	319,45**	15	4.791,75
9136623198012 19	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2017/145,84	13/10/2017	3395	12/11/2017	27/11/2017	132,58**	15	1.988,70
9136623507025 34	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702534-2017/287,38	13/10/2017	3394	12/11/2017	27/11/2017	261,25**	15	3.918,75
9136623407020 33	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2017/28,24	13/10/2017	3393	12/11/2017	27/11/2017	23,15**	15	347,25
VL17604363	12/10/2017	19/10/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 7572 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	13/10/2017	3082	12/11/2017	27/10/2017	739,49**	-16	-11.831,84
VL17604363	12/10/2017	19/10/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 7572 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa	13/10/2017	3083	12/11/2017	27/10/2017	854,41**	-16	-13.670,56



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 40_17	15/10/2017	16/10/2017	0005763	mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) Ditta Stefano Mereu/FATTPA 40_17-2017/1525,12	16/10/2017	3081	15/11/2017	27/10/2017	1.250,10**	-19	-23.751,90
1 NC D	17/10/2017	18/10/2017	0003679	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/10/2017	2999	16/11/2017	20/10/2017	-0,01	-27	0,27
2636/FE	14/10/2017	19/10/2017	0005764	Fattura Elettronica	19/10/2017	3084	18/11/2017	27/10/2017	366,20**	-22	-8.056,40
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3397	25/11/2017	27/11/2017	2.698,88**	2	5.397,76
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3409	25/11/2017	27/11/2017	189,36**	2	378,72
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3398	25/11/2017	27/11/2017	889,86**	2	1.779,72
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3399	25/11/2017	27/11/2017	2.724,76**	2	5.449,52
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3400	25/11/2017	27/11/2017	1.450,00**	2	2.900,00
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3401	25/11/2017	27/11/2017	333,48**	2	666,96
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3402	25/11/2017	27/11/2017	625,42**	2	1.250,84
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3403	25/11/2017	27/11/2017	736,94**	2	1.473,88
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3404	25/11/2017	27/11/2017	671,56**	2	1.343,12
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3405	25/11/2017	27/11/2017	1.072,22**	2	2.144,44
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3406	25/11/2017	27/11/2017	11.392,71**	2	22.785,42
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3407	25/11/2017	27/11/2017	78,10**	2	156,20
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3408	25/11/2017	27/11/2017	201,15**	2	402,30
000023-2017-FE	30/10/2017	31/10/2017	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2	31/10/2017	3130	30/11/2017	15/11/2017	27.863,64**	-15	-417.954,60
95888000496	26/10/2017	02/11/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	31/10/2017	3118	30/11/2017	07/11/2017	13,72**	-23	-315,56
8R00233432	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3119	30/11/2017	07/11/2017	142,76**	-23	-3.283,48
8R00234941	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3119	30/11/2017	07/11/2017	70,34**	-23	-1.617,82
8R00234794	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3121	30/11/2017	07/11/2017	84,38**	-23	-1.940,74
8R00233808	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	34,07**	-23	-783,61
8R00234065	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	85,99**	-23	-1.977,77
8R00233070	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3119	30/11/2017	07/11/2017	68,02**	-23	-1.564,46
8R00233581	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	68,02**	-23	-1.564,46
8R00234533	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	68,11**	-23	-1.566,53
8R00234853	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3122	30/11/2017	07/11/2017	92,94**	-23	-2.137,62
8R00234216	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3124	30/11/2017	07/11/2017	90,02**	-23	-2.070,46
8R00234194	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3124	30/11/2017	07/11/2017	60,04**	-23	-1.380,92
8R00234009	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	49,25**	-23	-1.132,75
16	02/11/2017	02/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO	02/11/2017	3114	02/12/2017	07/11/2017	80,00**	-25	-2.000,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MICHELE/16-2017/97,6							
15	02/11/2017	02/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/15-2017/3757,29	02/11/2017	3115	02/12/2017	07/11/2017	1.665,46**	-25	-41.636,50
15	02/11/2017	02/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/15-2017/3757,29	02/11/2017	3116	02/12/2017	07/11/2017	1.414,29**	-25	-35.357,25
697/00002	31/10/2017	02/11/2017	0004705	Addicalco Logistica srl/697/00002-2017/395,28	02/11/2017	3117	02/12/2017	07/11/2017	324,00**	-25	-8.100,00
10 E	31/10/2017	02/11/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2017	3112	02/12/2017	07/11/2017	230,33**	-25	-5.758,25
12/PA	02/11/2017	02/11/2017	0005941	Aresu Giuseppe/12/PA-2017/1979,33	02/11/2017	3133	02/12/2017	15/11/2017	1.622,40**	-17	-27.580,80
07	31/10/2017	08/11/2017	0001017	fattura di vendita ottobre 2017	02/11/2017	3129	02/12/2017	15/11/2017	1.986,31**	-17	-33.767,27
FATTPA 29_17	01/11/2017	08/11/2017	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Ottobre 2017	02/11/2017	3128	02/12/2017	15/11/2017	13.230,00**	-17	-224.910,00
16/ 3	31/10/2017	06/11/2017	0006042	FATTURA	03/11/2017	3125	03/12/2017	08/11/2017	3.883,52**	-25	-97.088,00
34	02/11/2017	07/11/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/34-2017/820,56	06/11/2017	3158	06/12/2017	21/11/2017	781,49**	-15	-11.722,35
FATTPA 31_17	31/10/2017	09/11/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 31_17-2017/34120,88	08/11/2017	3132	08/12/2017	15/11/2017	31.018,98**	-23	-713.436,54
FatPAM 54/PA	08/11/2017	09/11/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 54/PA-2017/3711,02	08/11/2017	3390	08/12/2017	27/11/2017	3.373,65**	-11	-37.110,15
21	13/11/2017	15/11/2017	0006031	L.A.N. S.r.l. - Laboratorio Analisi Nuorese/21-2017/488	13/11/2017	3392	13/12/2017	27/11/2017	488,00**	-16	-7.808,00
14	13/11/2017	16/11/2017	0000667	MELE GIUSEPPINA/14-2017	13/11/2017	3145	13/12/2017	21/11/2017	4.724,16	-22	-103.931,52
2/12	13/11/2017	21/11/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/12-2017/15668,88	13/11/2017	3415	13/12/2017	27/11/2017	14.922,74**	-16	-238.763,84
000003-2017-PA	13/11/2017	15/11/2017	0000316	lavori su autovettura targata AJ638CL CODICE CIG: ZF0202B431	14/11/2017	3391	14/12/2017	27/11/2017	950,00**	-17	-16.150,00
2/25	14/11/2017	21/11/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/25-2017/5300	15/11/2017	3734	15/12/2017	19/12/2017	5.047,62**	4	20.190,48
2/26	14/11/2017	21/11/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/26-2017/6728,34	15/11/2017	3413	15/12/2017	27/11/2017	6.728,34	-18	-121.110,12
2/24	14/11/2017	21/11/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/24-2017/7345,74	15/11/2017	3412	15/12/2017	27/11/2017	6.995,94**	-18	-125.926,92
8 PA	15/11/2017	21/11/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/11/2017	3418	15/12/2017	27/11/2017	200,00**	-18	-3.600,00
8 PA	15/11/2017	21/11/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/11/2017	3417	15/12/2017	27/11/2017	163,64**	-18	-2.945,52
18	16/11/2017	16/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/18-2017/97,6	16/11/2017	3144	16/12/2017	21/11/2017	80,00**	-25	-2.000,00
17	16/11/2017	16/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2017/1878,58	16/11/2017	3423	16/12/2017	28/11/2017	825,22**	-18	-14.853,96
17	16/11/2017	16/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2017/1878,58	16/11/2017	3424	16/12/2017	28/11/2017	714,60**	-18	-12.862,80
FATTPA 57_17	18/11/2017	21/11/2017	0005971	sardegna in miniatura srl/FATTPA 57_17-2017/330	20/11/2017	3421	20/12/2017	27/11/2017	300,00**	-23	-6.900,00
9136603998003	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	20/11/2017	3469	20/12/2017	12/12/2017	100,54**	-8	-804,32



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2017/110,59							
913662340702034	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2017/27,84	20/11/2017	3469	20/12/2017	12/12/2017	22,82**	-8	-182,56
913661561725817	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2017/270,28	20/11/2017	3469	20/12/2017	12/12/2017	245,71**	-8	-1.965,68
913662319801211	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2017/132,18	20/11/2017	3470	20/12/2017	12/12/2017	120,16**	-8	-961,28
913662340730712	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2017/112,37	20/11/2017	3471	20/12/2017	12/12/2017	92,11**	-8	-736,88
913662319801313	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801313-2017/343,16	20/11/2017	3468	20/12/2017	12/12/2017	281,28**	-8	-2.250,24
913660579800315	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2017/408,69	20/11/2017	3467	20/12/2017	12/12/2017	334,99**	-8	-2.679,92
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3574	20/12/2017	15/12/2017	2.698,88**	-5	-13.494,40
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3586	20/12/2017	15/12/2017	189,32**	-5	-946,60
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3575	20/12/2017	15/12/2017	1.099,28**	-5	-5.496,40
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3576	20/12/2017	15/12/2017	2.724,76**	-5	-13.623,80
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3577	20/12/2017	15/12/2017	1.856,08**	-5	-9.280,40
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3578	20/12/2017	15/12/2017	333,47**	-5	-1.667,35
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3579	20/12/2017	15/12/2017	625,43**	-5	-3.127,15
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3580	20/12/2017	15/12/2017	736,94**	-5	-3.684,70
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3581	20/12/2017	15/12/2017	671,56**	-5	-3.357,80
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3582	20/12/2017	15/12/2017	821,72**	-5	-4.108,60
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3583	20/12/2017	15/12/2017	12.519,54**	-5	-62.597,70
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3584	20/12/2017	15/12/2017	78,13**	-5	-390,65
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3585	20/12/2017	15/12/2017	201,17**	-5	-1.005,85
5/211	21/11/2017	22/11/2017	0003383	INTERV. TECNICO	22/11/2017	3425	22/12/2017	28/11/2017	80,00**	-24	-1.920,00
8717346611	15/11/2017	24/11/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094609212	22/11/2017	3756	22/12/2017	20/12/2017	97,05	-2	-194,10
1222/2017	17/11/2017	24/11/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	22/11/2017	3427	22/12/2017	28/11/2017	1.919,67**	-24	-46.072,08
1222/2017	17/11/2017	24/11/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	22/11/2017	3428	22/12/2017	28/11/2017	1.227,33**	-24	-29.455,92



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 58_17	21/11/2017	23/11/2017	0005971	sardegna in miniatura srl/FATTPA 58_17-2017/30	22/11/2017	3421 *	22/12/2017	27/11/2017	-27,27**	-25	681,75
95/01	23/11/2017	24/11/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/95/01-2017/591,7	24/11/2017	3426	24/12/2017	28/11/2017	485,00**	-26	-12.610,00
1 D	23/11/2017	24/11/2017	0000948	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/11/2017	3416	24/12/2017	27/11/2017	8.176,00**	-27	-220.752,00
000004-2017-PA	23/11/2017	24/11/2017	0000316	lavoro su Bremach AH571MT codice CIG: ZF0202B431	24/11/2017	3433	24/12/2017	28/11/2017	531,00**	-26	-13.806,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3429	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3430	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3431	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3432	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
443E	27/11/2017	28/11/2017	0004811	RIOMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO " COLEO"	27/11/2017	3441	27/12/2017	01/12/2017	4.000,00**	-26	-104.000,00
000004-2017-PITTALI	27/11/2017	29/11/2017	0002144	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2016 6/2000 RG	27/11/2017	3591	27/12/2017	15/12/2017	995,96**	-12	-11.951,52
000005-2017-PITTALI	27/11/2017	29/11/2017	0002144	SALDO PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2016 6/2000 RG	27/11/2017	3592	27/12/2017	15/12/2017	8.069,62**	-12	-96.835,44
000005-2017-PA	27/11/2017	28/11/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO SULLA PANDA TARGATA NU 236707 CIG: ZF0202B431	28/11/2017	3442	28/12/2017	01/12/2017	344,26**	-27	-9.295,02
15	28/11/2017	30/11/2017	0000667	MELE GIUSEPPINA/15-2017	28/11/2017	3566	28/12/2017	15/12/2017	2.768,46	-13	-35.989,98
2E	27/11/2017	29/11/2017	0005783	ZOLA MARIANTONIETTA/2E-2017/3172	29/11/2017	3727	29/12/2017	18/12/2017	3.172,00**	-11	-34.892,00
000027-2017-PA	29/11/2017	01/12/2017	0000160	MEREU MARCELLO/000027-2017-PA-2017/996	29/11/2017	3593	29/12/2017	15/12/2017	296,00**	-14	-4.144,00
000027-2017-PA	29/11/2017	01/12/2017	0000160	MEREU MARCELLO/000027-2017-PA-2017/996	29/11/2017	3594	29/12/2017	15/12/2017	700,00**	-14	-9.800,00
000028-2017-PA	29/11/2017	01/12/2017	0000160	MEREU MARCELLO/000028-2017-PA-2017/8069,58	29/11/2017	3640	29/12/2017	18/12/2017	8.069,58**	-11	-88.765,38
1	28/11/2017	04/12/2017	0005063	LA PEONIA S.N.C. DI PAIS BATTISTA/1-2017/1750	29/11/2017	3445	29/12/2017	07/12/2017	1.434,43**	-22	-31.557,46
08	30/11/2017	04/12/2017	0001017	fattura di vendita novembre 2017	01/12/2017	3561	31/12/2017	14/12/2017	1.173,80**	-17	-19.954,60
10/E	30/11/2017	04/12/2017	0006041	ALPINE SRL/10/E-2017/11399,92	01/12/2017	3453	31/12/2017	07/12/2017	9.344,20**	-24	-224.260,80
92	01/12/2017	04/12/2017	0005562	Liquidazione dei compensi per la gestione del servizio di cura ricovero e custodia dei cani randagi per il periodo GENNAIO 2017 31 - LUGLIO 2017.	04/12/2017	3451	03/01/2018	07/12/2017	8.584,26**	-27	-231.775,02
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3446	03/01/2018	07/12/2017	29,48**	-27	-795,96
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3447	03/01/2018	07/12/2017	200,00**	-27	-5.400,00
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3448	03/01/2018	07/12/2017	200,00**	-27	-5.400,00
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3449	03/01/2018	07/12/2017	200,00**	-27	-5.400,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3450	03/01/2018	07/12/2017	145,62**	-27	-3.931,74
19	04/12/2017	04/12/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2017/1878,65	04/12/2017	3459	03/01/2018	11/12/2017	1.171,50**	-23	-26.944,50
19	04/12/2017	04/12/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2017/1878,65	04/12/2017	3460	03/01/2018	11/12/2017	368,38**	-23	-8.472,74
11 E	30/11/2017	04/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/12/2017	3452	03/01/2018	07/12/2017	203,28**	-27	-5.488,56
24	04/12/2017	06/12/2017	0003281	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS BOE MUREDDU/24-2017/1318,38	04/12/2017	3728	03/01/2018	18/12/2017	1.318,38**	-16	-21.094,08
10/PA	01/12/2017	06/12/2017	0006059	Mossa Graziano/10/PA-2017/317,2	04/12/2017	3729	03/01/2018	18/12/2017	317,20**	-16	-5.075,20
FatPAM 59/PA	06/12/2017	06/12/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 59/PA-2017/3778,59	06/12/2017	3454	05/01/2018	07/12/2017	3.435,08**	-29	-99.617,32
FATTPA 36_17	30/11/2017	06/12/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 36_17-2017/34538,03	06/12/2017	3726	05/01/2018	18/12/2017	34.538,03**	-18	-621.684,54
52/E	06/12/2017	12/12/2017	0000195	Infrastrutture ed impianti produttivi - turismo e ambiente - Interventi di infrastrutture e salvaguardia dell'area montana del Gennargentu - Lavori di recupero amb. e riqualif. infrastrutt.Bruncuspina	06/12/2017	3723	05/01/2018	18/12/2017	203.500,00**	-18	-3.663.000,00
52/E	06/12/2017	12/12/2017	0000195	Infrastrutture ed impianti produttivi - turismo e ambiente - Interventi di infrastrutture e salvaguardia dell'area montana del Gennargentu - Lavori di recupero amb. e riqualif. infrastrutt.Bruncuspina	06/12/2017	3724	05/01/2018	18/12/2017	24.746,29**	-18	-445.433,22
36	04/12/2017	18/12/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/36-2017/820,56	06/12/2017	3784	05/01/2018	21/12/2017	781,49**	-15	-11.722,35
120/P	30/11/2017	12/12/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	07/12/2017	3563	06/01/2018	14/12/2017	144.611,29**	-23	-3.326.059,67
120/P	30/11/2017	12/12/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	07/12/2017	3564	06/01/2018	14/12/2017	64.942,42**	-23	-1.493.675,66
2/13	06/12/2017	18/12/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/13-2017/17390,69	07/12/2017	3786	06/01/2018	21/12/2017	16.562,56**	-16	-265.000,96
FATTPA 31_17	07/12/2017	12/12/2017	0003329	EMESSA NOTA DI VARIAZIONE SOLO IVA RIFERIMENTO FATTURA N. 23 DEL 10/10/2017	07/12/2017	3792	06/01/2018	21/12/2017	-7.440,00	-16	119.040,00
000006-2017-PA	07/12/2017	11/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO ALLA LAND ROVER TARGATA ZA900BC CIG: ZF0202B431	11/12/2017	3466	10/01/2018	12/12/2017	1.065,57**	-29	-30.901,53
FATTPA 50_17	07/12/2017	11/12/2017	0004455	RAMADA sRL/FATTPA 50_17-2017/15241,2	11/12/2017	3562	10/01/2018	14/12/2017	15.241,20**	-27	-411.512,40
913662340702035	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2017/29,02	11/12/2017	3567	10/01/2018	15/12/2017	29,02**	-26	-754,52
913660399800318	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2017/112,53	11/12/2017	3568	10/01/2018	15/12/2017	112,53**	-26	-2.925,78
913662319801212	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2017/175,01	11/12/2017	3569	10/01/2018	15/12/2017	175,01**	-26	-4.550,26



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340730713	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2017/283,25	11/12/2017	3570	10/01/2018	15/12/2017	283,25**	-26	-7.364,50
422	13/10/2017	11/12/2017	0001408	Icart Srl/422-2017/1326,41	11/12/2017	3560	10/01/2018	14/12/2017	1.087,22**	-27	-29.354,94
8717371899	07/12/2017	14/12/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094848128	11/12/2017	3756	10/01/2018	20/12/2017	66,53	-21	-1.397,13
FATTPA 30_17	05/12/2017	12/12/2017	0003329	STATO FINALE	12/12/2017	3792 *	11/01/2018	21/12/2017	60.619,19	-21	-1.273.002,99
FATTPA 30_17	05/12/2017	12/12/2017	0003329	STATO FINALE	12/12/2017	3792 *	11/01/2018	21/12/2017	6.061,92	-21	-127.300,32
000003-2017-PA	12/12/2017	13/12/2017	0002099	Acconto per fornitura e posa in opera di ringhiere e corrimani cod.CIG: ZD41CB9B77	13/12/2017	3790	12/01/2018	21/12/2017	6.143,07**	-22	-135.147,54
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3574	12/01/2018	15/12/2017	2.698,88**	-28	-75.568,64
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3586	12/01/2018	15/12/2017	189,32**	-28	-5.300,96
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3575	12/01/2018	15/12/2017	1.099,28**	-28	-30.779,84
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3576	12/01/2018	15/12/2017	2,72**	-28	-76,29
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3577	12/01/2018	15/12/2017	1.856,09**	-28	-51.970,52
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3578	12/01/2018	15/12/2017	333,47**	-28	-9.337,16
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3579	12/01/2018	15/12/2017	625,42**	-28	-17.511,76
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3580	12/01/2018	15/12/2017	736,95**	-28	-20.634,60
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3581	12/01/2018	15/12/2017	671,56**	-28	-18.803,68
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3582	12/01/2018	15/12/2017	821,72**	-28	-23.008,16
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3583	12/01/2018	15/12/2017	12.519,54**	-28	-350.547,12
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3584	12/01/2018	15/12/2017	78,12**	-28	-2.187,36
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3585	12/01/2018	15/12/2017	201,17**	-28	-5.632,76
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3576	12/01/2018	15/12/2017	2.722,04**	-28	-76.217,12
2/28	12/12/2017	18/12/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/28-2017/7000	13/12/2017	3788	12/01/2018	21/12/2017	7.000,00	-22	-154.000,00
2/27	12/12/2017	18/12/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/27-2017/6240	13/12/2017	3787	12/01/2018	21/12/2017	5.942,86**	-22	-130.742,92
6 D	12/12/2017	14/12/2017	0003679	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/12/2017	3573	13/01/2018	15/12/2017	15.073,00**	-29	-437.117,00
000001-2017-FE	13/12/2017	14/12/2017	0006056	ACCONTO PRESTAZIONI C.U.P. I61B17000440004 - C.I.G. Z39209FEB4	14/12/2017	3725	13/01/2018	18/12/2017	4.888,00	-26	-127.088,00
18/PA	14/12/2017	18/12/2017	0005941	Aresu Giuseppe/18/PA-2017/4313,92	15/12/2017	3789	14/01/2018	21/12/2017	3.536,00**	-24	-84.864,00
2/29	18/12/2017	22/12/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/29-2017/6938,72	19/12/2017	3837	18/01/2018	22/12/2017	6.608,30**	-27	-178.424,10
9 PA	18/12/2017	21/12/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2017	3835	18/01/2018	22/12/2017	1.636,36**	-27	-44.181,72
8R00280801	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3826	19/01/2018	22/12/2017	60,06**	-28	-1.681,68
8R00280912	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	93,02**	-28	-2.604,56



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00280370	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	58,13**	-28	-1.627,64
8R00280864	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3823	19/01/2018	22/12/2017	139,38**	-28	-3.902,64
8R00279930	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3821	19/01/2018	22/12/2017	117,13**	-28	-3.279,64
8R00280899	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	58,03**	-28	-1.624,84
8R00280443	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	29,00**	-28	-812,00
8R00280928	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	58,03**	-28	-1.624,84
8R00279846	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3821	19/01/2018	22/12/2017	47,46**	-28	-1.328,88
8R00279832	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3824	19/01/2018	22/12/2017	145,81**	-28	-4.082,68
8R00280061	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3826	19/01/2018	22/12/2017	90,03**	-28	-2.520,84
8R00280222	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3821	19/01/2018	22/12/2017	60,68**	-28	-1.699,04
0005967269	20/12/2017	21/12/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	20/12/2017	3832	19/01/2018	22/12/2017	188,00	-28	-5.264,00
000007-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL BREMACH TARGATA CA630396 CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3814	20/01/2018	22/12/2017	863,61**	-29	-25.044,69
000007-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL BREMACH TARGATA CA630396 CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3815	20/01/2018	22/12/2017	100,00**	-29	-2.900,00
000007-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL BREMACH TARGATA CA630396 CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3813	20/01/2018	22/12/2017	20,00**	-29	-580,00
000008-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL PIAGGIO TARGATO BP349KM CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3815	20/01/2018	22/12/2017	614,75**	-29	-17.827,75
02/PA	21/12/2017	22/12/2017	0006068	studio tecnico associato d'ingegneria iltiera/02/PA-2017/1903,2	21/12/2017	3817	20/01/2018	22/12/2017	1.560,00**	-29	-45.240,00
Totale Documenti Contabili				2.824.557,12 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-832.148,36 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-0,29	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split