



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913660180710014	10/04/2015	14/11/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660180710014-2015/669,76	15/04/2015	626	15/05/2015	05/03/2018	548,98**	1.025	562.704,50
1	28/04/2015	16/12/2016	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/1-2015/2722,5	29/04/2015	600	29/05/2015	28/02/2018	2.475,00**	1.006	2.489.850,00
0074000353	29/05/2015	25/11/2015	0002124	Fatt. Lic&Concess.	09/06/2015	1543	09/07/2015	08/06/2018	55,15	1.065	58.734,75
0074000354	29/05/2015	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	09/06/2015	1543	09/07/2015	08/06/2018	166,88**	1.065	177.727,20
913662319801212	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2015/109,95	11/09/2015	621	11/10/2015	05/03/2018	99,95**	876	87.556,20
913661561725818	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2015/72,97	11/09/2015	623	11/10/2015	05/03/2018	66,34**	876	58.113,84
913662340730713	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2015/77,32	11/09/2015	624	11/10/2015	05/03/2018	63,38**	876	55.520,88
913660579800316	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2015/375,09	11/09/2015	625	11/10/2015	05/03/2018	307,45**	876	269.326,20
913662340702035	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2015/25,94	11/09/2015	622	11/10/2015	05/03/2018	21,26**	876	18.623,76
913660399800318	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2015/109,24	11/09/2015	622	11/10/2015	05/03/2018	99,31**	876	86.995,56
910512089810018	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810018-2015/34,43	11/09/2015	622	11/10/2015	05/03/2018	28,22**	876	24.720,72
913662319801318	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801318-2015/228,8	11/09/2015	631	11/10/2015	05/03/2018	187,54**	876	164.285,04
91366057980031A	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366057980031A-2015/850,93	24/11/2015	625	24/12/2015	05/03/2018	697,48**	802	559.378,96
91051208981001B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91051208981001B-2015/1694,45	24/11/2015	625	24/12/2015	05/03/2018	1.388,89**	802	1.113.889,78
913661561725816	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2016/272,28	02/05/2016	620	01/06/2016	05/03/2018	247,53**	642	158.914,26
0074001012	27/05/2016	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	01/06/2016	1543	01/07/2016	08/06/2018	45,20**	707	31.956,40
2/25	15/11/2016	28/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/25-2016/3754,44	16/11/2016	387	16/12/2016	15/02/2018	2.778,08**	426	1.183.462,08
2/25	15/11/2016	28/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/25-2016/3754,44	16/11/2016	386	16/12/2016	15/02/2018	831,96**	426	354.414,96



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913661561725815	09/12/2016	29/12/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2016/868,56	16/12/2016	276	15/01/2017	01/02/2018	789,60**	382	301.627,20
361/2017	07/03/2017	19/02/2018	0005528	ATTIVITA' DI MIGRAZIONE APPLICATIVI E DATABASE SU NUOVO SERVER - INTERVENTI DEL 8-9-10/02/2017	16/03/2017	598	15/04/2017	27/02/2018	950,00**	318	302.100,00
0074000903	08/05/2017	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	10/05/2017	1540	09/06/2017	08/06/2018	150,00**	364	54.600,00
1617026332	29/08/2017	21/09/2017	0001647	S.I.A.E./1617026332-2017/263,3	31/08/2017	2642	30/09/2017	20/09/2018	215,82**	355	76.616,10
8717284916	22/09/2017	10/10/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093692925	25/09/2017	298	25/10/2017	02/02/2018	42,16	100	4.216,00
8717294891	06/10/2017	10/10/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094154996	07/10/2017	298	06/11/2017	02/02/2018	39,56	88	3.481,28
0000001	11/10/2017	30/11/2017	0005932	PUGGIONI MARCO/0000001-2017/3100	13/10/2017	98	12/11/2017	19/01/2018	2.569,74**	68	174.742,32
0000001	11/10/2017	30/11/2017	0005932	PUGGIONI MARCO/0000001-2017/3100	13/10/2017	97	12/11/2017	19/01/2018	300,00**	68	20.400,00
0074002343	25/10/2017	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	27/10/2017	1541	26/11/2017	08/06/2018	183,00	194	35.502,00
FATTPA 861_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 861_17-2017/5,66	13/11/2017	661	13/12/2017	13/03/2018	4,64**	90	417,60
FATTPA 860_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 860_17-2017/379,57	13/11/2017	661	13/12/2017	13/03/2018	317,56**	90	28.580,40
FATTPA 859_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 859_17-2017/1838,39	13/11/2017	660	13/12/2017	13/03/2018	1.527,31**	90	137.457,90
FATTPA 862_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 862_17-2017/8,94	13/11/2017	661	13/12/2017	13/03/2018	7,33**	90	659,70
FATTPA 7_17	04/12/2017	12/12/2017	0004829	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCELLLO VIGNOLO - AVV. MASSIMO MASSA/FATTPA 7_17-2017/3000	04/12/2017	464	03/01/2018	20/02/2018	2.459,02**	48	118.032,96
33/PA	07/12/2017	12/12/2017	0006027	Metassociati srl/33/PA-2017/18717,91	07/12/2017	930	06/01/2018	05/04/2018	15.342,55**	89	1.365.486,95
913662350705013	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705013-2017/255,59	11/12/2017	277	10/01/2018	01/02/2018	232,35**	22	5.111,70
913660579800316	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2017/774,77	11/12/2017	272	10/01/2018	01/02/2018	635,06**	22	13.971,32
913661561725818	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2017/590,18	11/12/2017	276	10/01/2018	01/02/2018	536,53**	22	11.803,66
913662350702535	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702535-2017/756,81	11/12/2017	275	10/01/2018	01/02/2018	688,01**	22	15.136,22
FATTPA 994_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 994_17-2017/65,83	13/12/2017	660	12/01/2018	13/03/2018	58,25**	60	3.495,00
FATTPA 995_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 995_17-2017/1184,25	13/12/2017	660	12/01/2018	13/03/2018	987,56**	60	59.253,60
FATTPA 996_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 996_17-2017/437,72	13/12/2017	661	12/01/2018	13/03/2018	363,08**	60	21.784,80
FATTPA 997_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 997_17-2017/13,08	13/12/2017	661	12/01/2018	13/03/2018	10,72**	60	643,20
FATTPA 998_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 998_17-2017/15,52	13/12/2017	661	12/01/2018	13/03/2018	12,72**	60	763,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	21/12/2017	29/12/2017	0003878	MANCA ANTONELLA/1-2017/3490,99	27/12/2017	682	26/01/2018	19/03/2018	700,00**	52	36.400,00
1	21/12/2017	29/12/2017	0003878	MANCA ANTONELLA/1-2017/3490,99	27/12/2017	683	26/01/2018	19/03/2018	1.710,48**	52	88.944,96
1	21/12/2017	29/12/2017	0003878	MANCA ANTONELLA/1-2017/3490,99	27/12/2017	684	26/01/2018	19/03/2018	450,99**	52	23.451,48
569	18/12/2017	29/12/2017	0005976	RAP PROFESSIONAL S.R.L./569-2017/999	27/12/2017	963	26/01/2018	12/04/2018	818,85**	76	62.232,60
568	18/12/2017	29/12/2017	0005976	RAP PROFESSIONAL S.R.L./568-2017/2497,06	27/12/2017	964	26/01/2018	12/04/2018	549,71**	76	41.777,96
568	18/12/2017	29/12/2017	0005976	RAP PROFESSIONAL S.R.L./568-2017/2497,06	27/12/2017	965	26/01/2018	12/04/2018	1.497,06**	76	113.776,56
95888000597	22/12/2017	29/12/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	29/12/2017	101	28/01/2018	19/01/2018	66,98**	-9	-602,82
1	28/12/2017	29/12/2017	0004234	MUREDDU ROBERTO/1-2017/9790	29/12/2017	576	28/01/2018	26/02/2018	8.900,00**	29	258.100,00
000001-2017-FTPA	28/12/2017	29/12/2017	0006066	Deriu Davide/000001-2017-FTPA-2017/4499,99	29/12/2017	1555	28/01/2018	15/06/2018	3.688,52**	138	509.015,76
FATTPA 58_17	28/12/2017	29/12/2017	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Dicembre 2017	29/12/2017	102	28/01/2018	19/01/2018	13.554,54**	-9	-121.990,86
0005967572	22/12/2017	29/12/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	02/01/2018	3698	01/02/2018	18/12/2018	283,00	320	90.560,00
13 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	252	01/02/2018	01/02/2018	220,40**	0	0,00
13 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	253	01/02/2018	01/02/2018	595,96**	0	0,00
12 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	249	01/02/2018	01/02/2018	300,00**	0	0,00
12 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	250	01/02/2018	01/02/2018	136,62**	0	0,00
12 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	251	01/02/2018	01/02/2018	306,00**	0	0,00
18	29/12/2017	01/02/2018	0000667	MELE GIUSEPPINA/18-2017	02/01/2018	364	01/02/2018	12/02/2018	3.320,08	11	36.520,88
1	03/01/2018	15/01/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2018/3525,23	03/01/2018	99	02/02/2018	19/01/2018	2.057,25**	-14	-28.801,50
1	03/01/2018	15/01/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2018/3525,23	03/01/2018	100	02/02/2018	19/01/2018	832,28**	-14	-11.651,92
1/PA	03/01/2018	18/01/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/1/PA-2018/2655,72	03/01/2018	255	02/02/2018	01/02/2018	2.176,82**	-1	-2.176,82
110	30/12/2017	30/12/2017	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/110-2017/7558,19	03/01/2018	257	02/02/2018	01/02/2018	6.195,24**	-1	-6.195,24
1 PA	03/01/2018	30/01/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2018	363	02/02/2018	12/02/2018	818,18**	10	8.181,80
2	02/01/2018	05/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/2-2018/820,56	03/01/2018	381	02/02/2018	14/02/2018	781,49**	12	9.377,88
1	02/01/2018	05/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/1-2018/12870	03/01/2018	664	02/02/2018	13/03/2018	12.257,14**	39	478.028,46
FATTPA 1_18	08/01/2018	18/01/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 1_18-2018/397,19	08/01/2018	246	07/02/2018	01/02/2018	361,08**	-6	-2.166,48
FatPAM 67/PA	30/12/2017	18/01/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 67/PA-2017/3048,86	08/01/2018	245	07/02/2018	01/02/2018	2.771,69**	-6	-16.630,14
FATTPA 37_17	29/12/2017	18/01/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 37_17-2017/33391,86	08/01/2018	247	07/02/2018	01/02/2018	30.265,33**	-6	-181.591,98
000004-2017-	30/11/2017	18/01/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO	08/01/2018	256	07/02/2018	01/02/2018	446,97**	-6	-2.681,82



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAM				CURRELI & C./000004-2017-PAM-2017/545,3							
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1380	07/02/2018	17/05/2018	200,66**	99	19.865,34
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1381	07/02/2018	17/05/2018	1.218,02**	99	120.583,98
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1382	07/02/2018	17/05/2018	1.082,76**	99	107.193,24
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1383	07/02/2018	17/05/2018	260,36**	99	25.775,64
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1384	07/02/2018	17/05/2018	485,20**	99	48.034,80
1/PA	09/01/2018	18/01/2018	0005941	Aresu Giuseppe/1/PA-2018/1979,32	10/01/2018	258	09/02/2018	01/02/2018	1.622,39**	-8	-12.979,12
E000404	31/12/2017	18/01/2018	0002129	TOSSIO SPA/E000404-2017/15380,9	12/01/2018	248	11/02/2018	01/02/2018	13.982,64**	-10	-139.826,40
FATTPA 1086_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1086_17-2017/5836,46	15/01/2018	642	14/02/2018	09/03/2018	4.790,42**	23	110.179,66
FATTPA 1088_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1088_17-2017/7,76	15/01/2018	642	14/02/2018	09/03/2018	6,36**	23	146,28
FATTPA 1084_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1084_17-2017/188,83	15/01/2018	640	14/02/2018	09/03/2018	163,36**	23	3.757,28
FATTPA 1085_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1085_17-2017/1733,34	15/01/2018	640	14/02/2018	09/03/2018	1.437,63**	23	33.065,49
FATTPA 1087_17	30/12/2017	23/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1087_17-2017/1214,97	15/01/2018	641	14/02/2018	09/03/2018	995,88**	23	22.905,24
0074004150	18/12/2017	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	15/01/2018	1542	14/02/2018	08/06/2018	22,18**	114	2.528,52
9136605798003 17	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2018/602,58	17/01/2018	272	16/02/2018	01/02/2018	493,92**	-15	-7.408,80
9136623198013 14	10/01/2018	19/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801314-2018/401,54	17/01/2018	278	16/02/2018	01/02/2018	329,13**	-15	-4.936,95
9136615617258 19	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2018/527,05	17/01/2018	276	16/02/2018	01/02/2018	479,14**	-15	-7.187,10
9136623407020 36	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2018/28,66	17/01/2018	273	16/02/2018	01/02/2018	23,49**	-15	-352,35
9136603998003 19	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2018/110,47	17/01/2018	273	16/02/2018	01/02/2018	100,43**	-15	-1.506,45
9136623407307 14	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2018/265,18	17/01/2018	279	16/02/2018	01/02/2018	217,36**	-15	-3.260,40
9136623198012 13	10/01/2018	19/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2018/188,31	17/01/2018	274	16/02/2018	01/02/2018	171,19**	-15	-2.567,85
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	259	17/02/2018	01/02/2018	2.698,88**	-16	-43.182,08



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	260	17/02/2018	01/02/2018	189,36**	-16	-3.029,76
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	261	17/02/2018	01/02/2018	889,86**	-16	-14.237,76
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	262	17/02/2018	01/02/2018	2.724,76**	-16	-43.596,16
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	263	17/02/2018	01/02/2018	1.693,34**	-16	-27.093,44
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	264	17/02/2018	01/02/2018	333,47**	-16	-5.335,52
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	265	17/02/2018	01/02/2018	625,42**	-16	-10.006,72
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	266	17/02/2018	01/02/2018	736,94**	-16	-11.791,04
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	267	17/02/2018	01/02/2018	671,56**	-16	-10.744,96
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	268	17/02/2018	01/02/2018	1.072,22**	-16	-17.155,52
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	269	17/02/2018	01/02/2018	11.583,48**	-16	-185.335,68
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	270	17/02/2018	01/02/2018	78,10**	-16	-1.249,60
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	271	17/02/2018	01/02/2018	201,15**	-16	-3.218,40
000001-2018-PA	19/01/2018	19/01/2018	0001074	SGOMBERO NEVE MESE DI DICEMBRE 2017	19/01/2018	254	18/02/2018	01/02/2018	2.459,02**	-17	-41.803,34
000002-2018-PA	19/01/2018	23/01/2018	0001074	lavori di viabilità determinazione n.332 del 24/11/2017	22/01/2018	280	21/02/2018	01/02/2018	16.533,90**	-20	-330.678,00
8718002858	16/01/2018	26/01/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095287664	23/01/2018	571	22/02/2018	26/02/2018	104,25	4	417,00
7/FT2	19/01/2018	25/01/2018	0000718	FATTURA	24/01/2018	375	23/02/2018	14/02/2018	5.993,33**	-9	-53.939,97
0000082	24/01/2018	25/01/2018	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000082-2018/1737,28	24/01/2018	365	23/02/2018	12/02/2018	803,49**	-11	-8.838,39
0000082	24/01/2018	25/01/2018	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000082-2018/1737,28	24/01/2018	366	23/02/2018	12/02/2018	620,51**	-11	-6.825,61
000002-2018-A001	24/01/2018	25/01/2018	0005051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE	24/01/2018	281	23/02/2018	01/02/2018	1.098,00**	-22	-24.156,00
2/1	18/01/2018	30/01/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/1-2018/17390,69	24/01/2018	347	23/02/2018	08/02/2018	16.562,56**	-15	-248.438,40
000001-2018-FE	25/01/2018	30/01/2018	0006056	SALDO PRESTAZIONE C.U.P. I61B17000440004 - C.I.G. Z39209FEB4	25/01/2018	346	24/02/2018	07/02/2018	1.872,00	-17	-31.824,00
3/1	25/01/2018	30/01/2018	0005917	MUNTONE CRISTOFORO/3/1-2018/19874,07	29/01/2018	462	28/02/2018	20/02/2018	11.460,56**	-8	-91.684,48
3/1	25/01/2018	30/01/2018	0005917	MUNTONE CRISTOFORO/3/1-2018/19874,07	29/01/2018	463	28/02/2018	20/02/2018	6.606,78**	-8	-52.854,24
1/D	30/01/2018	01/02/2018	0003679	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2018	383	02/03/2018	14/02/2018	459,73**	-16	-7.355,68
13/FT2	30/01/2018	01/02/2018	0000718	FATTURA	31/01/2018	374	02/03/2018	14/02/2018	1.632,00**	-16	-26.112,00
VL18600437	30/01/2018	05/02/2018	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 223 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	31/01/2018	376	02/03/2018	14/02/2018	676,20**	-16	-10.819,20
2	01/02/2018	05/02/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO	01/02/2018	354	03/03/2018	12/02/2018	2.057,25**	-19	-39.087,75



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MICHELE/2-2018/3525,23							
2	01/02/2018	05/02/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO	01/02/2018	355	03/03/2018	12/02/2018	832,28**	-19	-15.813,32
000006-2018-FE	01/02/2018	05/02/2018	0005196	MICHELE/2-2018/3525,23	01/02/2018	356	03/03/2018	12/02/2018	420,90**	-19	-7.997,10
000006-2018-FE	01/02/2018	05/02/2018	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000006-2018-FE-2018/841,8	01/02/2018	357	03/03/2018	12/02/2018	269,10**	-19	-5.112,90
1/E	31/01/2018	05/02/2018	0000023	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000006-2018-FE-2018/841,8	01/02/2018	352	03/03/2018	12/02/2018	85,00**	-19	-1.615,00
1/E	31/01/2018	05/02/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2018	353	03/03/2018	12/02/2018	54,34**	-19	-1.032,46
2200001360	01/02/2018	05/02/2018	0005963	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/02/2018	2702	04/03/2018	26/09/2018	2.459,05**	206	506.564,30
FATTPA 11_18	02/02/2018	06/02/2018	0004455	ENGIE Servizi S.p.A./2200001360-2018/3000,04	05/02/2018	599	07/03/2018	27/02/2018	17.739,72**	-8	-141.917,76
3	02/02/2018	06/02/2018	0001304	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Gennaio 2018	05/02/2018	350	07/03/2018	12/02/2018	12.641,57**	-23	-290.756,11
FATTPA 4_18	31/01/2018	07/02/2018	0001389	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/3-2018/13273,65	05/02/2018	371	07/03/2018	14/02/2018	28.491,11**	-21	-598.313,31
5	02/02/2018	09/02/2018	0001304	DASTY S.R.L./FATTPA 4_18-2018/31340,22	06/02/2018	586	08/03/2018	26/02/2018	760,00**	-10	-7.600,00
05	06/02/2018	12/02/2018	0000667	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2018/798	06/02/2018	373	08/03/2018	14/02/2018	411,99**	-22	-9.063,78
4	02/02/2018	19/02/2018	0001304	MELE GIUSEPPINA/05-2018/411,99	06/02/2018	459	08/03/2018	20/02/2018	550,39**	-16	-8.806,24
91051208981001A	06/02/2018	09/02/2018	0000003	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2018/577,91	07/02/2018	626	09/03/2018	05/03/2018	5,75**	-4	-23,00
473/E/2017	31/12/2017	09/02/2018	0006058	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91051208981001A-2018/7,02	08/02/2018	597	10/03/2018	27/02/2018	225,00	-11	-2.475,00
2/1	07/02/2018	09/02/2018	0003814	N. 5 WEBINAR 'IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018' NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	08/02/2018	817	10/03/2018	20/03/2018	2.754,91**	10	27.549,10
2/3	07/02/2018	09/02/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2018/2892,66	08/02/2018	816	10/03/2018	20/03/2018	4.000,00**	10	40.000,00
2/2	07/02/2018	09/02/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2018/4200	08/02/2018	818	10/03/2018	20/03/2018	2.095,24**	10	20.952,40
2/2	06/02/2018	19/02/2018	0000599	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2018/2200	08/02/2018	457	10/03/2018	20/02/2018	6.193,87**	-18	-111.489,66
2/2	06/02/2018	19/02/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2018/18251,59	08/02/2018	458	10/03/2018	20/02/2018	11.188,60**	-18	-201.394,80
5E/PA	06/02/2018	19/02/2018	0006036	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2018/18251,59	08/02/2018	585	10/03/2018	26/02/2018	1.285,00	-12	-15.420,00
1	09/02/2018	09/02/2018	0000270	fattura incontri educativi	09/02/2018	368	11/03/2018	14/02/2018	90,00**	-25	-2.250,00
1	09/02/2018	09/02/2018	0000270	BUSIA GIUSEPPE/1-2018/610	09/02/2018	369	11/03/2018	14/02/2018	210,00**	-25	-5.250,00
1	09/02/2018	09/02/2018	0000270	BUSIA GIUSEPPE/1-2018/610	09/02/2018	370	11/03/2018	14/02/2018	200,00**	-25	-5.000,00
7	09/02/2018	12/02/2018	0005562	BUSIA GIUSEPPE/1-2018/610	12/02/2018	575	14/03/2018	26/02/2018	1.141,80**	-16	-18.268,80
				IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/7-2018/1393							



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340702037	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2018/18,25	12/02/2018	626	14/03/2018	05/03/2018	14,96**	-9	-134,64
913662319801214	11/02/2018	13/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2018/222,88	12/02/2018	627	14/03/2018	05/03/2018	202,62**	-9	-1.823,58
913660399800311	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2018/152,02	12/02/2018	626	14/03/2018	05/03/2018	138,20**	-9	-1.243,80
913662350705014	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705014-2018/369,25	12/02/2018	630	14/03/2018	05/03/2018	335,68**	-9	-3.021,12
913660579800318	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2018/696,55	12/02/2018	625	14/03/2018	05/03/2018	570,94**	-9	-5.138,46
0002105709	31/01/2018	12/02/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2018	372	14/03/2018	14/02/2018	2.040,00**	-28	-57.120,00
913662340730715	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2018/274,07	12/02/2018	632	14/03/2018	05/03/2018	224,65**	-9	-2.021,85
913661561725811	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2018/426,34	12/02/2018	629	14/03/2018	05/03/2018	387,58**	-9	-3.488,22
913662350702536	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702536-2018/779,2	12/02/2018	628	14/03/2018	05/03/2018	708,36**	-9	-6.375,24
FatPAM 06/PA	08/02/2018	14/02/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 06/PA-2018/4728,7	13/02/2018	574	15/03/2018	26/02/2018	4.298,82**	-17	-73.079,94
FATTPA 6_18	13/02/2018	14/02/2018	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 6_18-2018/20440,48	13/02/2018	461	15/03/2018	20/02/2018	18.582,25**	-23	-427.391,75
3/PA	14/02/2018	20/02/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2018	666	17/03/2018	13/03/2018	590,91**	-4	-2.363,64
0002107092	16/02/2018	19/02/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	19/02/2018	596	21/03/2018	27/02/2018	321,00**	-22	-7.062,00
000003-2018-FattEle	16/02/2018	19/02/2018	0005848	Compenso Revisore dei Conti	19/02/2018	659	21/03/2018	13/03/2018	7.373,60**	-8	-58.988,80
8R00020732	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	602	23/03/2018	02/03/2018	50,19**	-21	-1.053,99
8R00020732	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	32,09**	-21	-673,89
8R00021873	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	605	23/03/2018	02/03/2018	0,03	-21	-0,63
8R00021319	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	601	23/03/2018	02/03/2018	22,64**	-21	-475,44
8R00021319	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	607	23/03/2018	02/03/2018	35,39**	-21	-743,19
8R00021899	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	612	23/03/2018	02/03/2018	0,03	-21	-0,63
8R00020833	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	29,00**	-21	-609,00
8R00021419	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	601	23/03/2018	02/03/2018	22,64**	-21	-475,44
8R00021419	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	607	23/03/2018	02/03/2018	35,39**	-21	-743,19



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00020968	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	604	23/03/2018	02/03/2018	61,36**	-21	-1.288,56
8R00020968	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	610	23/03/2018	02/03/2018	39,23**	-21	-823,83
8R00021742	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	603	23/03/2018	02/03/2018	46,02**	-21	-966,42
8R00021742	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	609	23/03/2018	02/03/2018	39,47**	-21	-828,87
8R00021764	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	601	23/03/2018	02/03/2018	72,32**	-21	-1.518,72
8R00021764	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	607	23/03/2018	02/03/2018	46,24**	-21	-971,04
8R00021510	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	66,75**	-21	-1.401,75
8R00020821	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	602	23/03/2018	02/03/2018	31,40**	-21	-659,40
8R00020821	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	26,61**	-21	-558,81
8R00021051	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	606	23/03/2018	02/03/2018	0,03	-21	-0,63
8R00021835	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	46,68**	-21	-980,28
8R00020748	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	611	23/03/2018	02/03/2018	0,02	-21	-0,42
000470/PAMAN/18	16/02/2018	13/03/2018	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000470/PAMAN/18-2018/8896,79	21/02/2018	1387	23/03/2018	17/05/2018	7.292,45**	55	401.084,75
000107/PAMAN/18	13/02/2018	13/03/2018	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000107/PAMAN/18-2018/39,53	22/02/2018	1388	24/03/2018	17/05/2018	32,40**	54	1.749,60
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	803	28/03/2018	20/03/2018	2.698,88**	-8	-21.591,04
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	804	28/03/2018	20/03/2018	189,36**	-8	-1.514,88
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	805	28/03/2018	20/03/2018	889,86**	-8	-7.118,88
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	806	28/03/2018	20/03/2018	2.724,76**	-8	-21.798,08
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	807	28/03/2018	20/03/2018	1.693,34**	-8	-13.546,72
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	808	28/03/2018	20/03/2018	333,47**	-8	-2.667,76
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	809	28/03/2018	20/03/2018	625,42**	-8	-5.003,36
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	810	28/03/2018	20/03/2018	736,94**	-8	-5.895,52
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	811	28/03/2018	20/03/2018	671,56**	-8	-5.372,48
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	812	28/03/2018	20/03/2018	1.072,22**	-8	-8.577,76
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	813	28/03/2018	20/03/2018	11.392,72**	-8	-91.141,76
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	814	28/03/2018	20/03/2018	78,10**	-8	-624,80
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	815	28/03/2018	20/03/2018	201,15**	-8	-1.609,20
FATTPA 3_18	23/02/2018	26/02/2018	0005519	Falegnameria Busia Daniele/FATTPA 3_18-2018/18962,7	26/02/2018	615	28/03/2018	02/03/2018	17.238,82**	-26	-448.209,32
98/SP/SE	23/02/2018	26/02/2018	0006099	FATT. SPLIT PAYMENT	26/02/2018	614	28/03/2018	02/03/2018	272,00**	-26	-7.072,00
PA/22	23/02/2018	27/02/2018	0006094	TECHNE srl/PA/22-2018/67,71	26/02/2018	613	28/03/2018	02/03/2018	55,50**	-26	-1.443,00
FATTPA 98_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 98_18-2018/10,78	26/02/2018	1133	28/03/2018	18/04/2018	9,20**	21	193,20
FATTPA 95_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 95_18-2018/344,07	26/02/2018	1132	28/03/2018	18/04/2018	291,68**	21	6.125,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 96_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 96_18-2018/444,94	26/02/2018	1132	28/03/2018	18/04/2018	373,33**	21	7.839,93
FATTPA 97_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 97_18-2018/901,1	26/02/2018	1133	28/03/2018	18/04/2018	742,90**	21	15.600,90
FATTPA 99_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 99_18-2018/7,76	26/02/2018	1133	28/03/2018	18/04/2018	6,36**	21	133,56
2/ENU	27/02/2018	28/02/2018	0004124	S.G.P. SRL UNIPERSONALE/2/ENU-2018/2752,32	28/02/2018	616	30/03/2018	02/03/2018	2.256,00**	-28	-63.168,00
127/2018	27/02/2018	28/02/2018	0005528	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - INTEGRAZIONE ATTIVITA' INVENTARIO - INTERVENTO DEL 27/11/2017	28/02/2018	658	30/03/2018	13/03/2018	400,00**	-17	-6.800,00
3	01/03/2018	01/03/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/3-2018/3525,23	01/03/2018	646	31/03/2018	13/03/2018	1.421,55**	-18	-25.587,90
3	01/03/2018	01/03/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/3-2018/3525,23	01/03/2018	647	31/03/2018	13/03/2018	1.467,98**	-18	-26.423,64
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	634	31/03/2018	07/03/2018	65,97**	-24	-1.583,28
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	635	31/03/2018	07/03/2018	100,00**	-24	-2.400,00
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	636	31/03/2018	07/03/2018	100,00**	-24	-2.400,00
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	637	31/03/2018	07/03/2018	116,00**	-24	-2.784,00
9	02/03/2018	05/03/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/9-2018/1260	02/03/2018	638	01/04/2018	07/03/2018	1.032,79**	-25	-25.819,75
VL18600977	28/02/2018	07/03/2018	0005969	OdA n.4164157 - Protocollo n. 1251 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1604 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	02/03/2018	649	01/04/2018	13/03/2018	154,56**	-19	-2.936,64
VL18600977	28/02/2018	07/03/2018	0005969	OdA n.4164157 - Protocollo n. 1251 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1604 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	02/03/2018	648	01/04/2018	13/03/2018	3.516,24**	-19	-66.808,56
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	651	04/04/2018	13/03/2018	49,44**	-22	-1.087,68
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	652	04/04/2018	13/03/2018	282,06**	-22	-6.205,32
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	653	04/04/2018	13/03/2018	282,07**	-22	-6.205,54
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	654	04/04/2018	13/03/2018	260,36**	-22	-5.727,92
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	655	04/04/2018	13/03/2018	282,07**	-22	-6.205,54
595/FE	28/02/2018	07/03/2018	0005764	Fattura Elettronica	05/03/2018	650	04/04/2018	13/03/2018	119,72**	-22	-2.633,84
4/PA	02/03/2018	09/03/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/03/2018	694	04/04/2018	19/03/2018	590,91**	-16	-9.454,56
7	02/03/2018	09/03/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/7-2018/577,91	05/03/2018	695	04/04/2018	19/03/2018	550,39**	-16	-8.806,24
6	02/03/2018	09/03/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/6-2018/14416,64	05/03/2018	663	04/04/2018	13/03/2018	13.730,13**	-22	-302.062,86
FATTPA 7_18	28/02/2018	07/03/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 7_18-2018/35963,46	07/03/2018	801	06/04/2018	20/03/2018	32.694,05**	-17	-555.798,85



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005952605	28/02/2018	07/03/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/03/2018	656	06/04/2018	13/03/2018	147,36	-24	-3.536,64
4	07/03/2018	08/03/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2018/102,4	07/03/2018	657	06/04/2018	13/03/2018	83,94**	-24	-2.014,56
2/PA	07/03/2018	09/03/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/2/PA-2018/711,82	07/03/2018	924	06/04/2018	05/04/2018	583,46**	-1	-583,46
FatPAM 13/PA	07/03/2018	09/03/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 13/PA-2018/3732,85	07/03/2018	802	06/04/2018	20/03/2018	3.393,50**	-17	-57.689,50
0000065	06/03/2018	09/03/2018	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000065-2018/198	09/03/2018	3051	08/04/2018	29/10/2018	198,00	204	40.392,00
FATTPA 22_18	10/03/2018	12/03/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018	12/03/2018	889	11/04/2018	26/03/2018	16.319,12**	-16	-261.105,92
000001-2018-PA	09/03/2018	15/03/2018	0000316	LAVORO ESEGUITO AL FIAT SEDICI CON TARGA EJ638CL CIG: ZC022735D4	12/03/2018	898	11/04/2018	29/03/2018	557,37**	-13	-7.245,81
000004-2018-PA	09/03/2018	15/03/2018	0001074	prestazione servizio per sotterramento suini affetti da peste suina CIG: Z552231961	12/03/2018	800	11/04/2018	20/03/2018	409,84**	-22	-9.016,48
000003-2018-PA	09/03/2018	15/03/2018	0001074	lavori di manutenzione straordinaria viabilità determinazione n' 421 del 29/12/2017 CIG: ZB3288FF4	12/03/2018	927	11/04/2018	05/04/2018	8.319,23**	-6	-49.915,38
9136623198012 15	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2018/164,29	13/03/2018	939	12/04/2018	05/04/2018	149,35**	-7	-1.045,45
9136623407020 38	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2018/17,86	13/03/2018	938	12/04/2018	05/04/2018	14,64**	-7	-102,48
9136623198013 15	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801315-2018/418,17	13/03/2018	942	12/04/2018	05/04/2018	342,76**	-7	-2.399,32
9136615617258 12	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2018/430,6	13/03/2018	941	12/04/2018	05/04/2018	391,45**	-7	-2.740,15
9136623407307 16	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2018/264,06	13/03/2018	943	12/04/2018	05/04/2018	216,44**	-7	-1.515,08
9136603998003 12	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2018/152,33	13/03/2018	940	12/04/2018	05/04/2018	138,48**	-7	-969,36
9136605798003 19	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2018/623,44	13/03/2018	937	12/04/2018	05/04/2018	511,02**	-7	-3.577,14
2/3	12/03/2018	26/03/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2018/19572	13/03/2018	896	12/04/2018	28/03/2018	18.640,00**	-15	-279.600,00
3/PA	14/03/2018	15/03/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/3/PA-2018/514,96	14/03/2018	924	13/04/2018	05/04/2018	422,10**	-8	-3.376,80
000002-2018-FE	13/03/2018	15/03/2018	0006056	ACCONTI COMPENSI RELATIVI INTERVENTI VIABILITA'	14/03/2018	961	13/04/2018	12/04/2018	3.500,83	-1	-3.500,83



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2018-FE	13/03/2018	15/03/2018	0006056	ACCONTI COMPENSI RELATIVI INTERVENTI VIABILITA'	14/03/2018	962	13/04/2018	12/04/2018	659,17	-1	-659,17
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	899	14/04/2018	29/03/2018	2.698,88**	-16	-43.182,08
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	900	14/04/2018	29/03/2018	189,36**	-16	-3.029,76
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	901	14/04/2018	29/03/2018	889,86**	-16	-14.237,76
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	902	14/04/2018	29/03/2018	2.724,76**	-16	-43.596,16
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	903	14/04/2018	29/03/2018	1.693,34**	-16	-27.093,44
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	904	14/04/2018	29/03/2018	333,47**	-16	-5.335,52
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	905	14/04/2018	29/03/2018	625,42**	-16	-10.006,72
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	906	14/04/2018	29/03/2018	736,94**	-16	-11.791,04
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	907	14/04/2018	29/03/2018	671,56**	-16	-10.744,96
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	908	14/04/2018	29/03/2018	1.072,22**	-16	-17.155,52
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	909	14/04/2018	29/03/2018	11.470,82**	-16	-183.533,12
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	910	14/04/2018	29/03/2018	78,10**	-16	-1.249,60
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	911	14/04/2018	29/03/2018	201,15**	-16	-3.218,40
3/PA	14/03/2018	15/03/2018	0006052	POSSIDENTE RAFFAELLO/3/PA-2018/7066,46	15/03/2018	931	14/04/2018	05/04/2018	7.066,46	-9	-63.598,14
2/4	14/03/2018	26/03/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2018/5971,51	15/03/2018	894	14/04/2018	28/03/2018	5.971,51	-17	-101.515,67
2/5	14/03/2018	26/03/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2018/6889,23	15/03/2018	895	14/04/2018	28/03/2018	6.561,17**	-17	-111.539,89
1	16/03/2018	16/03/2018	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/1-2018/5416,35	16/03/2018	929	15/04/2018	05/04/2018	4.923,95**	-10	-49.239,50
324	16/03/2018	19/03/2018	0005934	DASEIN srl/324-2018/732	16/03/2018	947	15/04/2018	06/04/2018	600,00**	-9	-5.400,00
7/PA	19/03/2018	23/03/2018	0006062	PLANS S.R.L./7/PA-2018/18705,06	19/03/2018	928	18/04/2018	05/04/2018	15.332,02**	-13	-199.316,26
4/PA	21/03/2018	23/03/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/4/PA-2018/2638,13	22/03/2018	924	21/04/2018	05/04/2018	2.162,40**	-16	-34.598,40
1/PA	20/03/2018	23/03/2018	0006001	Saldo finale per consulenze di cui all'art. 1 comma 1, convenzione reg. n° 303 del 10.02.2017, det. Com.le n. 59 del 10.02.2017	22/03/2018	925	21/04/2018	05/04/2018	942,24**	-16	-15.075,84
1/PA	20/03/2018	23/03/2018	0006001	Saldo finale per consulenze di cui all'art. 1 comma 1, convenzione reg. n° 303 del 10.02.2017, det. Com.le n. 59 del 10.02.2017	22/03/2018	926	21/04/2018	05/04/2018	617,76**	-16	-9.884,16
1/EL	22/03/2018	23/03/2018	0004427	VENDITA PRODOTTI PER DISGELO STRADALE	23/03/2018	923	22/04/2018	05/04/2018	3.278,20**	-17	-55.729,40
INFVVA/18000696	23/03/2018	26/03/2018	0005985	INFOCERT S.p.A./INFVVA/18000696-2018/213,5	26/03/2018	948	25/04/2018	06/04/2018	175,00**	-19	-3.325,00
FATTPA 220_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 220_18-2018/31,78	26/03/2018	1392	25/04/2018	17/05/2018	27,12**	22	596,64
FATTPA 222_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 222_18-2018/202,35	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	165,86**	22	3.648,92
FATTPA 225_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 225_18-2018/4,77	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	3,91**	22	86,02



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 224_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 224_18-2018/23,32	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	19,84**	22	436,48
FATTPA 223_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 223_18-2018/10,27	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	8,42**	22	185,24
FATTPA 221_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 221_18-2018/114,04	26/03/2018	1392	25/04/2018	17/05/2018	95,27**	22	2.095,94
198/2018	12/03/2018	30/03/2018	0005528	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	28/03/2018	967	27/04/2018	13/04/2018	1.600,00**	-14	-22.400,00
FATTPA 1_18	29/03/2018	03/04/2018	0000595	TATTI ANTONIO/FATTPA 1_18-2018/25740	30/03/2018	960	29/04/2018	12/04/2018	23.400,00**	-17	-397.800,00
5/PA	29/03/2018	03/04/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/5/PA-2018/4546,17	30/03/2018	959	29/04/2018	12/04/2018	3.726,37**	-17	-63.348,29
0005954313	30/03/2018	04/04/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	03/04/2018	966	03/05/2018	12/04/2018	99,60	-21	-2.091,60
5	03/04/2018	04/04/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2018/3525,23	03/04/2018	952	03/05/2018	10/04/2018	2.057,25**	-23	-47.316,75
5	03/04/2018	04/04/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2018/3525,23	03/04/2018	953	03/05/2018	10/04/2018	832,28**	-23	-19.142,44
5/PA	31/03/2018	04/04/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/04/2018	1093	03/05/2018	18/04/2018	590,91**	-15	-8.863,65
11	03/04/2018	04/04/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2018/577,91	03/04/2018	1094	03/05/2018	18/04/2018	550,39**	-15	-8.255,85
10	03/04/2018	04/04/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2018/16075,13	03/04/2018	1095	03/05/2018	18/04/2018	15.309,65**	-15	-229.644,75
FATTPA 35_18	03/04/2018	04/04/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Marzo 2018	04/04/2018	954	04/05/2018	10/04/2018	21.240,58**	-24	-509.773,92
142/02	29/03/2018	04/04/2018	0003923	INTERAZIONE SRL/ 142/02-2018/977,5	04/04/2018	1130	04/05/2018	18/04/2018	312,48**	-16	-4.999,68
142/02	29/03/2018	04/04/2018	0003923	INTERAZIONE SRL/ 142/02-2018/977,5	04/04/2018	1131	04/05/2018	18/04/2018	488,75**	-16	-7.820,00
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	932	04/05/2018	05/04/2018	100,00**	-29	-2.900,00
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	933	04/05/2018	05/04/2018	30,93**	-29	-896,97
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	934	04/05/2018	05/04/2018	83,00**	-29	-2.407,00
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	935	04/05/2018	05/04/2018	100,00**	-29	-2.900,00
0074000503	28/03/2018	05/04/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	04/04/2018	958	04/05/2018	12/04/2018	150,00**	-22	-3.300,00
4PA	04/04/2018	05/04/2018	0006065	Angelo Ziranu/4PA-2018/11419,2	05/04/2018	957	05/05/2018	12/04/2018	9.360,00**	-23	-215.280,00
22	05/04/2018	05/04/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/22-2018/1395	05/04/2018	956	05/05/2018	12/04/2018	1.143,44**	-23	-26.299,12
FATTPA 11_18	31/03/2018	09/04/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 11_18-2018/33915,27	06/04/2018	1107	06/05/2018	18/04/2018	30.832,06**	-18	-554.977,08
E000068	31/03/2018	09/04/2018	0002129	TOSSILO SPA/E000068-2018/15028,73	09/04/2018	955	09/05/2018	12/04/2018	13.662,48**	-27	-368.886,96
000005-2018-PA	11/04/2018	12/04/2018	0001074	SGOMBERO NEVE DA GENNAIO AL 10 APRILE 2018 CIG: Z0620CAA12	11/04/2018	1104	11/05/2018	18/04/2018	9.670,00**	-23	-222.410,00
9136623198012 16	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2018/170,18	11/04/2018	1110	11/05/2018	18/04/2018	154,71**	-23	-3.558,33
9136623507050 15	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705015-	11/04/2018	1113	11/05/2018	18/04/2018	334,47**	-23	-7.692,81



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/367,92							
9136603998003 13	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2018/151,21	11/04/2018	1111	11/05/2018	18/04/2018	137,46**	-23	-3.161,58
9136623407307 17	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2018/246,15	11/04/2018	1114	11/05/2018	18/04/2018	201,76**	-23	-4.640,48
9136623507025 37	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702537-2018/771,87	11/04/2018	1111	11/05/2018	18/04/2018	701,70**	-23	-16.139,10
9136623407020 39	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2018/18,2	11/04/2018	1109	11/05/2018	18/04/2018	14,92**	-23	-343,16
9136605798003 11	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2018/546,3	11/04/2018	1108	11/05/2018	18/04/2018	447,79**	-23	-10.299,17
9136615617258 13	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2018/424,31	11/04/2018	1112	11/05/2018	18/04/2018	385,74**	-23	-8.872,02
FP/000066	09/03/2018	12/04/2018	0004287	rifiuti ingombranti	11/04/2018	1106	11/05/2018	18/04/2018	2.055,16**	-23	-47.268,68
FP/000047	05/03/2018	12/04/2018	0004287	rifiuti ingombranti	11/04/2018	1106	11/05/2018	18/04/2018	1.266,64**	-23	-29.132,72
342/2018	05/04/2018	12/04/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	1128	12/05/2018	18/04/2018	1.919,67**	-24	-46.072,08
342/2018	05/04/2018	12/04/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	1129	12/05/2018	18/04/2018	1.227,33**	-24	-29.455,92
FatPAM 17/PA	09/04/2018	12/04/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 17/PA-2018/4355,51	12/04/2018	1105	12/05/2018	18/04/2018	3.959,55**	-24	-95.029,20
FATTPA 35_18	16/04/2018	17/04/2018	0006101	cooperativa sociale entula/FATTPA 35_18-2018/1200	16/04/2018	1150	16/05/2018	19/04/2018	983,61**	-27	-26.557,47
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1115	17/05/2018	18/04/2018	2.698,88**	-29	-78.267,52
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1116	17/05/2018	18/04/2018	189,36**	-29	-5.491,44
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1117	17/05/2018	18/04/2018	889,86**	-29	-25.805,94
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1118	17/05/2018	18/04/2018	2.724,76**	-29	-79.018,04
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1119	17/05/2018	18/04/2018	1.693,34**	-29	-49.106,86
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1120	17/05/2018	18/04/2018	333,47**	-29	-9.670,63
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1121	17/05/2018	18/04/2018	625,42**	-29	-18.137,18
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1122	17/05/2018	18/04/2018	736,94**	-29	-21.371,26
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1123	17/05/2018	18/04/2018	671,56**	-29	-19.475,24
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1124	17/05/2018	18/04/2018	1.072,22**	-29	-31.094,38
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1125	17/05/2018	18/04/2018	8.402,40**	-29	-243.669,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1126	17/05/2018	18/04/2018	78,10**	-29	-2.264,90
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1127	17/05/2018	18/04/2018	201,15**	-29	-5.833,35
8R00067718	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	53,14**	-7	-371,98
8R00067221	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	93,98**	-7	-657,86
8R00066680	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1260	17/05/2018	10/05/2018	45,03**	-7	-315,21
8R00066719	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1255	17/05/2018	10/05/2018	58,03**	-7	-406,21
8R00067730	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1258	17/05/2018	10/05/2018	130,15**	-7	-911,05
8R00067807	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	29,00**	-7	-203,00
8R00067561	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	58,00**	-7	-406,00
8R00066938	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1255	17/05/2018	10/05/2018	115,43**	-7	-808,01
8R00067230	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1257	17/05/2018	10/05/2018	89,49**	-7	-626,43
8R00067666	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1259	17/05/2018	10/05/2018	120,02**	-7	-840,14
8R00066657	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1259	17/05/2018	10/05/2018	72,03**	-7	-504,21
8R00067316	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1260	17/05/2018	10/05/2018	30,03**	-7	-210,21
8R00067705	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1255	17/05/2018	10/05/2018	58,03**	-7	-406,21
2/5	23/04/2018	24/04/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2018/18584,22	23/04/2018	1154	23/05/2018	24/04/2018	17.699,26**	-29	-513.278,54
FATTPA 321_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 321_18-2018/175,68	23/04/2018	1841	23/05/2018	27/06/2018	148,32**	35	5.191,20
FATTPA 320_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 320_18-2018/106,2	23/04/2018	1841	23/05/2018	27/06/2018	93,48**	35	3.271,80
FATTPA 323_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 323_18-2018/8,76	23/04/2018	1842	23/05/2018	27/06/2018	7,36**	35	257,60
FATTPA 322_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 322_18-2018/721,74	23/04/2018	1842	23/05/2018	27/06/2018	592,66**	35	20.743,10
FATTPA 324_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 324_18-2018/7,76	23/04/2018	1842	23/05/2018	27/06/2018	6,36**	35	222,60
1087	23/04/2018	03/05/2018	0005168	Fattura Cliente	24/04/2018	1385	24/05/2018	17/05/2018	478,50**	-7	-3.349,50
2/7	23/04/2018	18/05/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/7-2018/6360	24/04/2018	1514	24/05/2018	08/06/2018	6.057,14**	15	90.857,10
2/6	23/04/2018	18/05/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/6-2018/4028,34	24/04/2018	1488	24/05/2018	23/05/2018	4.028,34	-1	-4.028,34
6/PA	30/04/2018	18/05/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/04/2018	1487	30/05/2018	23/05/2018	590,91**	-7	-4.136,37
8	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2018/97,6	02/05/2018	1217	01/06/2018	07/05/2018	80,00**	-25	-2.000,00
6	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2018/3525,23	02/05/2018	1215	01/06/2018	04/05/2018	2.057,25**	-28	-57.603,00
6	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2018/3525,23	02/05/2018	1216	01/06/2018	04/05/2018	832,28**	-28	-23.303,84
7	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2018/509,52	02/05/2018	1218	01/06/2018	07/05/2018	417,64**	-25	-10.441,00
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1247	01/06/2018	10/05/2018	28,69**	-22	-631,18



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1248	01/06/2018	10/05/2018	90,00**	-22	-1.980,00
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1249	01/06/2018	10/05/2018	70,00**	-22	-1.540,00
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1250	01/06/2018	10/05/2018	90,00**	-22	-1.980,00
1	02/05/2018	07/05/2018	0004234	MUREDDU ROBERTO/1-2018/3844,85	02/05/2018	1378	01/06/2018	17/05/2018	3.495,32**	-15	-52.429,80
29	02/05/2018	07/05/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/29-2018/1275	02/05/2018	1251	01/06/2018	10/05/2018	1.045,08**	-22	-22.991,76
INFVVA/18001096	30/04/2018	03/05/2018	0005985	INFOCERT S.p.A./INFVVA/18001096-2018/30,5	03/05/2018	1254	02/06/2018	10/05/2018	25,00**	-23	-575,00
FATTPA 55_18	02/05/2018	03/05/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Aprile 2018	03/05/2018	1253	02/06/2018	10/05/2018	17.074,18**	-23	-392.706,14
16	02/05/2018	18/05/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/16-2018/577,91	03/05/2018	1481	02/06/2018	23/05/2018	550,39**	-10	-5.503,90
15	02/05/2018	18/05/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2018/15545,23	03/05/2018	1486	02/06/2018	23/05/2018	14.804,98**	-10	-148.049,80
FATTPA 15_18	30/04/2018	07/05/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 15_18-2018/31952,56	04/05/2018	1252	03/06/2018	10/05/2018	28.938,69**	-24	-694.528,56
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2719	06/06/2018	26/09/2018	3.856,10**	112	431.883,20
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2722	06/06/2018	26/09/2018	750,00**	112	84.000,00
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2720	06/06/2018	26/09/2018	593,95**	112	66.522,40
0002119951	30/04/2018	08/05/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	07/05/2018	2721	06/06/2018	26/09/2018	349,95**	112	39.194,40
2/6	04/05/2018	18/05/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2018/16530,07	07/05/2018	1485	06/06/2018	23/05/2018	15.742,92**	-14	-220.400,88
305	30/04/2018	09/05/2018	0001408	Icart Srl/305-2018/2533,33	08/05/2018	1391	07/06/2018	17/05/2018	2.076,50**	-21	-43.606,50
FatPAM 26/PA	08/05/2018	09/05/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 26/PA-2018/4818,09	08/05/2018	1379	07/06/2018	17/05/2018	4.380,08**	-21	-91.981,68
1/PA	09/05/2018	10/05/2018	0005360	SERUSI GIAMPIERO/1/PA-2018/11939,6	09/05/2018	1528	08/06/2018	08/06/2018	9.786,56**	0	0,00
FATTPA 3_18	09/05/2018	10/05/2018	0001643	Francesco Meloni/FATTPA 3_18-2018/11939,6	10/05/2018	1410	09/06/2018	18/05/2018	9.786,56**	-22	-215.304,32
0000113	30/04/2018	14/05/2018	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000113-2018/2067,66	10/05/2018	1390	09/06/2018	17/05/2018	1.694,80**	-23	-38.980,40
913662319801217	11/05/2018	15/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2018/378,95	14/05/2018	1493	13/06/2018	23/05/2018	344,50**	-21	-7.234,50
913662340730718	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2018/125,49	14/05/2018	1496	13/06/2018	23/05/2018	102,86**	-21	-2.160,06
913662340702031	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2018/17,69	14/05/2018	1492	13/06/2018	23/05/2018	14,50**	-21	-304,50
913662319801316	11/05/2018	15/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801316-2018/630,17	14/05/2018	1495	13/06/2018	23/05/2018	516,53**	-21	-10.847,13



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136605798003 12	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2018/395,61	14/05/2018	1491	13/06/2018	23/05/2018	324,27**	-21	-6.809,67
9136603998003 14	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2018/147,59	14/05/2018	1492	13/06/2018	23/05/2018	134,17**	-21	-2.817,57
9136615617258 14	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2018/328,92	14/05/2018	1494	13/06/2018	23/05/2018	299,02**	-21	-6.279,42
2/EL	14/05/2018	14/05/2018	0004427	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CAPO SPORTIVO	14/05/2018	1400	13/06/2018	18/05/2018	368,85**	-26	-9.590,10
FP/000101	07/05/2018	15/05/2018	0004287	rifiuti ingombranti	14/05/2018	1399	13/06/2018	18/05/2018	960,36**	-26	-24.969,36
2/PA	15/05/2018	18/05/2018	0003495	CADAU GIAMBATTISTA/2/PA-2018/5574,91	15/05/2018	1507	14/06/2018	31/05/2018	5.574,91**	-14	-78.048,74
42/01	15/05/2018	16/05/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/42/01-2018/1647	15/05/2018	1386	14/06/2018	17/05/2018	1.350,00**	-28	-37.800,00
408/2018	04/05/2018	21/05/2018	0005528	N. 02 GIORNATE PREDISPOSIZIONE BILANCIO DA ALLEGARE AL RENDICONTO DEL 05-06/04/2018	18/05/2018	1501	17/06/2018	28/05/2018	800,00**	-20	-16.000,00
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1515	20/06/2018	08/06/2018	2.698,88**	-12	-32.386,56
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1516	20/06/2018	08/06/2018	189,36**	-12	-2.272,32
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1517	20/06/2018	08/06/2018	889,86**	-12	-10.678,32
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1518	20/06/2018	08/06/2018	2.724,76**	-12	-32.697,12
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1519	20/06/2018	08/06/2018	1.693,34**	-12	-20.320,08
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1520	20/06/2018	08/06/2018	333,47**	-12	-4.001,64
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1521	20/06/2018	08/06/2018	625,42**	-12	-7.505,04
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1522	20/06/2018	08/06/2018	736,94**	-12	-8.843,28
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1523	20/06/2018	08/06/2018	671,56**	-12	-8.058,72
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1524	20/06/2018	08/06/2018	79,86**	-12	-958,32
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1525	20/06/2018	08/06/2018	12.641,22**	-12	-151.694,64
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1526	20/06/2018	08/06/2018	78,10**	-12	-937,20
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1527	20/06/2018	08/06/2018	201,15**	-12	-2.413,80
FATTPA 416_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 416_18-2018/14,65	21/05/2018	1838	20/06/2018	27/06/2018	13,08**	7	91,56
FATTPA 420_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 420_18-2018/62,34	21/05/2018	1839	20/06/2018	27/06/2018	51,10**	7	357,70
FATTPA 418_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 418_18-2018/51,93	21/05/2018	1839	20/06/2018	27/06/2018	43,64**	7	305,48
FATTPA 419_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 419_18-2018/5,44	21/05/2018	1839	20/06/2018	27/06/2018	4,64**	7	32,48
FATTPA 417_18	16/05/2018	18/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 417_18-2018/57,14	21/05/2018	1840	20/06/2018	27/06/2018	47,56**	7	332,92
3/PA	21/05/2018	22/05/2018	0005941	Aresu Giuseppe/3/PA-2018/1979,33	22/05/2018	1508	21/06/2018	31/05/2018	1.622,40**	-21	-34.070,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2018-A001	23/05/2018	25/05/2018	0005051	3S IMPIANTI S.N.C./000003-2018-A001-2018/366	23/05/2018	1554	22/06/2018	15/06/2018	366,00**	-7	-2.562,00
366	24/05/2018	28/05/2018	0005575	Caldarini & associati S.r.l./366-2018/382	28/05/2018	1504	27/06/2018	31/05/2018	140,00	-27	-3.780,00
366	24/05/2018	28/05/2018	0005575	Caldarini & associati S.r.l./366-2018/382	28/05/2018	1505	27/06/2018	31/05/2018	140,00	-27	-3.780,00
366	24/05/2018	28/05/2018	0005575	Caldarini & associati S.r.l./366-2018/382	28/05/2018	1506	27/06/2018	31/05/2018	102,00	-27	-2.754,00
142P	29/05/2018	30/05/2018	0006119	-Vs ODA ONLINE N.4332042/29-05-2018 CIG. _Z5D23C5000 NOD32-BUSINESSNOD32 ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC per i pc della P.A.	30/05/2018	1502	29/06/2018	31/05/2018	292,79**	-29	-8.490,91
142P	29/05/2018	30/05/2018	0006119	-Vs ODA ONLINE N.4332042/29-05-2018 CIG. _Z5D23C5000 NOD32-BUSINESSNOD32 ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC per i pc della P.A.	30/05/2018	1503	29/06/2018	31/05/2018	457,96**	-29	-13.280,84
5/104	30/05/2018	31/05/2018	0003383	VENDITA	30/05/2018	1530	29/06/2018	08/06/2018	390,00**	-21	-8.190,00
46/01	31/05/2018	01/06/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/46/01-2018/317,2	01/06/2018	1533	01/07/2018	08/06/2018	260,00**	-23	-5.980,00
9	01/06/2018	01/06/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2018/3525,23	01/06/2018	1534	01/07/2018	08/06/2018	1.421,55**	-23	-32.695,65
9	01/06/2018	01/06/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2018/3525,23	01/06/2018	1535	01/07/2018	08/06/2018	1.467,98**	-23	-33.763,54
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1548	01/07/2018	15/06/2018	150,00**	-16	-2.400,00
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1549	01/07/2018	15/06/2018	150,00**	-16	-2.400,00
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1550	01/07/2018	15/06/2018	150,00**	-16	-2.400,00
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1551	01/07/2018	15/06/2018	72,95**	-16	-1.167,20
36	01/06/2018	06/06/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/36-2018/1317,5	04/06/2018	1552	04/07/2018	15/06/2018	1.079,92**	-19	-20.518,48
49/01	04/06/2018	06/06/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/49/01-2018/183	05/06/2018	1537	05/07/2018	08/06/2018	150,00**	-27	-4.050,00
1488/FE	31/05/2018	06/06/2018	0005764	Fattura Elettronica	05/06/2018	1536	05/07/2018	08/06/2018	184,00**	-27	-4.968,00
FATTPA 61_18	05/06/2018	06/06/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Maggio 2018	05/06/2018	1834	05/07/2018	27/06/2018	20.739,76**	-8	-165.918,08
502/2018	01/06/2018	06/06/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	05/06/2018	1570	05/07/2018	18/06/2018	1.227,33**	-17	-20.864,61
502/2018	01/06/2018	06/06/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	05/06/2018	1571	05/07/2018	18/06/2018	1.919,67**	-17	-32.634,39
22	04/06/2018	06/06/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/22-2018/795	05/06/2018	1532	05/07/2018	08/06/2018	757,14**	-27	-20.442,78
21	04/06/2018	06/06/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/21-2018/14841,23	05/06/2018	1531	05/07/2018	08/06/2018	14.134,50**	-27	-381.631,50
FATTPA 17_18	31/05/2018	07/06/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 17_18-2018/32982,08	05/06/2018	1553	05/07/2018	15/06/2018	29.892,80**	-20	-597.856,00
FATTPA 2_18	05/06/2018	07/06/2018	0000595	TATTI ANTONIO/FATTPA 2_18-2018/3244,55	06/06/2018	1556	06/07/2018	15/06/2018	2.949,59**	-21	-61.941,39
FatPAM 35/PA	05/06/2018	07/06/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE	06/06/2018	1547	06/07/2018	15/06/2018	3.627,86**	-21	-76.185,06



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NUORO/FatPAM 35/PA-2018/3990,65							
7/PA	07/06/2018	08/06/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2018	2090	07/07/2018	24/07/2018	590,91**	17	10.045,47
0000179	31/05/2018	11/06/2018	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000179-2018/615,49	11/06/2018	1569	11/07/2018	18/06/2018	504,50**	-23	-11.603,50
01	08/06/2018	11/06/2018	0006068	Onorario per la Consulenza Tecnica Ufficio	11/06/2018	1567	11/07/2018	18/06/2018	5.667,59**	-23	-130.354,57
6FE	06/06/2018	11/06/2018	0006093	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" DURATA 40 ORE DAL 17 APR 2018 AL 22 MAG 2018	11/06/2018	1568	11/07/2018	18/06/2018	1.000,00	-23	-23.000,00
913662350705016	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2018/342,67	12/06/2018	1562	12/07/2018	15/06/2018	311,52**	-27	-8.411,04
913662340730719	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2018/190,99	12/06/2018	1563	12/07/2018	15/06/2018	156,55**	-27	-4.226,85
913661561725815	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2018/357,43	12/06/2018	1561	12/07/2018	15/06/2018	324,94**	-27	-8.773,38
913660579800313	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2018/512,85	12/06/2018	1558	12/07/2018	15/06/2018	420,37**	-27	-11.349,99
913660399800315	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2018/152,74	12/06/2018	1559	12/07/2018	15/06/2018	138,85**	-27	-3.748,95
913662340702032	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2018/17,86	12/06/2018	1559	12/07/2018	15/06/2018	14,64**	-27	-395,28
6/PA	12/06/2018	13/06/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/6/PA-2018/509,72	12/06/2018	1557	12/07/2018	15/06/2018	417,80**	-27	-11.280,60
913662350702538	10/06/2018	13/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702538-2018/585,32	12/06/2018	1560	12/07/2018	15/06/2018	532,11**	-27	-14.366,97
FATTPA 462_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 462_18-2018/34,56	12/06/2018	1835	12/07/2018	27/06/2018	30,46**	-15	-456,90
FATTPA 463_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 463_18-2018/11991,77	12/06/2018	1837	12/07/2018	27/06/2018	10.257,76**	-15	-153.866,40
FATTPA 465_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 465_18-2018/5,32	12/06/2018	1836	12/07/2018	27/06/2018	4,72**	-15	-70,80
FATTPA 464_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 464_18-2018/224,19	12/06/2018	1836	12/07/2018	27/06/2018	186,98**	-15	-2.804,70
FATTPA 466_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 466_18-2018/107,71	12/06/2018	1836	12/07/2018	27/06/2018	88,29**	-15	-1.324,35
000001-2018-PA	14/06/2018	15/06/2018	0004935	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ URBANA COD.CIG: ZD82176FDD	14/06/2018	2043	14/07/2018	17/07/2018	9.016,40**	3	27.049,20
002-2018PA	13/06/2018	17/07/2018	0006118	Attività culturali legate al libro realizzate il 25 maggio	14/06/2018	2091	14/07/2018	24/07/2018	1.000,00**	10	10.000,00
000001-2018-	14/06/2018	20/06/2018	0006116	PROGETTO SUI METODI DI STUDIO CIG:	15/06/2018	1844	15/07/2018	27/06/2018	750,00	-18	-13.500,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FAT				Z81235BF60							
2/10	14/06/2018	17/07/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2018/980	15/06/2018	2089	15/07/2018	24/07/2018	933,33**	9	8.399,97
2/9	14/06/2018	17/07/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2018/11223,28	15/06/2018	2087	15/07/2018	24/07/2018	3.020,45	9	27.184,05
2/9	14/06/2018	17/07/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2018/11223,28	15/06/2018	2088	15/07/2018	24/07/2018	8.202,83	9	73.825,47
2/8	14/06/2018	10/08/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/8-2018/7511,95	15/06/2018	2464	15/07/2018	13/08/2018	7.154,24**	29	207.472,96
0002/EL	20/06/2018	20/06/2018	0006115	Vs dare per laboratorio sul metodo di studio maggio/giugno 2018	20/06/2018	1843	20/07/2018	27/06/2018	750,00	-23	-17.250,00
000003-2018-TUFFUPR	20/06/2018	20/06/2018	0006091	PRESTAZIONI DI ESAME STUDIO CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI FONNI E LA SOCIETA' CENTRO REVISIONI SRL	20/06/2018	2724	20/07/2018	26/09/2018	1.706,48**	68	116.040,64
8R00116798	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1830	20/07/2018	27/06/2018	89,27**	-23	-2.053,21
8R00116323	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1828	20/07/2018	27/06/2018	103,14**	-23	-2.372,22
8R00115800	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1833	20/07/2018	27/06/2018	90,02**	-23	-2.070,46
8R00116684	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1833	20/07/2018	27/06/2018	60,02**	-23	-1.380,46
8R00115545	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1832	20/07/2018	27/06/2018	144,02**	-23	-3.312,46
8R00116870	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	29,00**	-23	-667,00
8R00115560	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	80,38**	-23	-1.848,74
8R00115770	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1828	20/07/2018	27/06/2018	58,02**	-23	-1.334,46
8R00115779	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	58,00**	-23	-1.334,00
8R00116785	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	53,08**	-23	-1.220,84
8R00115689	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1828	20/07/2018	27/06/2018	58,02**	-23	-1.334,46
8R00116141	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	58,02**	-23	-1.334,46
8R00115754	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1831	20/07/2018	27/06/2018	119,04**	-23	-2.737,92
8R00116648	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1832	20/07/2018	27/06/2018	240,02**	-23	-5.520,46
2/7	18/06/2018	09/07/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2018/16185,76	20/06/2018	1884	20/07/2018	10/07/2018	15.415,01**	-10	-154.150,10
FATTPA 8_18	21/06/2018	22/06/2018	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 8_18-2018/1525	22/06/2018	1845	22/07/2018	27/06/2018	1.250,00**	-25	-31.250,00
617/2018	20/06/2018	02/07/2018	0005528	INTEGRATIVO 2018 - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 05/04/2018	25/06/2018	1873	25/07/2018	06/07/2018	400,00**	-19	-7.600,00
23	20/06/2018	17/07/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/23-2018/2593,4	25/06/2018	2185	25/07/2018	03/08/2018	2.469,90**	9	22.229,10
PA1	26/06/2018	27/06/2018	0006057	CICALO' GIOVANNI/PA1-2018/549	26/06/2018	2046	26/07/2018	17/07/2018	450,00**	-9	-4.050,00
FATTPA 1_18	28/06/2018	02/07/2018	0003588	Stefano Tatti/FATTPA 1_18-2018/6940,13	29/06/2018	2050	29/07/2018	17/07/2018	5.688,63**	-12	-68.263,56



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/561266	28/06/2018	10/09/2018	0001285	ERREBIAN S.P.A./V2/561266-2018/1983,46	29/06/2018	2507	29/07/2018	11/09/2018	1.625,79**	44	71.534,76
10	02/07/2018	02/07/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2018/3525,23	02/07/2018	1871	01/08/2018	06/07/2018	2.057,25**	-26	-53.488,50
10	02/07/2018	02/07/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2018/3525,23	02/07/2018	1872	01/08/2018	06/07/2018	832,28**	-26	-21.639,28
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2051	01/08/2018	17/07/2018	200,00**	-15	-3.000,00
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2052	01/08/2018	17/07/2018	200,00**	-15	-3.000,00
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2053	01/08/2018	17/07/2018	38,79**	-15	-581,85
6/E	30/06/2018	05/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	2054	01/08/2018	17/07/2018	294,00**	-15	-4.410,00
FATTPA 17_18	03/07/2018	04/07/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 17_18-2018/2500	04/07/2018	1875	03/08/2018	06/07/2018	2.272,73**	-28	-63.636,44
FATTPA 14_18	03/07/2018	04/07/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 14_18-2018/2750	04/07/2018	1874	03/08/2018	06/07/2018	2.500,00**	-28	-70.000,00
FATTPA 18_18	03/07/2018	04/07/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 18_18-2018/3875	04/07/2018	1875	03/08/2018	06/07/2018	3.522,73**	-28	-98.636,44
51	03/07/2018	05/07/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/51-2018/1275	04/07/2018	2049	03/08/2018	17/07/2018	1.045,08**	-17	-17.766,36
2/8	04/07/2018	09/07/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2018/15497,15	04/07/2018	1884	03/08/2018	10/07/2018	14.759,19**	-24	-354.220,56
25	03/07/2018	17/07/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/25-2018/13967,47	04/07/2018	2085	03/08/2018	24/07/2018	13.302,35**	-10	-133.023,50
24	03/07/2018	17/07/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/24-2018/795	04/07/2018	2086	03/08/2018	24/07/2018	757,14**	-10	-7.571,40
FATTPA 77_18	05/07/2018	06/07/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Giugno 2018	05/07/2018	1878	04/08/2018	10/07/2018	5.022,52**	-25	-125.563,00
0005958676	30/06/2018	06/07/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/07/2018	2162	04/08/2018	27/07/2018	57,50	-8	-460,00
0005958676	30/06/2018	06/07/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/07/2018	2163	04/08/2018	27/07/2018	57,50	-8	-460,00
1942	30/06/2018	06/07/2018	0005168	Fattura Cliente	06/07/2018	2187	05/08/2018	03/08/2018	359,00**	-2	-718,00
5/141	06/07/2018	09/07/2018	0003383	INTERV. TECNICO	06/07/2018	1876	05/08/2018	10/07/2018	163,93**	-26	-4.262,18
5/142	06/07/2018	09/07/2018	0003383	INTERV. TECNICO	06/07/2018	1879	05/08/2018	10/07/2018	163,93**	-26	-4.262,18
FatPAM 43/PA	06/07/2018	11/07/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 43/PA-2018/3561,33	09/07/2018	2048	08/08/2018	17/07/2018	3.237,57**	-22	-71.226,54
8/PA	06/07/2018	17/07/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/07/2018	2090	08/08/2018	24/07/2018	590,91**	-15	-8.863,65
FATTPA 19_18	30/06/2018	11/07/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 19_18-2018/31664,68	10/07/2018	2047	09/08/2018	17/07/2018	28.695,16**	-23	-659.988,68
FATTPA 1_18	11/07/2018	17/07/2018	0006054	giuseppe de bonis/FATTPA 1_18-2018/22071,4	12/07/2018	2178	11/08/2018	27/07/2018	18.091,31**	-15	-271.369,65
E000135	30/06/2018	17/07/2018	0002129	TOSSIO SPA/E000135-2018/15346,45	13/07/2018	2171	12/08/2018	27/07/2018	13.951,32**	-16	-223.221,12
2	11/07/2018	18/09/2018	0005063	LA PEONIA S.N.C. DI PAIS BATTISTA/2-2018/499,99	13/07/2018	3121	12/08/2018	08/11/2018	409,83**	88	36.065,04
9136623407307	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	16/07/2018	2177	15/08/2018	27/07/2018	87,62**	-19	-1.664,78



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2018/106,9							
913662340702033	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2018/17,52	16/07/2018	2173	15/08/2018	27/07/2018	14,36**	-19	-272,84
913662319801213	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2018/328,27	16/07/2018	2174	15/08/2018	27/07/2018	298,43**	-19	-5.670,17
913661561725816	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2018/277,24	16/07/2018	2175	15/08/2018	27/07/2018	252,04**	-19	-4.788,76
913660579800314	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2018/437,82	16/07/2018	2172	15/08/2018	27/07/2018	358,87**	-19	-6.818,53
913660399800316	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2018/144,71	16/07/2018	2173	15/08/2018	27/07/2018	131,55**	-19	-2.499,45
913662319801312	10/07/2018	17/07/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801312-2018/408,03	16/07/2018	2176	15/08/2018	27/07/2018	334,45**	-19	-6.354,55
FATTPA 543_18	30/06/2018	19/07/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 543_18-2018/1411	16/07/2018	3052	15/08/2018	29/10/2018	1.156,56**	75	86.742,00
FATTPA 545_18	30/06/2018	19/07/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 545_18-2018/7,71	16/07/2018	3052	15/08/2018	29/10/2018	6,32**	75	474,00
FATTPA 540_18	30/06/2018	19/07/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 540_18-2018/13,45	16/07/2018	3053	15/08/2018	29/10/2018	12,10**	75	907,50
1	14/07/2018	19/07/2018	0004579	ricorso Tar causa Cadau Falconi contro Comune di Fonni	16/07/2018	2701	15/08/2018	26/09/2018	7.300,00**	42	306.600,00
FATTPA 3_18	16/07/2018	06/08/2018	0001919	Italcamping Sardegna s.a.s./FATTPA 3_18-2018/22484	16/07/2018	2481	15/08/2018	13/08/2018	20.440,00**	-2	-40.880,00
FATTPA 542_18	30/06/2018	19/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 542_18-2018/6797,97	16/07/2018	3052	15/08/2018	29/10/2018	5.583,91**	75	418.793,25
FATTPA 541_18	30/06/2018	19/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 541_18-2018/1170,05	16/07/2018	3053	15/08/2018	29/10/2018	995,46**	75	74.659,50
FATTPA 544_18	30/06/2018	19/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 544_18-2018/0,76	16/07/2018	3052	15/08/2018	29/10/2018	0,62**	75	46,50
FATTPA 546_18	30/06/2018	19/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 546_18-2018/31,96	16/07/2018	3052	15/08/2018	29/10/2018	26,20**	75	1.965,00
FP/000147	17/07/2018	19/07/2018	0004287	residui della pulizia stradale	18/07/2018	2179	17/08/2018	27/07/2018	2.814,05**	-21	-59.095,05
10/PA	19/07/2018	24/07/2018	0005941	Aresu Giuseppe/10/PA-2018/1979,33	20/07/2018	2180	19/08/2018	27/07/2018	1.979,33	-23	-45.524,59
000004-2018-FattEle	20/07/2018	06/08/2018	0006060	Rombi Erica/000004-2018-FattEle-2018/4971,83	20/07/2018	2723	19/08/2018	26/09/2018	4.971,83	38	188.929,54
1	20/07/2018	24/07/2018	0006102	1° certificato di pagamento per le attività di educazione e sostenibilità ambientale "LA CAPILLARITA' DELL'ACQUA".	23/07/2018	2310	22/08/2018	13/08/2018	7.758,00	-9	-69.822,00
1	24/07/2018	25/07/2018	0000142	NOLIS RAFFAELE/1-2018/3376,51	25/07/2018	2191	24/08/2018	03/08/2018	3.376,51	-21	-70.906,71
7/E	24/07/2018	27/07/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/07/2018	2190	24/08/2018	03/08/2018	560,76**	-21	-11.775,96
000001-2018-PA	25/07/2018	27/07/2018	0005942	perizia suppletiva e di variante di cui alla	26/07/2018	2181	25/08/2018	27/07/2018	5.648,73	-29	-163.813,17



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Determinazione .n.196 del 13/07/2018 CIG: ZE51B76245								
483/00002	10/07/2018	30/07/2018	0004705	ADDICALCO LOGISTICA SRL/483/00002-2018/395,28	27/07/2018	2186	26/08/2018	03/08/2018	324,00**	-23	-7.452,00	
7/PA	27/07/2018	31/07/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/7/PA-2018/960,87	30/07/2018	2195	29/08/2018	07/08/2018	787,60**	-22	-17.327,20	
8/PA	27/07/2018	31/07/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/8/PA-2018/114,89	30/07/2018	2195	29/08/2018	07/08/2018	94,17**	-22	-2.071,74	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2212	30/08/2018	07/08/2018	2.698,88**	-23	-62.074,24	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2213	30/08/2018	07/08/2018	189,36**	-23	-4.355,28	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2214	30/08/2018	07/08/2018	889,86**	-23	-20.466,78	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2215	30/08/2018	07/08/2018	2.724,76**	-23	-62.669,48	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2216	30/08/2018	07/08/2018	1.693,34**	-23	-38.946,82	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2217	30/08/2018	07/08/2018	333,47**	-23	-7.669,81	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2218	30/08/2018	07/08/2018	625,42**	-23	-14.384,66	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2219	30/08/2018	07/08/2018	736,94**	-23	-16.949,62	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2220	30/08/2018	07/08/2018	671,56**	-23	-15.445,88	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2221	30/08/2018	07/08/2018	1.072,22**	-23	-24.661,06	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2222	30/08/2018	07/08/2018	10.399,88**	-23	-239.197,24	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2223	30/08/2018	07/08/2018	78,10**	-23	-1.796,30	
2200009551	30/07/2018	31/07/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009551-2018/24556,28	31/07/2018	2224	30/08/2018	07/08/2018	201,15**	-23	-4.626,45	
FATTPA 21_18	26/07/2018	01/08/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 21_18-2018/3490,99	31/07/2018	2512	30/08/2018	13/09/2018	3.173,63**	14	44.430,82	
FATTPA 20_18	17/07/2018	01/08/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 20_18-2018/3490,99	31/07/2018	2512	30/08/2018	13/09/2018	3.173,63**	14	44.430,82	
FATTPA 19_18	05/07/2018	01/08/2018	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 19_18-2018/3490,98	31/07/2018	2512	30/08/2018	13/09/2018	3.173,62**	14	44.430,68	
11	01/08/2018	01/08/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/11-2018/3525,23	01/08/2018	2188	31/08/2018	03/08/2018	1.421,55**	-28	-39.803,40	
11	01/08/2018	01/08/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/11-2018/3525,23	01/08/2018	2189	31/08/2018	03/08/2018	1.467,98**	-28	-41.103,44	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2229	31/08/2018	09/08/2018	250,00**	-22	-5.500,00	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2230	31/08/2018	09/08/2018	80,16**	-22	-1.763,52	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2231	31/08/2018	09/08/2018	250,00**	-22	-5.500,00	
8/E	31/07/2018	02/08/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/08/2018	2232	31/08/2018	09/08/2018	250,00**	-22	-5.500,00	
1975	13/07/2018	01/08/2018	0005168	Nota Credito a Cliente	01/08/2018	2187	*	31/08/2018	03/08/2018	-109,50	-28	3.066,00
55	02/08/2018	02/08/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/55-2018/1317,5	02/08/2018	2196		01/09/2018	07/08/2018	1.079,92**	-25	-26.998,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	01/08/2018	06/08/2018	0004579	Comune di Fonni contro Tipico srl	02/08/2018	2804	01/09/2018	03/10/2018	2.188,68	32	70.037,76
0005960210	31/07/2018	06/08/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	03/08/2018	2194	02/09/2018	07/08/2018	96,00	-26	-2.496,00
FATTPA 22_18	31/07/2018	06/08/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 22_18-2018/34463,41	03/08/2018	2211	02/09/2018	07/08/2018	31.239,46**	-26	-812.225,96
FATTPA 39_18	03/08/2018	10/08/2018	0006152	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 39_18-2018/309,99	03/08/2018	2465	02/09/2018	13/08/2018	281,81**	-20	-5.636,20
2/9	03/08/2018	10/08/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/9-2018/15841,46	06/08/2018	2466	05/09/2018	13/08/2018	15.087,10**	-23	-347.003,30
31	03/08/2018	10/08/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/31-2018/795	06/08/2018	2467	05/09/2018	13/08/2018	757,14**	-23	-17.414,22
30	03/08/2018	10/08/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/30-2018/14833,65	06/08/2018	2468	05/09/2018	13/08/2018	14.127,29**	-23	-324.927,67
59/PA	08/08/2018	09/08/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/59/PA-2018/3968,81	09/08/2018	2311	08/09/2018	13/08/2018	3.608,01**	-26	-93.808,26
000004-2018-A001	09/08/2018	10/08/2018	0005051	3S IMPIANTI S.N.C./000004-2018-A001-2018/1499,92	10/08/2018	2312	09/09/2018	13/08/2018	1.499,92**	-27	-40.497,84
2	10/08/2018	21/08/2018	0000142	NOLIS RAFFAELE/2-2018/3000	13/08/2018	2482	12/09/2018	07/09/2018	3.000,00	-5	-15.000,00
913660399800317	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2018/128,99	13/08/2018	2502	12/09/2018	07/09/2018	117,26**	-5	-586,30
913660579800315	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2018/407,75	13/08/2018	2501	12/09/2018	07/09/2018	334,22**	-5	-1.671,10
913662340702034	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2018/17,08	13/08/2018	2502	12/09/2018	07/09/2018	14,00**	-5	-70,00
913662350702539	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702539-2018/205,94	13/08/2018	2504	12/09/2018	07/09/2018	187,22**	-5	-936,10
913662350705017	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705017-2018/303,7	13/08/2018	2504	12/09/2018	07/09/2018	276,09**	-5	-1.380,45
913662340730712	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2018/81,11	13/08/2018	2506	12/09/2018	07/09/2018	66,48**	-5	-332,40
913662319801214	10/08/2018	24/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2018/161,71	13/08/2018	2503	12/09/2018	07/09/2018	147,01**	-5	-735,05
913661561725817	10/08/2018	21/08/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2018/289,69	13/08/2018	2505	12/09/2018	07/09/2018	263,35**	-5	-1.316,75
2/13	10/08/2018	19/09/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/13-2018/11950,33	13/08/2018	2659	12/09/2018	25/09/2018	11.381,27**	13	147.956,51
8R00157160	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2711	16/09/2018	26/09/2018	58,03**	10	580,30



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00156953	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2713	16/09/2018	26/09/2018	88,97**	10	889,70
8R00156457	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2716	16/09/2018	26/09/2018	60,03**	10	600,30
8R00157230	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2711	16/09/2018	26/09/2018	58,03**	10	580,30
8R00156060	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2712	16/09/2018	26/09/2018	70,66**	10	706,60
8R00156753	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2716	16/09/2018	26/09/2018	90,03**	10	900,30
8R00156187	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2712	16/09/2018	26/09/2018	58,00**	10	580,00
8R00157433	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2711	16/09/2018	26/09/2018	100,45**	10	1.004,50
8R00156776	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2716	16/09/2018	26/09/2018	29,00**	10	290,00
8R00157344	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2715	16/09/2018	26/09/2018	144,03**	10	1.440,30
8R00156498	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2715	16/09/2018	26/09/2018	240,02**	10	2.400,20
8R00156164	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2714	16/09/2018	26/09/2018	106,96**	10	1.069,60
8R00156996	06/08/2018	18/09/2018	0003816	5BIM 2018	17/08/2018	2712	16/09/2018	26/09/2018	58,03**	10	580,30
FATTPA 710_18	20/08/2018	04/09/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 710_18-2018/1131,04	23/08/2018	3053	22/09/2018	29/10/2018	949,06**	37	35.115,22
FATTPA 711_18	20/08/2018	18/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 711_18-2018/1530,15	23/08/2018	3052	22/09/2018	29/10/2018	1.267,10**	37	46.882,70
FATTPA 712_18	20/08/2018	18/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 712_18-2018/55,63	23/08/2018	3052	22/09/2018	29/10/2018	45,60**	37	1.687,20
FATTPA 709_18	20/08/2018	18/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 709_18-2018/13,2	23/08/2018	3053	22/09/2018	29/10/2018	11,89**	37	439,93
P000493/2018	24/08/2018	05/09/2018	0003231	Prot.n.5907	27/08/2018	2510	26/09/2018	11/09/2018	259,00**	-15	-3.885,00
FATTPA 29_18	31/07/2018	31/08/2018	0002223	Edil Piras S.r.l./FATTPA 29_18-2018/988,87	30/08/2018	2500	29/09/2018	07/09/2018	810,55**	-22	-17.832,10
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2483	30/09/2018	07/09/2018	2.698,88**	-23	-62.074,24
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2484	30/09/2018	07/09/2018	189,36**	-23	-4.355,28
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2485	30/09/2018	07/09/2018	889,86**	-23	-20.466,78
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2486	30/09/2018	07/09/2018	2.924,76**	-23	-67.269,48
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2487	30/09/2018	07/09/2018	1.693,34**	-23	-38.946,82
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2488	30/09/2018	07/09/2018	133,47**	-23	-3.069,81
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2489	30/09/2018	07/09/2018	625,42**	-23	-14.384,66
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2490	30/09/2018	07/09/2018	736,94**	-23	-16.949,62
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2491	30/09/2018	07/09/2018	671,56**	-23	-15.445,88
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2492	30/09/2018	07/09/2018	1.072,22**	-23	-24.661,06
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2493	30/09/2018	07/09/2018	12.360,68**	-23	-284.295,64
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2494	30/09/2018	07/09/2018	78,10**	-23	-1.796,30
2200010173	30/08/2018	04/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010173-2018/24556,28	31/08/2018	2495	30/09/2018	07/09/2018	201,15**	-23	-4.626,45
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2496	03/10/2018	07/09/2018	54,64**	-26	-1.420,64
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2497	03/10/2018	07/09/2018	200,00**	-26	-5.200,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2498	03/10/2018	07/09/2018	200,00**	-26	-5.200,00	
9/E	31/08/2018	05/09/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/09/2018	2499	03/10/2018	07/09/2018	206,00**	-26	-5.356,00	
62	03/09/2018	05/09/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/62-2018/1317,5	03/09/2018	2672	03/10/2018	25/09/2018	1.079,92**	-8	-8.639,36	
FATTPA 26_18	31/08/2018	05/09/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 26_18-2018/30117,36	03/09/2018	2645	03/10/2018	24/09/2018	27.288,51**	-9	-245.596,59	
2/10	31/08/2018	19/09/2018	0006163	PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI/2/10-2018/2600	03/09/2018	3021	03/10/2018	25/10/2018	2.131,15**	22	46.885,30	
12	03/09/2018	11/09/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/12-2018/3525,23	04/09/2018	2508	04/10/2018	11/09/2018	1.421,55**	-23	-32.695,65	
12	03/09/2018	11/09/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/12-2018/3525,23	04/09/2018	2509	04/10/2018	11/09/2018	1.467,98**	-23	-33.763,54	
40	03/09/2018	19/09/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/40-2018/795	04/09/2018	2660	04/10/2018	25/09/2018	757,14**	-9	-6.814,26	
39	03/09/2018	19/09/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/39-2018/14245,38	04/09/2018	2663	04/10/2018	25/09/2018	13.567,03**	-9	-122.103,27	
2/10	05/09/2018	19/09/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/10-2018/12225,54	05/09/2018	2805	05/10/2018	03/10/2018	11.643,37**	-2	-23.286,74	
882/2018	07/09/2018	13/09/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	2717	10/10/2018	26/09/2018	1.919,67**	-14	-26.875,38	
882/2018	07/09/2018	13/09/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	2718	10/10/2018	26/09/2018	1.227,33**	-14	-17.182,62	
2200010608	07/09/2018	18/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010608-2018	10/09/2018	2702	*	10/10/2018	26/09/2018	-0,03**	-14	0,42
64/PA	10/09/2018	13/09/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/64/PA-2018/5517,67	12/09/2018	2646		12/10/2018	24/09/2018	5.016,06**	-18	-90.289,08
913662340702035	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2018/17,43	13/09/2018	2704		13/10/2018	26/09/2018	14,29**	-17	-242,93
913662340730713	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2018/86,83	13/09/2018	2706		13/10/2018	26/09/2018	71,17**	-17	-1.209,89
913660579800316	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2018/498,04	13/09/2018	2703		13/10/2018	26/09/2018	408,23**	-17	-6.939,91
913660399800318	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2018/127,48	13/09/2018	2704		13/10/2018	26/09/2018	115,89**	-17	-1.970,13
913662319801215	10/09/2018	18/09/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2018/198,5	14/09/2018	2705		14/10/2018	26/09/2018	180,45**	-18	-3.248,10
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2809		18/10/2018	03/10/2018	2.198,88**	-15	-32.983,20
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2810		18/10/2018	03/10/2018	189,36**	-15	-2.840,40
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2811		18/10/2018	03/10/2018	889,86**	-15	-13.347,90



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2812	18/10/2018	03/10/2018	4.024,76**	-15	-60.371,40
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2813	18/10/2018	03/10/2018	1.693,34**	-15	-25.400,10
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2814	18/10/2018	03/10/2018	33,47**	-15	-502,05
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2815	18/10/2018	03/10/2018	625,42**	-15	-9.381,30
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2816	18/10/2018	03/10/2018	736,94**	-15	-11.054,10
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2817	18/10/2018	03/10/2018	171,56**	-15	-2.573,40
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2818	18/10/2018	03/10/2018	1.072,22**	-15	-16.083,30
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2819	18/10/2018	03/10/2018	8.213,04**	-15	-123.195,60
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2820	18/10/2018	03/10/2018	78,10**	-15	-1.171,50
2200010882	17/09/2018	24/09/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010882-2018/24556,28	18/09/2018	2821	18/10/2018	03/10/2018	201,15**	-15	-3.017,25
928/2018	17/09/2018	20/09/2018	0005528	INTEGRATIVO 2018 - N. 11 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	19/09/2018	2709	19/10/2018	26/09/2018	2.066,68**	-23	-47.533,64
928/2018	17/09/2018	20/09/2018	0005528	INTEGRATIVO 2018 - N. 11 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	19/09/2018	2710	19/10/2018	26/09/2018	2.333,32**	-23	-53.666,36
122/E/2018	15/09/2018	24/09/2018	0006058	WEBINAR GENNAIO-APRILE 2018 AREA CONTABILITÀ - DETERMINA D'IMPEGNO N. 53 DEL 05/02/2018	20/09/2018	2708	20/10/2018	26/09/2018	450,00	-24	-10.800,00
38E/PA	20/09/2018	10/10/2018	0006036	fattura reading educativo	20/09/2018	2845	20/10/2018	12/10/2018	850,00	-8	-6.800,00
FATTPA 792_18	12/09/2018	18/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 792_18-2018/1297,07	24/09/2018	3052	24/10/2018	29/10/2018	1.079,27**	5	5.396,35
FATTPA 791_18	12/09/2018	18/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 791_18-2018/1994,72	24/09/2018	3053	24/10/2018	29/10/2018	1.651,20**	5	8.256,00
FATTPA 793_18	12/09/2018	18/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 793_18-2018/3,78	24/09/2018	3052	24/10/2018	29/10/2018	3,28**	5	16,40
13	01/10/2018	01/10/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/13-2018/3525,23	01/10/2018	2826	31/10/2018	09/10/2018	1.421,55**	-22	-31.274,10
13	01/10/2018	01/10/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/13-2018/3525,23	01/10/2018	2827	31/10/2018	09/10/2018	1.467,98**	-22	-32.295,56
10/E	29/09/2018	02/10/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/10/2018	2837	31/10/2018	12/10/2018	200,00**	-19	-3.800,00
10/E	29/09/2018	02/10/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/10/2018	2838	31/10/2018	12/10/2018	79,09**	-19	-1.502,71
10/E	29/09/2018	02/10/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/10/2018	2839	31/10/2018	12/10/2018	200,00**	-19	-3.800,00
10/E	29/09/2018	02/10/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/10/2018	2840	31/10/2018	12/10/2018	70,50**	-19	-1.339,50
74	01/10/2018	02/10/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/74-2018/1275	01/10/2018	2836	31/10/2018	12/10/2018	1.045,08**	-19	-19.856,52
41	01/10/2018	10/10/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/41-2018/15495,84	02/10/2018	2842	01/11/2018	12/10/2018	14.757,94**	-20	-295.158,80
42	01/10/2018	10/10/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/42-2018/795	02/10/2018	2843	01/11/2018	12/10/2018	757,14**	-20	-15.142,80
000018-2018-FE	05/10/2018	09/10/2018	0004425	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 1' SAL.	08/10/2018	2852	07/11/2018	16/10/2018	29.090,91**	-22	-640.000,02
9136623198013	10/09/2018	09/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	08/10/2018	3039	07/11/2018	29/10/2018	433,18**	-9	-3.898,62



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13				DI MAGGIOR TUTELA/913662319801313-2018/528,48							
913661561725818	10/09/2018	09/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2018/305,31	08/10/2018	3040	07/11/2018	29/10/2018	277,55**	-9	-2.497,95
73/PA	08/10/2018	10/10/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/73/PA-2018/4029,1	08/10/2018	2858	07/11/2018	19/10/2018	3.662,82**	-19	-69.593,58
2/11	08/10/2018	10/10/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/11-2018/16874,37	08/10/2018	2844	07/11/2018	12/10/2018	16.070,83**	-26	-417.841,58
000002-2018-PA	09/10/2018	10/10/2018	0005942	Acconto per direzione lavori realizzazione corsia di decelerazione per inversione di marcia località Pira Onne CIG ZE51B76245	10/10/2018	2857	09/11/2018	19/10/2018	2.877,05	-21	-60.418,05
E000248	30/09/2018	11/10/2018	0002129	TOSSILO SPA/E000248-2018/14665,07	10/10/2018	2856	09/11/2018	17/10/2018	13.331,88**	-23	-306.633,24
000006-2018-PA	10/10/2018	11/10/2018	0001074	PRIM SAL lavori corsia di decelerazione per inversione di marcia CIG Z4E1CBF9C0	10/10/2018	2854	09/11/2018	17/10/2018	22.988,56**	-23	-528.736,88
1008/2018	09/10/2018	15/10/2018	0005528	SUBENTRO SIOPE+	10/10/2018	2851	09/11/2018	16/10/2018	950,00**	-24	-22.800,00
913661561725819	10/10/2018	11/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2018/357,36	11/10/2018	3041	10/11/2018	29/10/2018	324,87**	-12	-3.898,44
913660579800317	10/10/2018	11/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2018/436,52	11/10/2018	3040	10/11/2018	29/10/2018	357,80**	-12	-4.293,60
913662340702036	10/10/2018	12/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2018/17,07	11/10/2018	3038	10/11/2018	29/10/2018	13,99**	-12	-167,88
913662350702531	10/10/2018	12/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702531-2018/340,4	11/10/2018	3040	10/11/2018	29/10/2018	309,45**	-12	-3.713,40
FATTPA 28_18	29/09/2018	12/10/2018	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2018 - FATTURA EMESSA AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI SETTEMBRE 2018	11/10/2018	2855	10/11/2018	17/10/2018	30.762,95**	-24	-738.310,80
913660399800319	10/10/2018	12/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2018/130,58	11/10/2018	3038	10/11/2018	29/10/2018	118,71**	-12	-1.424,52
913662340730714	10/10/2018	15/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2018/104,02	12/10/2018	3042	11/11/2018	29/10/2018	85,26**	-13	-1.108,38
913662350705018	10/10/2018	15/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705018-2018/309	12/10/2018	3040	11/11/2018	29/10/2018	280,91**	-13	-3.651,83
913662319801216	10/10/2018	15/10/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-	12/10/2018	3039	11/11/2018	29/10/2018	171,18**	-13	-2.225,34



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/188,3							
1	12/10/2018	29/10/2018	0005469	USELLI ALESSANDRO/1-2018/180	12/10/2018	3114	11/11/2018	06/11/2018	180,00	-5	-900,00
91/01	15/10/2018	16/10/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/91/01-2018/341,6	15/10/2018	3050	14/11/2018	29/10/2018	280,00**	-16	-4.480,00
13/PA	15/10/2018	18/10/2018	0006027	Metassociati srl/13/PA-2018/34240,03	15/10/2018	3044	14/11/2018	29/10/2018	28.065,60**	-16	-449.049,60
1073/2018	17/10/2018	18/10/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	17/10/2018	3368	16/11/2018	27/11/2018	639,89**	11	7.038,79
1073/2018	17/10/2018	18/10/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	17/10/2018	3369	16/11/2018	27/11/2018	409,11**	11	4.500,21
96/P	17/10/2018	18/10/2018	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	17/10/2018	3043	16/11/2018	29/10/2018	653.920,00**	-18	-11.770.560,00
65/E	17/10/2018	24/10/2018	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	17/10/2018	3045	16/11/2018	29/10/2018	74.380,00**	-18	-1.338.840,00
2200012012	18/10/2018	19/10/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012012-2018/24556,28	19/10/2018	3131	18/11/2018	14/11/2018	20.128,10**	-4	-80.512,40
8R00203779	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3057	18/11/2018	29/10/2018	240,02**	-20	-4.800,40
8R00204526	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3058	18/11/2018	29/10/2018	90,03**	-20	-1.800,60
8R00203945	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3055	18/11/2018	29/10/2018	68,03**	-20	-1.360,60
8R00204979	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3054	18/11/2018	29/10/2018	68,03**	-20	-1.360,60
8R00204564	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3056	18/11/2018	29/10/2018	94,17**	-20	-1.883,40
8R00203951	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3058	18/11/2018	29/10/2018	60,03**	-20	-1.200,60
8R00205088	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3054	18/11/2018	29/10/2018	103,63**	-20	-2.072,60
8R00203899	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3055	18/11/2018	29/10/2018	34,00**	-20	-680,00
8R00205178	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3055	18/11/2018	29/10/2018	83,09**	-20	-1.661,80
8R00203717	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3054	18/11/2018	29/10/2018	68,03**	-20	-1.360,60
8R00203704	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3057	18/11/2018	29/10/2018	144,03**	-20	-2.880,60
8R00204291	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3055	18/11/2018	29/10/2018	52,78**	-20	-1.055,60
8R00203906	05/10/2018	19/10/2018	0003816	6BIM 2018	19/10/2018	3055	18/11/2018	29/10/2018	68,00**	-20	-1.360,00
1/2018	18/10/2018	26/10/2018	0000143	Delogu Mauro/1/2018-2018/27395,6	19/10/2018	3221	18/11/2018	19/11/2018	26.481,11	1	26.481,11
1/2018	18/10/2018	26/10/2018	0000143	Delogu Mauro/1/2018-2018/27395,6	19/10/2018	3220	18/11/2018	19/11/2018	914,49	1	914,49
FATTPA 888_18	12/10/2018	31/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 888_18-2018/1955,45	22/10/2018	3426	21/11/2018	13/12/2018	1.955,45**	22	43.019,90
FATTPA 889_18	12/10/2018	31/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 889_18-2018/21,97	22/10/2018	3426	21/11/2018	13/12/2018	21,97**	22	483,34
FATTPA 887_18	12/10/2018	31/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 887_18-2018/1392,92	22/10/2018	3427	21/11/2018	13/12/2018	1.392,92**	22	30.644,24
FATTPA 886_18	12/10/2018	31/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 886_18-2018/58,56	22/10/2018	3427	21/11/2018	13/12/2018	58,56**	22	1.288,32
FATTPA 890_18	12/10/2018	31/10/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 890_18-2018/27,86	22/10/2018	3426	21/11/2018	13/12/2018	27,86**	22	612,92



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/15	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/15-2018/7679,9	24/10/2018	3726	23/11/2018	19/12/2018	7.679,90**	26	199.677,40
14	02/11/2018	05/11/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/14-2018/3525,23	02/11/2018	3124	02/12/2018	12/11/2018	1.421,55**	-20	-28.431,00
14	02/11/2018	05/11/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/14-2018/3525,23	02/11/2018	3125	02/12/2018	12/11/2018	1.467,98**	-20	-29.359,60
11/E	31/10/2018	05/11/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2018	3126	02/12/2018	14/11/2018	26,23**	-18	-472,14
11/E	31/10/2018	05/11/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2018	3127	02/12/2018	14/11/2018	100,00**	-18	-1.800,00
11/E	31/10/2018	05/11/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2018	3128	02/12/2018	14/11/2018	220,00**	-18	-3.960,00
11/E	31/10/2018	05/11/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2018	3129	02/12/2018	14/11/2018	80,00**	-18	-1.440,00
FATTPA 5_18	31/10/2018	17/12/2018	0003229	Vs. dare per la realizzazione di 4 repliche dello spettacolo "Historia digna de sa Sardigna" eseguite per Vs. conto a Fonni nel mese di Ottobre 2018.	02/11/2018	3770	02/12/2018	19/12/2018	3.000,00**	17	51.000,00
14/PA	02/11/2018	05/11/2018	0005941	Aresu Giuseppe/14/PA-2018/1979,33	05/11/2018	3130	05/12/2018	14/11/2018	1.979,33	-21	-41.565,93
FATTPA 1_18	05/11/2018	06/11/2018	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_18-2018/1571,9	05/11/2018	3132	05/12/2018	14/11/2018	250,00**	-21	-5.250,00
FATTPA 1_18	05/11/2018	06/11/2018	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_18-2018/1571,9	05/11/2018	3133	05/12/2018	14/11/2018	500,00**	-21	-10.500,00
FATTPA 1_18	05/11/2018	06/11/2018	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_18-2018/1571,9	05/11/2018	3134	05/12/2018	14/11/2018	500,00**	-21	-10.500,00
FATTPA 1_18	05/11/2018	06/11/2018	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_18-2018/1571,9	05/11/2018	3135	05/12/2018	14/11/2018	250,00**	-21	-5.250,00
FATTPA 1_18	05/11/2018	06/11/2018	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_18-2018/1571,9	05/11/2018	3136	05/12/2018	14/11/2018	71,90**	-21	-1.509,90
47	02/11/2018	03/12/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/47-2018/795	05/11/2018	3409	05/12/2018	06/12/2018	795,00**	1	795,00
46	02/11/2018	03/12/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/46-2018/15962,02	05/11/2018	3410	05/12/2018	06/12/2018	15.962,02**	1	15.962,02
FATTPA 31_18	31/10/2018	08/11/2018	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE OTTOBRE 2018 - FATTURA EMessa AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	3137	08/12/2018	14/11/2018	27.732,86**	-24	-665.588,64
81	07/11/2018	08/11/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/81-2018/1317,5	08/11/2018	3138	08/12/2018	14/11/2018	1.317,50	-24	-31.620,00
1	06/11/2018	29/11/2018	0006167	FALCONI SARA/1-2018/600	08/11/2018	3406	08/12/2018	03/12/2018	600,00	-5	-3.000,00
FATTPA 4_18	08/11/2018	12/11/2018	0006174	Redazione P.A.E.S. - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. CIG.: 553614073F, Convenzione n. 275 del 01/12/2015	09/11/2018	3364	09/12/2018	22/11/2018	8.881,60	-17	-150.987,20
10	08/11/2018	29/11/2018	0000667	MELE GIUSEPPINA/10-2018/2363,96	09/11/2018	3407	09/12/2018	03/12/2018	2.363,96	-6	-14.183,76
0074002995	08/11/2018	05/12/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	09/11/2018	3417	09/12/2018	06/12/2018	150,00**	-3	-450,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340702037	10/11/2018	12/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2018/17,39	12/11/2018	3702	12/12/2018	18/12/2018	17,39**	6	104,34
913660399800311	10/11/2018	12/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2018/129,89	12/11/2018	3702	12/12/2018	18/12/2018	129,89**	6	779,34
913660579800318	10/11/2018	12/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2018/675,14	12/11/2018	3701	12/12/2018	18/12/2018	675,14**	6	4.050,84
913662319801217	10/11/2018	13/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2018/193,63	12/11/2018	3703	12/12/2018	18/12/2018	193,63**	6	1.161,78
913661561725811	10/11/2018	12/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2018/532,07	12/11/2018	3704	12/12/2018	18/12/2018	532,07**	6	3.192,42
913662319801314	10/11/2018	13/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801314-2018/442,81	12/11/2018	3705	12/12/2018	18/12/2018	442,81**	6	2.656,86
913662340730715	10/11/2018	12/11/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2018/200,43	12/11/2018	3706	12/12/2018	18/12/2018	200,43**	6	1.202,58
FATTPA 38_18	12/11/2018	13/11/2018	0006039	Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l./FATTPA 38_18-2018/26501,93	12/11/2018	3377	12/12/2018	30/11/2018	26.501,93**	-12	-318.023,16
FATTPA 44_18	13/11/2018	03/12/2018	0006152	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 44_18-2018/199,99	13/11/2018	3411	13/12/2018	06/12/2018	181,81**	-7	-1.272,67
FATTPA 87_18	14/11/2018	14/11/2018	0004455	RAMADA SRL Soc unipersonale/FATTPA 87_18-2018/23496,62	14/11/2018	3222	14/12/2018	20/11/2018	22.592,90**	-24	-542.229,60
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3384	15/12/2018	03/12/2018	4.298,38**	-12	-51.580,56
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3385	15/12/2018	03/12/2018	284,04**	-12	-3.408,48
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3386	15/12/2018	03/12/2018	1.334,79**	-12	-16.017,48
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3387	15/12/2018	03/12/2018	3.337,14**	-12	-40.045,68
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3388	15/12/2018	03/12/2018	2.540,01**	-12	-30.480,12
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3389	15/12/2018	03/12/2018	750,20**	-12	-9.002,40
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3390	15/12/2018	03/12/2018	938,13**	-12	-11.257,56
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3391	15/12/2018	03/12/2018	1.105,41**	-12	-13.264,92
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3392	15/12/2018	03/12/2018	1.257,34**	-12	-15.088,08
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3393	15/12/2018	03/12/2018	1.608,33**	-12	-19.299,96
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3394	15/12/2018	03/12/2018	3.796,83**	-12	-45.561,96
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3395	15/12/2018	03/12/2018	117,15**	-12	-1.405,80
2200013256	14/11/2018	15/11/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200013256-2018/24556,28	15/11/2018	3396	15/12/2018	03/12/2018	301,73**	-12	-3.620,76



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 15_18	15/11/2018	16/11/2018	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 15_18-2018/1525	16/11/2018	3367	16/12/2018	27/11/2018	1.525,00**	-19	-28.975,00
80/PA	09/11/2018	20/11/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/80/PA-2018/5024,94	19/11/2018	3413	19/12/2018	06/12/2018	4.568,13**	-13	-59.385,69
67/12	16/11/2018	20/11/2018	0006179	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	19/11/2018	3415	19/12/2018	06/12/2018	1.312,17**	-13	-17.058,21
1A	26/10/2018	03/12/2018	0000193	VELARI ROSANNA/1A-2018/190	19/11/2018	3610	19/12/2018	17/12/2018	190,00**	-2	-380,00
16/PA	19/11/2018	21/11/2018	0006027	Metassociati srl/16/PA-2018/15374,05	20/11/2018	3375	20/12/2018	30/11/2018	12.601,68**	-20	-252.033,60
000001-2018-PAM	20/11/2018	22/11/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2018-PAM-2018/1578	21/11/2018	3370	21/12/2018	27/11/2018	250,00**	-24	-6.000,00
000001-2018-PAM	20/11/2018	22/11/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2018-PAM-2018/1578	21/11/2018	3371	21/12/2018	27/11/2018	500,00**	-24	-12.000,00
000001-2018-PAM	20/11/2018	22/11/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2018-PAM-2018/1578	21/11/2018	3372	21/12/2018	27/11/2018	500,00**	-24	-12.000,00
000001-2018-PAM	20/11/2018	22/11/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2018-PAM-2018/1578	21/11/2018	3373	21/12/2018	27/11/2018	250,00**	-24	-6.000,00
000001-2018-PAM	20/11/2018	22/11/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2018-PAM-2018/1578	21/11/2018	3374	21/12/2018	27/11/2018	78,00**	-24	-1.872,00
122/P	20/11/2018	22/11/2018	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	21/11/2018	3376	21/12/2018	30/11/2018	359.590,00**	-21	-7.551.390,00
000001-2018-PA	21/11/2018	22/11/2018	0006110	PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SITA IN FONNI VIA SORABILE	21/11/2018	3800	21/12/2018	20/12/2018	1.884,17	-1	-1.884,17
2/12	20/11/2018	26/11/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/12-2018/14635,68	22/11/2018	3379	22/12/2018	03/12/2018	13.938,74**	-19	-264.836,06
2/17	23/11/2018	03/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/17-2018/16040,01	23/11/2018	3613	23/12/2018	17/12/2018	16.040,01**	-6	-96.240,06
2/16	23/11/2018	03/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/16-2018/7216,44	23/11/2018	3412	23/12/2018	06/12/2018	6.872,80**	-17	-116.837,60
FATTPA 1008_18	20/11/2018	12/12/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1008_18-2018/7,71	28/11/2018	3699	28/12/2018	18/12/2018	7,71**	-10	-77,10
01	27/11/2018	30/11/2018	0006040	RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - ESPERTO IN DISCIPLINE NATURALISTICHE, CON COMPETENZE SPECIALISTICHE IN BOTANICA ED ECOLOGIA	29/11/2018	3416	29/12/2018	06/12/2018	4.195,32	-23	-96.492,36
FATTPA 1005_18	20/11/2018	12/12/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1005_18-2018/2763,32	29/11/2018	3700	29/12/2018	18/12/2018	2.763,32**	-11	-30.396,52
FATTPA 1007_18	20/11/2018	12/12/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1007_18-2018/14,27	29/11/2018	3699	29/12/2018	18/12/2018	14,27**	-11	-156,97
316	29/11/2018	30/11/2018	0003750	CIG: Z1A259BF79 - Formazione specialistica Regolamento UE 2016/679	30/11/2018	3593	30/12/2018	17/12/2018	200,00	-13	-2.600,00
316	29/11/2018	30/11/2018	0003750	CIG: Z1A259BF79 - Formazione specialistica Regolamento UE 2016/679	30/11/2018	3594	30/12/2018	17/12/2018	200,00	-13	-2.600,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
316	29/11/2018	30/11/2018	0003750	CIG: Z1A259BF79 - Formazione specialistica Regolamento UE 2016/679	30/11/2018	3595	30/12/2018	17/12/2018	400,00	-13	-5.200,00
316	29/11/2018	30/11/2018	0003750	CIG: Z1A259BF79 - Formazione specialistica Regolamento UE 2016/679	30/11/2018	3596	30/12/2018	17/12/2018	200,00	-13	-2.600,00
316	29/11/2018	30/11/2018	0003750	CIG: Z1A259BF79 - Formazione specialistica Regolamento UE 2016/679	30/11/2018	3597	30/12/2018	17/12/2018	485,00	-13	-6.305,00
V0-180355	22/11/2018	30/11/2018	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-180355-2018/3120	30/11/2018	3592	30/12/2018	17/12/2018	3.120,00**	-13	-40.560,00
51	27/11/2018	03/12/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/51-2018/1674,75	30/11/2018	3447	30/12/2018	14/12/2018	1.674,75**	-16	-26.796,00
FATTPA 1006_18	20/11/2018	12/12/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1006_18-2018/1687,52	30/11/2018	3699	30/12/2018	18/12/2018	1.687,52**	-12	-20.250,24
FATTPA 1004_18	20/11/2018	12/12/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1004_18-2018/12,23	30/11/2018	3700	30/12/2018	18/12/2018	12,23**	-12	-146,76
1284/2018	29/11/2018	03/12/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	3598	02/01/2019	17/12/2018	1.279,78**	-16	-20.476,48
1284/2018	29/11/2018	03/12/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	3599	02/01/2019	17/12/2018	1.279,78**	-16	-20.476,48
000022-2018-FE	03/12/2018	03/12/2018	0004425	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 2' SAL.	03/12/2018	3414	02/01/2019	06/12/2018	42.020,00**	-27	-1.134.540,00
15	03/12/2018	04/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/15-2018/3525,23	03/12/2018	3428	02/01/2019	13/12/2018	1.943,16**	-20	-38.863,20
15	03/12/2018	04/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/15-2018/3525,23	03/12/2018	3429	02/01/2019	13/12/2018	1.582,07**	-20	-31.641,40
913663490724041	01/12/2018	07/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724041-2018/59,94	03/12/2018	3707	02/01/2019	18/12/2018	59,94	-15	-899,10
913662319801315	01/12/2018	07/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801315-2018/388,84	03/12/2018	3708	02/01/2019	18/12/2018	370,00**	-15	-5.550,00
913662319801315	01/12/2018	07/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801315-2018/388,84	03/12/2018	3707	02/01/2019	18/12/2018	18,84**	-15	-282,60
53	03/12/2018	11/12/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2018/795	03/12/2018	3449	02/01/2019	14/12/2018	795,00**	-19	-15.105,00
52	03/12/2018	11/12/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/52-2018/18576,53	03/12/2018	3467	02/01/2019	14/12/2018	18.576,53**	-19	-352.954,07
16	03/12/2018	04/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/16-2018/891,62	04/12/2018	3430	03/01/2019	13/12/2018	891,62**	-21	-18.724,02
FATTPA 90_18	03/12/2018	17/12/2018	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2018	04/12/2018	3771	03/01/2019	19/12/2018	21.972,79**	-15	-329.591,85
12/E	30/11/2018	06/12/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2018	3606	04/01/2019	17/12/2018	200,00**	-18	-3.600,00
12/E	30/11/2018	06/12/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2018	3607	04/01/2019	17/12/2018	200,00**	-18	-3.600,00
12/E	30/11/2018	06/12/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2018	3608	04/01/2019	17/12/2018	103,51**	-18	-1.863,18



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 88/18	04/12/2018	07/12/2018	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 88/18-2018/1275	06/12/2018	3716	05/01/2019	18/12/2018	1.275,00**	-18	-22.950,00
30/PA	04/12/2018	07/12/2018	0006062	PLANS S.R.L./30/PA-2018/11223,05	06/12/2018	3431	05/01/2019	14/12/2018	11.223,05**	-22	-246.907,10
8718407391	04/12/2018	10/12/2018	0001839	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099913116	06/12/2018	3724	05/01/2019	19/12/2018	34,44	-17	-585,48
FATTPA 36_18	30/11/2018	07/12/2018	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE NOVEMBRE 2018 - FATTURA EMESSA AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	3432	06/01/2019	14/12/2018	34.217,91**	-23	-787.011,93
2/13	04/12/2018	11/12/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/13-2018/15840,89	07/12/2018	3466	06/01/2019	14/12/2018	15.840,89**	-23	-364.340,47
9136615617258 12	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2018/569,37	12/12/2018	3713	11/01/2019	18/12/2018	569,37**	-24	-13.664,88
9136603998003 12	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2018/124,2	12/12/2018	3710	11/01/2019	18/12/2018	124,20**	-24	-2.980,80
9136623507025 32	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702532-2018/729,94	12/12/2018	3712	11/01/2019	18/12/2018	729,94**	-24	-17.518,56
9136623407020 38	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2018/17,6	12/12/2018	3710	11/01/2019	18/12/2018	17,60**	-24	-422,40
9136623198012 19	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2018/203,37	12/12/2018	3711	11/01/2019	18/12/2018	203,37**	-24	-4.880,88
9136623507050 19	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705019-2018/320,33	12/12/2018	3714	11/01/2019	18/12/2018	320,33**	-24	-7.687,92
9136623407307 16	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2018/284,48	12/12/2018	3710	11/01/2019	18/12/2018	284,48**	-24	-6.827,52
9136605798003 19	09/12/2018	13/12/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2018/715,75	12/12/2018	3709	11/01/2019	18/12/2018	715,75**	-24	-17.178,00
19/2018/PA	12/12/2018	17/12/2018	0003281	COMUNE DI FONNI C/ R.A.S. - TAR SALDO COMPETENZE	12/12/2018	3697	11/01/2019	18/12/2018	6.602,63**	-24	-158.463,12
10/PA	12/12/2018	13/12/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/10/PA-2018/2959,41	13/12/2018	3715	12/01/2019	18/12/2018	2.959,41**	-25	-73.985,25
9/PA	12/12/2018	13/12/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/9/PA-2018/977,9	13/12/2018	3715	12/01/2019	18/12/2018	977,90**	-25	-24.447,50
49/MISMA	13/12/2018	20/12/2018	0006212	SPETTACOLO FERITE A MORTE IN DATA 28/11/2018 PRESSO SALA DON BUSSI DI	14/12/2018	3792	13/01/2019	20/12/2018	6.846,40**	-24	-164.313,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FONNI							
1	14/12/2018	18/12/2018	0005309	CUGUSI ANTONELLO/1-2018/2481,44	17/12/2018	3801	16/01/2019	20/12/2018	2.481,44	-27	-66.998,88
0005/	19/12/2018	20/12/2018	0006115	Progetto ludico educativo estate bimbi 2018 agosto/settembre 2018	19/12/2018	3791	18/01/2019	20/12/2018	750,00	-29	-21.750,00
8/E	18/12/2018	19/12/2018	0003111	PIRARI FRANCESCO/8/E-2018/7794,06	19/12/2018	3773	18/01/2019	19/12/2018	5.794,06	-30	-173.821,80
8/E	18/12/2018	19/12/2018	0003111	PIRARI FRANCESCO/8/E-2018/7794,06	19/12/2018	3772	18/01/2019	19/12/2018	2.000,00	-30	-60.000,00
7/E	18/12/2018	19/12/2018	0003111	PIRARI FRANCESCO/7/E-2018/3800	19/12/2018	3774	18/01/2019	19/12/2018	1.800,00	-30	-54.000,00
7/E	18/12/2018	19/12/2018	0003111	PIRARI FRANCESCO/7/E-2018/3800	19/12/2018	3775	18/01/2019	19/12/2018	2.000,00	-30	-60.000,00
FATTPA 62_18	18/12/2018	19/12/2018	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 62_18-2018/2592,5	19/12/2018	3802	18/01/2019	20/12/2018	2.592,50**	-29	-75.182,50
2/18	17/12/2018	20/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/18-2018/3647,91	19/12/2018	3786	18/01/2019	20/12/2018	3.647,91**	-29	-105.789,39
Totale Documenti Contabili			3.296.336,88 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-38.412.113,33 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-11,65		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split