



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

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	03/01/2014	03/01/2014	0000687	FATTURA LAVORO BASILICA DEI MARTIRI		1000	02/02/2014	08/04/2016	1.500,00	796	1.194.000,00
8r00029924	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	1013	22/05/2015	13/04/2016	292,00**	327	95.484,00
FATTPA 5_15	20/11/2015	25/11/2015	0000513	mureddu mario/FATTPA 5_15-2015/15225,6	23/11/2015	1006	23/12/2015	08/04/2016	15.225,60	107	1.629.139,20
FATTPA 2_15	14/12/2015	30/12/2015	0005787	MUREDDU ELIA/FATTPA 2_15-2015/25376	15/12/2015	1004	14/01/2016	08/04/2016	25.376,00	85	2.156.960,00
1/1352-2013	31/05/2013	31/12/2015	0003383			1340	30/01/2016	11/05/2016	129,99	102	13.258,98
FATTPA 1_16	04/01/2016	07/04/2016	0005229	SODDU COSTANTINO/FATTPA 1_16-2016/790,84	04/01/2016	998	03/02/2016	07/04/2016	790,84	64	50.613,76
FATTPA 1_16	12/01/2016	16/02/2016	0003774	MEREU MASSIMILIANO/FATTPA 1_16-2016/15225,6	13/01/2016	1165	12/02/2016	19/04/2016	12.480,00	67	836.160,00
FATTPA 1_16	12/01/2016	16/02/2016	0003774	MEREU MASSIMILIANO/FATTPA 1_16-2016/15225,6	13/01/2016	1166	12/02/2016	19/04/2016	2.745,60	67	183.955,20
30672016P00000650043	21/01/2016	20/06/2016	0004151	FATT. IVA IN SPLIT	26/01/2016	1801	25/02/2016	20/06/2016	801,17	116	92.935,72
FATTPA 22_16	25/01/2016	05/02/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 22_16-2016/3865,17	27/01/2016	1163	26/02/2016	15/04/2016	3.865,17	49	189.393,33
FATTPA 24_16	25/01/2016	05/02/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 24_16-2016/7834,6	27/01/2016	1161	26/02/2016	15/04/2016	1.341,93	49	65.754,57
FATTPA 24_16	25/01/2016	05/02/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 24_16-2016/7834,6	27/01/2016	1162	26/02/2016	15/04/2016	6.492,67	49	318.140,83
FATTPA 23_16	25/01/2016	15/04/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 23_16-2016/10190,72	27/01/2016	1164	26/02/2016	15/04/2016	8.353,05**	49	409.299,45
FATTPA 3_16	08/02/2016	07/04/2016	0005229	SODDU COSTANTINO/FATTPA 3_16-2016/20300,8	08/02/2016	996	09/03/2016	07/04/2016	20.300,80	29	588.723,20
0000005	04/02/2016	13/04/2016	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000005-2016/1271,46	08/02/2016	1023	09/03/2016	14/04/2016	1.042,18**	36	37.518,48
0000004	04/02/2016	13/04/2016	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000004-2016/1324,32	08/02/2016	1022	09/03/2016	14/04/2016	1.085,51**	36	39.078,36
1	04/02/2016	07/04/2016	0002187	MATTU LUIGI GIOVANNI/1-2016/1200	12/02/2016	1010	13/03/2016	08/04/2016	1.200,00	26	31.200,00
FATTPA 52_16	30/01/2016	26/02/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 52_16-2016/1707,27	12/02/2016	1164	13/03/2016	15/04/2016	-1.707,27	33	-56.339,91
FATTPA 86_16	22/02/2016	26/02/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 86_16-2016/4144,69	23/02/2016	1164	24/03/2016	15/04/2016	-4.144,69	22	-91.183,18
FATTPA 1_16	24/02/2016	07/04/2016	0000687	Serusi Giovanna Maria/FATTPA 1_16-2016/3500	25/02/2016	1002	26/03/2016	08/04/2016	3.500,00	13	45.500,00
8716049328	29/02/2016	07/04/2016	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084913668	29/02/2016	1009	30/03/2016	08/04/2016	139,59	9	1.256,31
8716048561	29/02/2016	07/04/2016	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084510490	29/02/2016	1008	30/03/2016	08/04/2016	189,97	9	1.709,73
FATTPA 2_16	07/03/2016	31/05/2016	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 2_16-2016/44770	08/03/2016	1645	07/04/2016	01/06/2016	44.770,00	55	2.462.350,00
FATTPA 97_16	29/02/2016	01/04/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 97_16-2016/727,48	11/03/2016	1159	10/04/2016	15/04/2016	727,48	5	3.637,40
FATTPA 99_16	29/02/2016	01/04/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 99_16-2016/337,68	11/03/2016	1160	10/04/2016	15/04/2016	337,68	5	1.688,40
FATTPA 98_16	29/02/2016	01/04/2016	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 98_16-2016/2185,56	11/03/2016	1158	10/04/2016	15/04/2016	2.185,56	5	10.927,80
FATTPA 2_16	14/03/2016	21/06/2016	0003494	marrosu franco/FATTPA 2_16-2016/12857,04	15/03/2016	1802	14/04/2016	21/06/2016	12.857,04	68	874.278,72
000006-2016-FE	21/03/2016	07/04/2016	0005532	Vostro dare terza e ultima tranche a valere su contratto Muntoni Salvatore	22/03/2016	995	21/04/2016	07/04/2016	877,00	-14	-12.278,00
2/11	22/03/2016	13/04/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2016/4890	23/03/2016	1020	22/04/2016	14/04/2016	4.701,92**	-8	-37.615,36



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/9	22/03/2016	14/04/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2016/2497,5	23/03/2016	1156	22/04/2016	15/04/2016	30,00	-7	-210,00
2/9	22/03/2016	14/04/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2016/2497,5	23/03/2016	1157	22/04/2016	15/04/2016	2.467,50	-7	-17.272,50
2/10	22/03/2016	14/04/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2016/3516,98	23/03/2016	1021	22/04/2016	14/04/2016	3.381,71**	-8	-27.053,68
FATTPA 4_16	31/03/2016	07/04/2016	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 4_16-2016/20570	01/04/2016	1003	01/05/2016	08/04/2016	20.570,00	-23	-473.110,00
3 PA	31/03/2016	13/04/2016	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/04/2016	1019	01/05/2016	13/04/2016	545,45**	-18	-9.818,10
0000011	01/04/2016	06/04/2016	0004455	RAMADA SRL/0000011-2016/8998,08	02/04/2016	988	02/05/2016	06/04/2016	8.652,00**	-26	-224.952,00
6	01/04/2016	06/04/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2016/3780,04	02/04/2016	989	02/05/2016	06/04/2016	2.442,55	-26	-63.506,30
6	01/04/2016	06/04/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2016/3780,04	02/04/2016	990	02/05/2016	06/04/2016	1.337,49	-26	-34.774,74
3 E	31/03/2016	07/04/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/04/2016	992	02/05/2016	07/04/2016	150,00	-25	-3.750,00
3 E	31/03/2016	07/04/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/04/2016	993	02/05/2016	07/04/2016	150,00	-25	-3.750,00
3 E	31/03/2016	07/04/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/04/2016	994	02/05/2016	07/04/2016	106,00	-25	-2.650,00
2/7	04/04/2016	13/04/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2016/19102,74	04/04/2016	1014	04/05/2016	13/04/2016	18.368,02**	-21	-385.728,42
08/PA	04/04/2016	06/04/2016	0001017	FATTURA DI VENDITA	05/04/2016	991	05/05/2016	06/04/2016	1.155,27**	-29	-33.502,83
FATTPA 10_16	31/03/2016	14/04/2016	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 10_16-2016/33149,93	05/04/2016	1155	05/05/2016	14/04/2016	30.136,30**	-21	-632.862,30
000002-2016-FattEle	05/04/2016	13/05/2016	0005848	Compenso per la carica di Revisore dei Conti	06/04/2016	1369	06/05/2016	17/05/2016	4.144,74	11	45.592,14
13	05/04/2016	13/04/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/13-2016/13481	06/04/2016	1016	06/05/2016	13/04/2016	12.962,50**	-23	-298.137,50
15	05/04/2016	13/04/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2016/1473,68	06/04/2016	1018	06/05/2016	13/04/2016	1.403,50**	-23	-32.280,50
14	05/04/2016	13/04/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/14-2016/1821,01	06/04/2016	1017	06/05/2016	13/04/2016	1.821,01	-23	-41.883,23
0002109471	31/03/2016	28/04/2016	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	11/04/2016	1283	11/05/2016	28/04/2016	102,48	-13	-1.332,24
1	14/04/2016	10/05/2016	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./1-2016/300	14/04/2016	1326	14/05/2016	10/05/2016	300,00	-4	-1.200,00
000008-2016-FE	18/04/2016	06/05/2016	0005532	Vostro dare primo acconto, in relazione determina n.77 del 23.03.2016 -prosecuzione lavori - Nuovi percorsi di formazione e inserimento lavorativo	18/04/2016	1325	18/05/2016	06/05/2016	1.560,00	-12	-18.720,00
8R00076581	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076581-2016/70,87	20/04/2016	1313	20/05/2016	29/04/2016	70,87	-21	-1.488,27
8R00075189	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00075189-2016/215,18	20/04/2016	1308	20/05/2016	29/04/2016	215,18	-21	-4.518,78
8R00075718	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00075718-2016/58,71	20/04/2016	1315	20/05/2016	29/04/2016	58,71	-21	-1.232,91
8R00075475	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00075475-2016/109,8	20/04/2016	1311	20/05/2016	29/04/2016	109,80	-21	-2.305,80
8R00076221	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076221-2016/77,41	20/04/2016	1312	20/05/2016	29/04/2016	77,41	-21	-1.625,61
8R00075024	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00075024-2016/175,68	20/04/2016	1305	20/05/2016	29/04/2016	175,68	-21	-3.689,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00075398	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00075398-2016/96,97	20/04/2016	1316	20/05/2016	29/04/2016	96,97	-21	-2.036,37
8R00076067	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076067-2016/38,03	20/04/2016	1317	20/05/2016	29/04/2016	38,03	-21	-798,63
8R00075829	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00075829-2016/79,86	20/04/2016	1307	20/05/2016	29/04/2016	79,86	-21	-1.677,06
8R00076094	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076094-2016/70,76	20/04/2016	1309	20/05/2016	29/04/2016	70,76	-21	-1.485,96
8R00076532	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076532-2016/70,76	20/04/2016	1314	20/05/2016	29/04/2016	70,76	-21	-1.485,96
8R00076331	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076331-2016/292,8	20/04/2016	1306	20/05/2016	29/04/2016	292,80	-21	-6.148,80
8R00076493	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076493-2016/113,17	20/04/2016	1318	20/05/2016	29/04/2016	113,17	-21	-2.376,57
8R00076351	06/04/2016	28/04/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00076351-2016/61	20/04/2016	1310	20/05/2016	29/04/2016	61,00	-21	-1.281,00
2/12	22/04/2016	06/05/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/12-2016/2497,5	22/04/2016	1324	22/05/2016	06/05/2016	2.497,50	-16	-39.960,00
2/13	22/04/2016	25/05/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2016/3375,79	22/04/2016	1494	22/05/2016	25/05/2016	2.846,85**	3	8.540,55
2/13	22/04/2016	25/05/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2016/3375,79	22/04/2016	1495	22/05/2016	25/05/2016	399,10**	3	1.197,30
FATTPA 3_16	26/04/2016	21/06/2016	0003494	Completamento Viabilità Urbana Loddorrone: Direzione dei Lavori Misure, Contabilità e Sicurezza in fase esecutiva	26/04/2016	1802 *	26/05/2016	21/06/2016	4.550,86	26	118.322,36
0000008	26/04/2016	06/05/2016	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000008-2016/3000	29/04/2016	1336	29/05/2016	11/05/2016	3.000,00	-18	-54.000,00
2/2	29/04/2016	18/05/2016	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/2-2016/52082,91	29/04/2016	1378	29/05/2016	18/05/2016	45.964,72	-11	-505.611,92
2/2	29/04/2016	18/05/2016	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/2-2016/52082,91	29/04/2016	1379	29/05/2016	18/05/2016	6.118,19	-11	-67.300,09
7	02/05/2016	10/05/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2016/3780,04	02/05/2016	1333	01/06/2016	10/05/2016	2.442,55	-22	-53.736,10
7	02/05/2016	10/05/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2016/3780,04	02/05/2016	1334	01/06/2016	10/05/2016	1.337,49	-22	-29.424,78
9136605798003 14	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2016/615,5	02/05/2016	1351	01/06/2016	11/05/2016	615,50	-21	-12.925,50
9136623198012 19	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2016/163,04	02/05/2016	1350	01/06/2016	11/05/2016	163,04	-21	-3.423,84
9136615617258 16	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2016/272,28	02/05/2016	1349	01/06/2016	11/05/2016	272,28	-21	-5.717,88
9136623407020 33	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2016/51,43	02/05/2016	1348	01/06/2016	11/05/2016	51,43	-21	-1.080,03
9136603998003 16	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2016/110,61	02/05/2016	1347	01/06/2016	11/05/2016	110,61	-21	-2.322,81
9136623407307 11	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-	02/05/2016	1346	01/06/2016	11/05/2016	227,94	-21	-4.786,74



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/227,94							
913662350702534	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702534-2016/814,35	02/05/2016	1345	01/06/2016	11/05/2016	814,35	-21	-17.101,35
913662350705012	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705012-2016/342,29	02/05/2016	1344	01/06/2016	11/05/2016	342,29	-21	-7.188,09
910512089810016	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810016-2016/540,29	02/05/2016	1352	01/06/2016	11/05/2016	540,29	-21	-11.346,09
8716113299	29/04/2016	13/05/2016	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085467169	02/05/2016	1355	01/06/2016	13/05/2016	236,94	-19	-4.501,86
4 E	30/04/2016	16/05/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2016	1365	02/06/2016	16/05/2016	150,00	-17	-2.550,00
4 E	30/04/2016	16/05/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2016	1366	02/06/2016	16/05/2016	150,00	-17	-2.550,00
4 E	30/04/2016	16/05/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2016	1367	02/06/2016	16/05/2016	100,00	-17	-1.700,00
2/8	02/05/2016	10/05/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2016/18416,42	03/05/2016	1335	02/06/2016	10/05/2016	17.708,10**	-23	-407.286,30
496/2016	02/05/2016	11/05/2016	0005528	SERVICE CU 2016	04/05/2016	1338	03/06/2016	11/05/2016	976,00	-23	-22.448,00
09/PA	30/04/2016	10/05/2016	0001017	FATTURA DI VENDITA	04/05/2016	1331	03/06/2016	10/05/2016	1.630,97**	-24	-39.143,28
4 PA	03/05/2016	10/05/2016	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/05/2016	1327	03/06/2016	10/05/2016	600,00	-24	-14.400,00
515/2016	02/05/2016	27/05/2016	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2016	04/05/2016	1640	03/06/2016	27/05/2016	1.982,50	-7	-13.877,50
584/2016	02/05/2016	27/05/2016	0005528	INTEGRATIVO 1° SEMESTRE 2016 - N. 20 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 12/04/2016+27/04/2016	04/05/2016	1639	03/06/2016	27/05/2016	1.553,90	-7	-10.877,30
95888000183	30/04/2016	10/05/2016	0004963	La Matricola del Suo contatore Il Suo Codice Cliente CG2766 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 10,34	05/05/2016	1339	04/06/2016	11/05/2016	47,00**	-24	-1.128,00
20	03/05/2016	10/05/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/20-2016/1473,68	05/05/2016	1330	04/06/2016	10/05/2016	1.473,68	-25	-36.842,00
19	03/05/2016	10/05/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/19-2016/1840,18	05/05/2016	1329	04/06/2016	10/05/2016	1.840,18	-25	-46.004,50
18	03/05/2016	10/05/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/18-2016/13090	05/05/2016	1328	04/06/2016	10/05/2016	12.586,54**	-25	-314.663,50
FATTPA 14_16	30/04/2016	16/05/2016	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 14_16-2016/32643,82	05/05/2016	1368	04/06/2016	16/05/2016	32.643,82	-19	-620.232,58
43/01	05/05/2016	11/05/2016	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/43/01-2016/1220	06/05/2016	1337	05/06/2016	11/05/2016	1.220,00	-25	-30.500,00
0000016	02/05/2016	10/05/2016	0004455	RAMADA SRL/0000016-2016/8998,08	06/05/2016	1332	05/06/2016	10/05/2016	8.652,00**	-26	-224.952,00
V0-36554	03/05/2016	12/05/2016	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-36554-2016/669,24	11/05/2016	1353	10/06/2016	12/05/2016	669,24	-29	-19.407,96
0000157	29/04/2016	12/05/2016	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000157-2016/610	11/05/2016	1354	10/06/2016	12/05/2016	610,00	-29	-17.690,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000158	29/04/2016	12/05/2016	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000158-2016/1949,17	11/05/2016	1354	10/06/2016	12/05/2016	1.949,17	-29	-56.525,93
9136605798003 15	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2016/387,98	11/05/2016	1364	10/06/2016	16/05/2016	387,98	-25	-9.699,50
9105120898100 17	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810017-2016/76,1	11/05/2016	1363	10/06/2016	16/05/2016	76,10	-25	-1.902,50
9136623407307 12	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2016/112,07	11/05/2016	1362	10/06/2016	16/05/2016	112,07	-25	-2.801,75
9136603998003 17	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2016/108,32	11/05/2016	1361	10/06/2016	16/05/2016	108,32	-25	-2.708,00
9136623198012 11	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2016/250,81	11/05/2016	1360	10/06/2016	16/05/2016	250,81	-25	-6.270,25
9136615617258 17	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2016/177,79	11/05/2016	1359	10/06/2016	16/05/2016	177,79	-25	-4.444,75
9136623198013 13	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801313-2016/379,05	11/05/2016	1358	10/06/2016	16/05/2016	379,05	-25	-9.476,25
9136623407020 34	09/05/2016	16/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2016/28,96	11/05/2016	1357	10/06/2016	16/05/2016	28,96	-25	-724,00
350/02	07/05/2016	19/05/2016	0003923	INTERAZIONE SRL/ 350/02-2016/977,5	16/05/2016	1380	15/06/2016	19/05/2016	488,75	-27	-13.196,25
350/02	07/05/2016	19/05/2016	0003923	INTERAZIONE SRL/ 350/02-2016/977,5	16/05/2016	1381	15/06/2016	19/05/2016	488,75	-27	-13.196,25
76/PA	16/05/2016	20/06/2016	0005761	Pubblicazione su GURI Progettazione esecutiva, ed esecuzione delle opere di "Recupero ambientale e	16/05/2016	1800	15/06/2016	20/06/2016	396,47	5	1.982,35
8716126347	16/05/2016	19/05/2016	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085970810	17/05/2016	1382	16/06/2016	19/05/2016	96,94	-28	-2.714,32
FATTPA 7_16	16/05/2016	22/06/2016	0003774	MEREU MASSIMILIANO/FATTPA 7_16-2016/6344	17/05/2016	1821	16/06/2016	22/06/2016	2.617,47	6	15.704,82
FATTPA 7_16	16/05/2016	22/06/2016	0003774	MEREU MASSIMILIANO/FATTPA 7_16-2016/6344	17/05/2016	1822	16/06/2016	22/06/2016	3.726,53	6	22.359,18
000002-2016-PA	18/05/2016	25/05/2016	0001074	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE GENNAIO - MARZO 2016	20/05/2016	1496	19/06/2016	25/05/2016	21.434,20	-25	-535.855,00
2 EF	19/05/2016	08/06/2016	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2016	1653	22/06/2016	08/06/2016	400,00	-14	-5.600,00
3 EF	19/05/2016	08/06/2016	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2016	1652	22/06/2016	08/06/2016	100,00	-14	-1.400,00
12/SEM.	13/05/2016	23/05/2016	0004214	CONSIFED S.A.S./12/SEM.-2016/207	23/05/2016	1498	22/06/2016	25/05/2016	207,00	-28	-5.796,00
3/1	26/05/2016	08/06/2016	0005917	MUNTONE CRISTOFORO/3/1-2016/24244,47	27/05/2016	1650	26/06/2016	08/06/2016	24.244,47	-18	-436.400,46



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	01/06/2016	08/06/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2016/3780,04	01/06/2016	1654	01/07/2016	08/06/2016	2.442,55	-23	-56.178,65
8	01/06/2016	08/06/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2016/3780,04	01/06/2016	1655	01/07/2016	08/06/2016	1.337,49	-23	-30.762,27
5 E	31/05/2016	08/06/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2016	1646	01/07/2016	08/06/2016	150,00	-23	-3.450,00
5 E	31/05/2016	08/06/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2016	1647	01/07/2016	08/06/2016	200,00	-23	-4.600,00
5 E	31/05/2016	08/06/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2016	1648	01/07/2016	08/06/2016	64,00	-23	-1.472,00
5 E	31/05/2016	08/06/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2016	1649	01/07/2016	08/06/2016	200,00	-23	-4.600,00
5 PA	04/06/2016	08/06/2016	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2016	1656	06/07/2016	08/06/2016	600,00	-28	-16.800,00
000009-2016-FE	06/06/2016	09/06/2016	0005532	Vostro dare quale saldo, in relazione determina n.77 del 23.03.2016 -prosecuzione lavori - Nuovi percorsi di formazione e inserimento lavorativo	06/06/2016	1657 *	06/07/2016	09/06/2016	1.500,00	-27	-40.500,00
2/9	03/06/2016	08/06/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/9-2016/19045,54	06/06/2016	1651	06/07/2016	08/06/2016	18.313,02**	-28	-512.764,56
000014-2016-FE	07/06/2016	09/06/2016	0005532	Nota di credito parziale su ft n. 9 del 06.06.2016, in relazione determina n.77 del 23.03.2016 - prosecuzione lavori - Nuovi percorsi di formazione e inserimento lavorativo	08/06/2016	1657 *	08/07/2016	09/06/2016	-60,00	-29	1.740,00
9136623407307 13	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2016/111,29	13/06/2016	1668	13/07/2016	14/06/2016	111,29	-29	-3.227,41
9105120898100 18	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810018-2016/62,92	13/06/2016	1671	13/07/2016	14/06/2016	62,92	-29	-1.824,68
9136605798003 16	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2016/529,52	13/06/2016	1670	13/07/2016	14/06/2016	529,52	-29	-15.356,08
9136603998003 18	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2016/119,45	13/06/2016	1663	13/07/2016	14/06/2016	119,45	-29	-3.464,05
9136623507025 35	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702535-2016/619,33	13/06/2016	1669	13/07/2016	14/06/2016	619,33	-29	-17.960,57
9136623198012 12	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2016/177,32	13/06/2016	1667	13/07/2016	14/06/2016	177,32	-29	-5.142,28
9136623407020 35	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2016/28,96	13/06/2016	1666	13/07/2016	14/06/2016	28,96	-29	-839,84
9136623507050 13	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705013-2016/238,49	13/06/2016	1665	13/07/2016	14/06/2016	238,49	-29	-6.916,21
9136615617258	09/06/2016	14/06/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	13/06/2016	1664	13/07/2016	14/06/2016	182,20	-29	-5.283,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18				MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2016/182,2							
FATTPA 16_16	31/05/2016	14/06/2016	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 16_16-2016/35050,33	13/06/2016	1662	13/07/2016	14/06/2016	35.050,33	-29	-1.016.459,57
FATTPA 4_16	17/06/2016	22/06/2016	0003494	marrosu franco/FATTPA 4_16-2016/16090,92	20/06/2016	1825	20/07/2016	22/06/2016	7.825,51	-28	-219.114,28
FATTPA 4_16	17/06/2016	22/06/2016	0003494	marrosu franco/FATTPA 4_16-2016/16090,92	20/06/2016	1826	20/07/2016	22/06/2016	8.265,41	-28	-231.431,48
2	17/06/2016	22/06/2016	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/2-2016/83600	20/06/2016	1824	20/07/2016	22/06/2016	83.600,00	-28	-2.340.800,00
FATTPA 5_16	20/06/2016	21/06/2016	0003494	NOTA DI CREDITO NOSTRA FATTURA N.°3/2016 PER ONORARI RELATIVI A DIREZIONE DEI LAVORI MISURA CONTABILITA E SICUREZZA IN FASE DI ESEC. DEI LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO VIABILITA URBANA LODDORRONE"	20/06/2016	1802 *	20/07/2016	21/06/2016	-1,27	-29	36,83
Totale Documenti Contabili			657.127,52 (1)	Totale Ritardo Ponderato	718.038,24 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				1,09	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split