



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
446	20/06/2016	12/05/2017	0005934	DASEIN srl/446-2016/80	22/06/2016	1289	22/07/2016	12/05/2017	80,00	294	23.520,00
0000483	18/10/2016	16/05/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000483-2016/99	21/10/2016	1784	20/11/2016	14/06/2017	99,00	206	20.394,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1285	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1286	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1287	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
927	28/11/2016	10/05/2017	0005934	DASEIN srl/927-2016/1800	02/12/2016	1288	01/01/2017	12/05/2017	450,00	131	58.950,00
1	30/01/2017	13/06/2017	0001211	CUGUSI FRANCO/1-2017/703	15/02/2017	1778	17/03/2017	14/06/2017	576,23**	89	51.284,47
000001-2017-PAM	14/02/2017	05/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	898	17/03/2017	05/04/2017	500,00**	19	9.500,00
000001-2017-PAM	14/02/2017	05/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	899	17/03/2017	05/04/2017	319,67**	19	6.073,73
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	905	17/03/2017	06/04/2017	100,00**	20	2.000,00
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	904	17/03/2017	06/04/2017	119,67**	20	2.393,40
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	906	17/03/2017	06/04/2017	300,00**	20	6.000,00
000002-2017-PAM	14/02/2017	06/04/2017	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000002-2017-PAM-2017/1000	15/02/2017	907	17/03/2017	06/04/2017	300,00**	20	6.000,00
2	30/01/2017	13/06/2017	0001211	CUGUSI FRANCO/2-2017/158	15/02/2017	1779	17/03/2017	14/06/2017	129,51**	89	11.526,39
3	30/01/2017	13/06/2017	0001211	CUGUSI FRANCO/3-2017/100	16/02/2017	1780	18/03/2017	14/06/2017	81,97**	88	7.213,36
8R00028272	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1046	24/03/2017	13/04/2017	11,59**	20	231,80
8R00028272	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1047	24/03/2017	13/04/2017	18,14**	20	362,80
8R00028482	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1040	24/03/2017	13/04/2017	22,62**	20	452,40
8R00028482	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1041	24/03/2017	13/04/2017	35,39**	20	707,80
8R00028655	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1032	24/03/2017	13/04/2017	22,62**	20	452,40
8R00028655	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1033	24/03/2017	13/04/2017	35,39**	20	707,80
8R00028241	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1038	24/03/2017	13/04/2017	32,85**	20	657,00
8R00028241	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1039	24/03/2017	13/04/2017	50,67**	20	1.013,40
8R00028929	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1052	24/03/2017	13/04/2017	48,21**	20	964,20
8R00028929	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1053	24/03/2017	13/04/2017	30,83**	20	616,60
8R00028792	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1044	24/03/2017	13/04/2017	28,64**	20	572,80
8R00028792	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1045	24/03/2017	13/04/2017	18,31**	20	366,20
8R00028779	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1051	24/03/2017	13/04/2017	14,06**	20	281,20
8R00028779	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1050	24/03/2017	13/04/2017	75,95**	20	1.519,00
8R00028490	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1030	24/03/2017	13/04/2017	87,84**	20	1.756,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00028060	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1054	24/03/2017	13/04/2017	37,10**	20	742,00
8R00028060	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1055	24/03/2017	13/04/2017	58,02**	20	1.160,40
8R00028962	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1028	24/03/2017	13/04/2017	147,86**	20	2.957,20
8R00028426	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1036	24/03/2017	13/04/2017	46,37**	20	927,40
8R00028426	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1037	24/03/2017	13/04/2017	72,29**	20	1.445,80
8R00027908	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1048	24/03/2017	13/04/2017	23,42**	20	468,40
8R00027908	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1049	24/03/2017	13/04/2017	36,61**	20	732,20
8R00028684	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1034	24/03/2017	13/04/2017	38,00**	20	760,00
8R00028684	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1035	24/03/2017	13/04/2017	56,24**	20	1.124,80
8R00028297	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1042	24/03/2017	13/04/2017	35,44**	20	708,80
8R00028297	06/02/2017	11/04/2017	0003816	2BIM 2017	22/02/2017	1043	24/03/2017	13/04/2017	22,68**	20	453,60
215	28/02/2017	16/05/2017	0005168	Fattura Cliente	03/03/2017	1785	02/04/2017	14/06/2017	571,00**	73	41.683,00
000003-2017-A001	06/03/2017	19/05/2017	0005051	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE FONNI - AUTOMAZIONE SERRANDA ELETTRICA.	07/03/2017	1549	06/04/2017	22/05/2017	999,00**	46	45.954,00
1	28/02/2017	06/04/2017	0001260	Tatti Cosimo/1-2017/3030,48	14/03/2017	902	13/04/2017	06/04/2017	3.030,48	-7	-21.213,36
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1590	13/04/2017	24/05/2017	2.698,88**	41	110.654,08
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1591	13/04/2017	24/05/2017	189,37**	41	7.764,17
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1592	13/04/2017	24/05/2017	889,86**	41	36.484,26
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1593	13/04/2017	24/05/2017	2.724,76**	41	111.715,16
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1594	13/04/2017	24/05/2017	1.693,34**	41	69.426,94
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1595	13/04/2017	24/05/2017	333,47**	41	13.672,27
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1596	13/04/2017	24/05/2017	625,42**	41	25.642,22
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1597	13/04/2017	24/05/2017	736,94**	41	30.214,54
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1598	13/04/2017	24/05/2017	671,56**	41	27.533,96
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1599	13/04/2017	24/05/2017	1.072,22**	41	43.961,02
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1589	13/04/2017	24/05/2017	11.392,72**	41	467.101,52
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1600	13/04/2017	24/05/2017	78,10**	41	3.202,10
2200007313	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007313-2017/24556,28	14/03/2017	1601	13/04/2017	24/05/2017	201,15**	41	8.247,15
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1577	13/04/2017	24/05/2017	2.698,88**	41	110.654,08
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1578	13/04/2017	24/05/2017	189,37**	41	7.764,17
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1579	13/04/2017	24/05/2017	889,86**	41	36.484,26
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1580	13/04/2017	24/05/2017	2.724,76**	41	111.715,16
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1581	13/04/2017	24/05/2017	1.693,34**	41	69.426,94



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1582	13/04/2017	24/05/2017	333,47**	41	13.672,27
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1583	13/04/2017	24/05/2017	625,42**	41	25.642,22
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1584	13/04/2017	24/05/2017	736,94**	41	30.214,54
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1585	13/04/2017	24/05/2017	671,56**	41	27.533,96
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1586	13/04/2017	24/05/2017	1.072,22**	41	43.961,02
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1576	13/04/2017	24/05/2017	12.208,89**	41	500.564,49
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1587	13/04/2017	24/05/2017	78,10**	41	3.202,10
2200007311	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007311-2017/24556,28	14/03/2017	1588	13/04/2017	24/05/2017	201,15**	41	8.247,15
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1551	13/04/2017	23/05/2017	2.698,88**	40	107.955,20
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1552	13/04/2017	23/05/2017	189,37**	40	7.574,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1553	13/04/2017	23/05/2017	889,86**	40	35.594,40
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1554	13/04/2017	23/05/2017	2.567,28**	40	102.691,20
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1555	13/04/2017	23/05/2017	1.693,34**	40	67.733,60
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1556	13/04/2017	23/05/2017	333,47**	40	13.338,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1557	13/04/2017	23/05/2017	625,42**	40	25.016,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1558	13/04/2017	23/05/2017	736,94**	40	29.477,60
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1559	13/04/2017	23/05/2017	671,56**	40	26.862,40
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1560	13/04/2017	23/05/2017	1.072,22**	40	42.888,80
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1550	13/04/2017	23/05/2017	12.641,21**	40	505.648,40
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1561	13/04/2017	23/05/2017	78,10**	40	3.124,00
2200007305	10/03/2017	22/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200007305-2017/24556,28	14/03/2017	1562	13/04/2017	23/05/2017	201,15**	40	8.046,00
9136605798003 16	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316- 2017/493,92	14/03/2017	1200	13/04/2017	03/05/2017	404,85**	20	8.097,00
9136623407307 13	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713- 2017/188,66	14/03/2017	1204	13/04/2017	03/05/2017	154,64**	20	3.092,80
9136623198012 12	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212- 2017/274,57	14/03/2017	1203	13/04/2017	03/05/2017	249,61**	20	4.992,20
9136615617258 18	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818- 2017/461,58	14/03/2017	1202	13/04/2017	03/05/2017	419,62**	20	8.392,40
9136603998003 18	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318- 2017/146,03	14/03/2017	1200	13/04/2017	03/05/2017	132,75**	20	2.655,00
9136623407020 35	10/03/2017	03/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-	14/03/2017	1200	13/04/2017	03/05/2017	23,02**	20	460,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136623198013 18	10/03/2017	03/05/2017	0000003	2017/28,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801318-2017/345,39	14/03/2017	1201	13/04/2017	03/05/2017	283,11**	20	5.662,20
000004-2017-A001	13/03/2017	19/05/2017	0005051	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI	14/03/2017	1548	13/04/2017	22/05/2017	14.489,32**	39	565.083,48
1	15/03/2017	05/04/2017	0005602	CUGUSI RAFFAELE/1-2017/3900	16/03/2017	900	15/04/2017	05/04/2017	3.900,00	-10	-39.000,00
1	15/03/2017	05/04/2017	0005309	CUGUSI ANTONELLO/1-2017/3900	16/03/2017	901	15/04/2017	05/04/2017	3.900,00	-10	-39.000,00
FATTPA 162_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 162_17-2017/63,85	16/03/2017	1253	15/04/2017	09/05/2017	52,34**	24	1.256,16
FATTPA 159_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 159_17-2017/944,53	16/03/2017	1250	15/04/2017	09/05/2017	784,82**	24	18.835,68
FATTPA 163_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 163_17-2017/20,3	16/03/2017	1254	15/04/2017	09/05/2017	16,64**	24	399,36
FATTPA 161_17	28/02/2017	29/03/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 161_17-2017/29,63	16/03/2017	1252	15/04/2017	09/05/2017	26,41**	24	633,84
FATTPA 160_17	28/02/2017	28/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 160_17-2017/870,72	16/03/2017	1251	15/04/2017	09/05/2017	733,17**	24	17.596,08
FATTPA 164_17	28/02/2017	28/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 164_17-2017/45,78	16/03/2017	1255	15/04/2017	09/05/2017	40,56**	24	973,44
FATTPA 165_17	28/02/2017	09/05/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 165_17-2017/117,67	16/03/2017	1256	15/04/2017	09/05/2017	101,75**	24	2.442,00
FATTPA 5_17	16/03/2017	19/06/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 5_17-2017/11989,56	17/03/2017	1816	16/04/2017	19/06/2017	11.989,56**	64	767.331,84
000006-2017-FE	07/03/2017	11/04/2017	0005532	Vostro dare quale 2' tranche a valere su progora convenzione Muntone Salvatore	20/03/2017	924	19/04/2017	11/04/2017	2.000,00**	-8	-16.000,00
2/7	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/7-2017/3780	22/03/2017	1023	21/04/2017	13/04/2017	3.600,00**	-8	-28.800,00
2/9	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2017/300	22/03/2017	1025	21/04/2017	13/04/2017	285,71**	-8	-2.285,68
2/6	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/6-2017/3405,94	22/03/2017	1026	21/04/2017	13/04/2017	3.243,75**	-8	-25.950,00
2/8	22/03/2017	13/04/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/8-2017/2325,16	22/03/2017	1022	21/04/2017	13/04/2017	2.325,16	-8	-18.601,28
1/PA	25/03/2017	24/05/2017	0006001	deiana tomaso/1/PA-2017/1560	28/03/2017	1607	27/04/2017	24/05/2017	1.560,00	27	42.120,00
FATTPA 21_17	29/03/2017	11/04/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 21_17-2017/574,01	30/03/2017	919	29/04/2017	11/04/2017	470,50**	-18	-8.469,00
FATTPA 8_17	30/03/2017	09/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 8_17-2017/23588,66	31/03/2017	1245	30/04/2017	09/05/2017	21.444,24**	9	192.998,16
FATTPA 2_17	30/03/2017	08/05/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 2_17-2017/4877,69	31/03/2017	1233	30/04/2017	08/05/2017	525,11	8	4.200,88
FATTPA 2_17	30/03/2017	08/05/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 2_17-2017/4877,69	31/03/2017	1234	30/04/2017	08/05/2017	4.352,58	8	34.820,64
21/01	31/03/2017	11/04/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/21/01-2017/488	03/04/2017	918	03/05/2017	11/04/2017	400,00**	-22	-8.800,00
FATTPA 11_17	02/04/2017	11/04/2017	0004455	Fornitura Pasti Relativi al Mese di Marzo 2017	03/04/2017	920	03/05/2017	11/04/2017	12.051,00**	-22	-265.122,00
5/68	03/04/2017	11/04/2017	0003383	VENDITA	03/04/2017	921	03/05/2017	11/04/2017	390,00**	-22	-8.580,00
5	03/04/2017	11/04/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2017/3757,29	03/04/2017	915	03/05/2017	11/04/2017	1.665,46**	-22	-36.640,12
5	03/04/2017	11/04/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO	03/04/2017	916	03/05/2017	11/04/2017	1.414,29**	-22	-31.114,38



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MICHELE/5-2017/3757,29							
4 PA	31/03/2017	04/05/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/04/2017	1221	03/05/2017	04/05/2017	818,18**	1	818,18
FatPAM 4/PA	04/04/2017	12/05/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 4/PA-2017/1796,26	04/04/2017	1274	04/05/2017	12/05/2017	1.632,96**	8	13.063,68
888/FE	31/03/2017	11/04/2017	0005764	Fattura Elettronica	05/04/2017	922	05/05/2017	11/04/2017	96,05**	-24	-2.305,20
FATTPA 7_17	31/03/2017	14/04/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 7_17-2017/31480,36	05/04/2017	1059	05/05/2017	14/04/2017	28.618,51**	-21	-600.988,71
000001-2017-PA	04/04/2017	08/05/2017	0003840	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA PEEP NORCIO CERTIFICATO DI PAG. N. 02	05/04/2017	1230	05/05/2017	08/05/2017	7.198,66**	3	21.595,98
000001-2017-PA	04/04/2017	08/05/2017	0003840	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA PEEP NORCIO CERTIFICATO DI PAG. N. 02	05/04/2017	1231	05/05/2017	08/05/2017	13.101,44**	3	39.304,32
000001-2017-PA	04/04/2017	08/05/2017	0003840	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA PEEP NORCIO CERTIFICATO DI PAG. N. 02	05/04/2017	1232	05/05/2017	08/05/2017	2.391,76**	3	7.175,28
3 E	31/03/2017	14/04/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2017	1060	05/05/2017	14/04/2017	150,00**	-21	-3.150,00
3 E	31/03/2017	14/04/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2017	1061	05/05/2017	14/04/2017	19,67**	-21	-413,07
2/4	04/04/2017	13/04/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4-2017/14980,27	05/04/2017	1024	05/05/2017	13/04/2017	14.266,92**	-22	-313.872,24
15	03/04/2017	13/04/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2017/14167,9	05/04/2017	1021	05/05/2017	13/04/2017	13.493,24**	-22	-296.851,28
FATTPA 3_17	04/04/2017	13/04/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 3_17-2017/176	05/04/2017	1027	05/05/2017	13/04/2017	160,00**	-22	-3.520,00
FATTPA 9_17	06/04/2017	09/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 9_17-2017/1199	07/04/2017	1245	07/05/2017	09/05/2017	1.090,00**	2	2.180,00
0000056	31/03/2017	11/04/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000056-2017/122	07/04/2017	923	07/05/2017	11/04/2017	100,00**	-26	-2.600,00
8717096315	06/04/2017	08/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091018916	07/04/2017	1636	07/05/2017	08/06/2017	56,31	32	1.801,92
03	29/03/2017	11/04/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA DI MARZO	10/04/2017	917	10/05/2017	11/04/2017	1.364,55**	-29	-39.571,95
29	05/04/2017	14/04/2017	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/29-2017/20000	10/04/2017	1058	10/05/2017	14/04/2017	16.393,44**	-26	-426.229,44
4/PA	10/04/2017	24/05/2017	0005941	Aresu Giuseppe/4/PA-2017/1979,33	10/04/2017	1602	10/05/2017	24/05/2017	1.979,33	14	27.710,62
E000012	31/03/2017	12/05/2017	0002129	TOSSILO SPA/E000012-2017/27686,25	10/04/2017	1273	10/05/2017	12/05/2017	25.169,32**	2	50.338,64
9136623507025 31	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702531-2017/664,66	18/04/2017	1241	18/05/2017	08/05/2017	604,24**	-10	-6.042,40
9136603998003 19	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2017/112,39	18/04/2017	1240	18/05/2017	08/05/2017	102,17**	-10	-1.021,70
9136623407307 14	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2017/182,32	18/04/2017	1244	18/05/2017	08/05/2017	149,44**	-10	-1.494,40
9136615617258 19	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2017/415,07	18/04/2017	1242	18/05/2017	08/05/2017	377,34**	-10	-3.773,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913660579800317	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2017/375,46	18/04/2017	1240	18/05/2017	08/05/2017	307,75**	-10	-3.077,50
913662350705018	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705018-2017/322,27	18/04/2017	1242	18/05/2017	08/05/2017	292,97**	-10	-2.929,70
913662340702036	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2017/28,24	18/04/2017	1240	18/05/2017	08/05/2017	23,15**	-10	-231,50
913662319801213	10/04/2017	08/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2017/140,03	18/04/2017	1243	18/05/2017	08/05/2017	127,30**	-10	-1.273,00
8R00081921	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1207	20/05/2017	04/05/2017	58,03**	-16	-928,48
1025/FE	15/04/2017	04/05/2017	0005764	Fattura Elettronica	20/04/2017	1220	20/05/2017	04/05/2017	84,04**	-16	-1.344,64
8R00082123	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1206	20/05/2017	04/05/2017	60,64**	-16	-970,24
8R00083334	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1210	20/05/2017	04/05/2017	88,62**	-16	-1.417,92
8R00082172	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1214	20/05/2017	04/05/2017	30,63**	-16	-490,08
8R00083261	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1205	20/05/2017	04/05/2017	142,70**	-16	-2.283,20
8R00082832	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1215	20/05/2017	04/05/2017	60,05**	-16	-960,80
8R00082060	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1218	20/05/2017	04/05/2017	102,87**	-16	-1.645,92
8R00082403	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1212	20/05/2017	04/05/2017	58,13**	-16	-930,08
8R00083348	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1217	20/05/2017	04/05/2017	80,08**	-16	-1.281,28
8R00082301	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1216	20/05/2017	04/05/2017	90,03**	-16	-1.440,48
8R00082763	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1211	20/05/2017	04/05/2017	58,03**	-16	-928,48
8R00082584	06/04/2017	04/05/2017	0003816	3BIM 2017	20/04/2017	1213	20/05/2017	04/05/2017	47,89**	-16	-766,24
613	20/04/2017	16/05/2017	0005168	Fattura Cliente	20/04/2017	1786	20/05/2017	14/06/2017	658,00**	25	16.450,00
FATTPA 268_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 268_17-2017/290,27	21/04/2017	1257	21/05/2017	10/05/2017	242,17**	-11	-2.663,87
FATTPA 269_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 269_17-2017/227,86	21/04/2017	1258	21/05/2017	10/05/2017	192,49**	-11	-2.117,39
FATTPA 273_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 273_17-2017/10,08	21/04/2017	1262	21/05/2017	10/05/2017	8,26**	-11	-90,86
FATTPA 271_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 271_17-2017/16,1	21/04/2017	1260	21/05/2017	10/05/2017	13,20**	-11	-145,20
FATTPA 270_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 270_17-2017/51,19	21/04/2017	1259	21/05/2017	10/05/2017	44,52**	-11	-489,72
FATTPA 272_17	18/04/2017	21/04/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 272_17-2017/13,25	21/04/2017	1261	21/05/2017	10/05/2017	11,04**	-11	-121,44
2/11	20/04/2017	15/05/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2017/2691,24	21/04/2017	1292	21/05/2017	15/05/2017	2.691,24	-6	-16.147,44
2/12	20/04/2017	15/05/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/12-2017/2950	21/04/2017	1293	21/05/2017	15/05/2017	2.809,52**	-6	-16.857,12
2/10	20/04/2017	12/05/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2017/3745,18	21/04/2017	1290	21/05/2017	15/05/2017	3.566,84**	-6	-21.401,04



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04	29/04/2017	04/05/2017	0001017	fattura di vendita aprile	03/05/2017	1223	02/06/2017	04/05/2017	1.646,57**	-29	-47.750,53
6	02/05/2017	04/05/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2017/3757,29	03/05/2017	1224	02/06/2017	04/05/2017	1.665,46**	-29	-48.298,34
6	02/05/2017	04/05/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2017/3757,29	03/05/2017	1225	02/06/2017	04/05/2017	1.414,29**	-29	-41.014,41
FATTPA 26_17	02/05/2017	04/05/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 26_17-2017/1525,12	03/05/2017	1222	02/06/2017	04/05/2017	1.250,10**	-29	-36.252,90
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1564	02/06/2017	23/05/2017	2.698,88**	-10	-26.988,80
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1565	02/06/2017	23/05/2017	189,37**	-10	-1.893,70
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1566	02/06/2017	23/05/2017	889,86**	-10	-8.898,60
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1567	02/06/2017	23/05/2017	2.066,55**	-10	-20.665,50
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1568	02/06/2017	23/05/2017	1.693,34**	-10	-16.933,40
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1569	02/06/2017	23/05/2017	333,47**	-10	-3.334,70
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1570	02/06/2017	23/05/2017	625,42**	-10	-6.254,20
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1571	02/06/2017	23/05/2017	736,94**	-10	-7.369,40
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1572	02/06/2017	23/05/2017	671,56**	-10	-6.715,60
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1573	02/06/2017	23/05/2017	1.072,22**	-10	-10.722,20
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1563	02/06/2017	23/05/2017	12.641,21**	-10	-126.412,10
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1574	02/06/2017	23/05/2017	78,10**	-10	-781,00
2200012477	28/04/2017	23/05/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012477-2017/24556,28	03/05/2017	1575	02/06/2017	23/05/2017	201,15**	-10	-2.011,50
FatPAM 12/PA	02/05/2017	12/05/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 12/PA-2017/3617,46	03/05/2017	1274	02/06/2017	12/05/2017	3.288,60**	-21	-69.060,60
4 E	29/04/2017	08/05/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	1228	02/06/2017	08/05/2017	200,00**	-25	-5.000,00
4 E	29/04/2017	08/05/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/05/2017	1229	02/06/2017	08/05/2017	76,23**	-25	-1.905,75
2/PA	26/04/2017	12/06/2017	0005999	Vs dare per consulenza legale e sopralluogo in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo" come da preventivo del 25/01/2017	03/05/2017	1737	02/06/2017	12/06/2017	1.459,12	10	14.591,20
FATTPA 16_17	04/05/2017	08/05/2017	0004455	Fornitura Pasti Relativi al Mese di Aprile 2017	04/05/2017	1235	03/06/2017	08/05/2017	6.025,50**	-26	-156.663,00
2/5	03/05/2017	12/05/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2017/15841,17	04/05/2017	1284	03/06/2017	12/05/2017	15.086,83**	-22	-331.910,26
17	03/05/2017	15/05/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/17-2017/13066,56	04/05/2017	1294	03/06/2017	15/05/2017	12.444,34**	-19	-236.442,46
18	03/05/2017	15/05/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/18-2017/1216,34	04/05/2017	1291	03/06/2017	15/05/2017	1.158,42**	-19	-22.009,98
8717124127	03/05/2017	08/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091409261	04/05/2017	1636	03/06/2017	08/06/2017	104,12	5	520,60
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1236	04/06/2017	08/05/2017	300,00	-27	-8.100,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1237	04/06/2017	08/05/2017	450,00	-27	-12.150,00
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1238	04/06/2017	08/05/2017	550,00	-27	-14.850,00
382	04/05/2017	08/05/2017	0005934	DASEIN srl/382-2017/1800	05/05/2017	1239	04/06/2017	08/05/2017	500,00	-27	-13.500,00
95888000242	30/04/2017	29/05/2017	0004963	La Matricola del Suo contatore 62271581 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 24/02/17-24/04/17 -6,04 TOTALE SCONTO ACCISA -6,04 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 63,90 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente CG2766	08/05/2017	1622	07/06/2017	29/05/2017	51,40**	-9	-462,60
0000119	28/04/2017	12/05/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000119-2017/1949,17	10/05/2017	1275	09/06/2017	12/05/2017	1.597,68**	-28	-44.735,04
0000118	28/04/2017	12/05/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000118-2017/610	10/05/2017	1275	09/06/2017	12/05/2017	500,00**	-28	-14.000,00
FATTPA 12_17	30/04/2017	19/05/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 12_17-2017/35146,72	10/05/2017	1540	09/06/2017	22/05/2017	31.951,56**	-18	-575.128,08
FATTPA 3_17	11/05/2017	24/05/2017	0005229	SODDU COSTANTINO/FATTPA 3_17-2017/6179,06	12/05/2017	1604	11/06/2017	24/05/2017	5.836,48	-18	-105.056,64
FATTPA 3_17	11/05/2017	24/05/2017	0005229	SODDU COSTANTINO/FATTPA 3_17-2017/6179,06	12/05/2017	1605	11/06/2017	24/05/2017	342,58	-18	-6.166,44
FATTPA 11_17	10/05/2017	29/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 11_17-2017/8250	12/05/2017	1619	11/06/2017	29/05/2017	6.513,81**	-13	-84.679,53
FATTPA 11_17	10/05/2017	29/05/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 11_17-2017/8250	12/05/2017	1620	11/06/2017	29/05/2017	986,19**	-13	-12.820,47
FATTPA 12_17	11/05/2017	23/06/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 12_17-2017/12004,8	12/05/2017	1914	11/06/2017	23/06/2017	12.004,80**	12	144.057,60
FATTPA 2_17	15/05/2017	23/06/2017	0006009	LODDO EMANUELA/FATTPA 2_17-2017/4392	15/05/2017	1919	14/06/2017	23/06/2017	4.392,00**	9	39.528,00
000003-2017-PA	15/05/2017	23/06/2017	0001074	Ordinanza sindacale n.5/2017 C.I.G. N. ZFO1E8FA62	15/05/2017	1916	14/06/2017	23/06/2017	18.641,60**	9	167.774,40
FATTPA 21_17	12/05/2017	23/06/2017	0004455	ORDINANZA SINDACALE N.5/2017 FORNITURA PASTI PER IL C.O.C.	15/05/2017	1920	14/06/2017	23/06/2017	811,14**	9	7.300,26
3	12/05/2017	23/06/2017	0003031	ORDINANZA SINDACALE N°5/2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'. CIG ZF41E8FC71	15/05/2017	1918	14/06/2017	23/06/2017	5.081,30**	9	45.731,70
FATTPA 1_17	15/05/2017	23/06/2017	0004297	Fonni Costruzioni S.n.c./FATTPA 1_17-2017/8454,6	16/05/2017	1915	15/06/2017	23/06/2017	8.454,60**	8	67.636,80
1/PA	16/05/2017	19/05/2017	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/1/PA-2017/979,97	16/05/2017	1547	15/06/2017	22/05/2017	803,25**	-24	-19.278,00
9136603998003 11	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2017/111,78	16/05/2017	1542	15/06/2017	22/05/2017	101,62**	-24	-2.438,88
9136623407307 15	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2017/133,58	16/05/2017	1546	15/06/2017	22/05/2017	109,49**	-24	-2.627,76
9136615617258 11	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2017/284,13	16/05/2017	1544	15/06/2017	22/05/2017	258,30**	-24	-6.199,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136623407020 37	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2017/28,04	16/05/2017	1542	15/06/2017	22/05/2017	22,98**	-24	-551,52
9136623198012 14	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2017/167,62	16/05/2017	1545	15/06/2017	22/05/2017	152,38**	-24	-3.657,12
FATTPA 345_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 345_17-2017/192,16	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	192,16**	12	2.305,92
FATTPA 343_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 343_17-2017/118,29	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	118,29**	12	1.419,48
FATTPA 344_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 344_17-2017/54,21	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	54,21**	12	650,52
FATTPA 346_17	29/04/2017	13/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 346_17-2017/6,76	16/05/2017	1923	15/06/2017	27/06/2017	6,76**	12	81,12
9136623198013 19	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801319-2017/353,39	17/05/2017	1543	16/06/2017	22/05/2017	289,66**	-25	-7.241,50
9136605798003 18	10/05/2017	19/05/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2017/335,23	17/05/2017	1542	16/06/2017	22/05/2017	274,78**	-25	-6.869,50
5E	16/05/2017	24/05/2017	0004741	CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE (ALL-IN) KYOCERA T.A.5002/DP7110/CB7110	18/05/2017	1608	17/06/2017	24/05/2017	800,00**	-24	-19.200,00
5	17/05/2017	01/06/2017	0003774	MEREU MASSIMILIANO/5-2017/4602,22	18/05/2017	1624	17/06/2017	01/06/2017	4.602,22	-16	-73.635,52
000002-2017-PA	18/05/2017	23/06/2017	0003840	LAVORI DI SGOMBERO NEVE certificato di pagamento n.3 CIG: Z6B1E8FBCB	22/05/2017	1917	21/06/2017	23/06/2017	14.295,35**	2	28.590,70
FATTPA 15_17	19/05/2017	29/05/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 15_17-2017/4386,25	22/05/2017	1621	21/06/2017	29/05/2017	3.987,50**	-23	-91.712,50
1/PA	26/04/2017	29/05/2017	0006000	Vs dare per consulenza legale e sopralluogo in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo" come da preventivo del 25/01/2017	22/05/2017	1641	21/06/2017	09/06/2017	1.196,00	-12	-14.352,00
2/14	22/05/2017	01/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2017/3787,84	22/05/2017	1628	21/06/2017	01/06/2017	3.787,84	-20	-75.756,80
2/15	22/05/2017	01/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/15-2017/2450	22/05/2017	1627	21/06/2017	01/06/2017	2.333,33**	-20	-46.666,60
2/13	22/05/2017	01/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2017/3174,29	22/05/2017	1626	21/06/2017	01/06/2017	3.023,13**	-20	-60.462,60
3/EL	22/05/2017	23/06/2017	0004427	VS. DARE PER FORNITURA DI SALE STRADALE	23/05/2017	1921	22/06/2017	23/06/2017	958,92**	1	958,92
8717150425	23/05/2017	07/06/2017	0000102	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091844391	24/05/2017	1635	23/06/2017	07/06/2017	103,02	-16	-1.648,32
FATTPA 22_17	31/05/2017	19/06/2017	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Maggio 2017	31/05/2017	1817	30/06/2017	19/06/2017	12.854,40**	-11	-141.398,40
2/PA	29/05/2017	09/06/2017	0006000	Vs dare per ATP presso il Tribunale di Nuoro in relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo"	31/05/2017	1640	30/06/2017	09/06/2017	1.170,39	-21	-24.578,19
3/PA	30/05/2017	09/06/2017	0005999	Vs dare per ATP presso il Tribunale di Nuoro in	31/05/2017	1638	30/06/2017	09/06/2017	1.381,68	-21	-29.015,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 23_17	31/05/2017	19/06/2017	0004455	relazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo". Recupero importi delle fattura n.6 del 03/03/17 fattura n.11 del 02/04/17 fattura n.16 del 04/05/17 l'importo dei pasti e stato calcolato a euro 6,50 invece di euro 7,50.	31/05/2017	1818	30/06/2017	19/06/2017	4.606,16**	-11	-50.667,76
05	31/05/2017	08/06/2017	0001017	fattura di vendita maggio	01/06/2017	1637	01/07/2017	08/06/2017	1.453,61**	-23	-33.433,03
7	01/06/2017	07/06/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2017/3757,29	06/06/2017	1633	06/07/2017	07/06/2017	2.343,00**	-29	-67.947,00
7	01/06/2017	07/06/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2017/3757,29	06/06/2017	1634	06/07/2017	07/06/2017	736,75**	-29	-21.365,75
5 E	31/05/2017	13/06/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1773	06/07/2017	14/06/2017	15,52**	-22	-341,44
5 E	31/05/2017	13/06/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1774	06/07/2017	14/06/2017	150,00**	-22	-3.300,00
5 E	31/05/2017	13/06/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1775	06/07/2017	14/06/2017	218,50**	-22	-4.807,00
6 PA	05/06/2017	13/06/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1768	06/07/2017	13/06/2017	500,00**	-23	-11.500,00
6 PA	05/06/2017	13/06/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/06/2017	1769	06/07/2017	13/06/2017	318,18**	-23	-7.318,14
FATTPA 17_17	31/05/2017	13/06/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 17_17-2017/34965,39	08/06/2017	1776	08/07/2017	14/06/2017	31.786,72**	-24	-762.881,28
FatPAM 20/PA	07/06/2017	13/06/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 20/PA-2017/4371,23	08/06/2017	1777	08/07/2017	14/06/2017	3.973,85**	-24	-95.372,40
2/6	07/06/2017	13/06/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2017/16702,08	08/06/2017	1770	08/07/2017	14/06/2017	15.906,74**	-24	-381.761,76
20	05/06/2017	13/06/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/20-2017/1216,34	08/06/2017	1771	08/07/2017	14/06/2017	1.158,42**	-24	-27.802,08
19	05/06/2017	13/06/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/19-2017/14036,1	08/06/2017	1772	08/07/2017	14/06/2017	13.367,71**	-24	-320.825,04
39/01	08/06/2017	13/06/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/39/01-2017/610	09/06/2017	1766	09/07/2017	13/06/2017	500,00**	-26	-13.000,00
38/01	08/06/2017	13/06/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/38/01-2017/829,6	09/06/2017	1767	09/07/2017	13/06/2017	680,00**	-26	-17.680,00
4	11/05/2017	23/06/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/4-2017/36831,8	12/06/2017	1913	12/07/2017	23/06/2017	36.831,80**	-19	-699.804,20
9136623507050 19	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705019-2017/212,91	13/06/2017	1813	13/07/2017	19/06/2017	212,91**	-24	-5.109,84
9136623407020 38	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2017/28,05	13/06/2017	1811	13/07/2017	19/06/2017	28,05**	-24	-673,20
9136603998003 12	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2017/114,83	13/06/2017	1811	13/07/2017	19/06/2017	114,83**	-24	-2.755,92
9136623198012 15	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2017/127,61	13/06/2017	1814	13/07/2017	19/06/2017	127,61**	-24	-3.062,64



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913661561725812	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2017/196,83	13/06/2017	1813	13/07/2017	19/06/2017	196,83**	-24	-4.723,92
913660579800319	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2017/378,44	13/06/2017	1811	13/07/2017	19/06/2017	378,44**	-24	-9.082,56
913662350702532	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702532-2017/459,76	13/06/2017	1812	13/07/2017	19/06/2017	459,76**	-24	-11.034,24
913662340730716	10/06/2017	19/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2017/128,16	13/06/2017	1815	13/07/2017	19/06/2017	128,16**	-24	-3.075,84
18/PA	10/06/2017	14/06/2017	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./18/PA-2017/1760	13/06/2017	1798	13/07/2017	14/06/2017	1.760,00**	-29	-51.040,00
8717181524	15/06/2017	21/06/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092380496	16/06/2017	1908	16/07/2017	21/06/2017	64,69	-25	-1.617,25
0002123007	14/06/2017	21/06/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	19/06/2017	1907	19/07/2017	21/06/2017	549,00**	-28	-15.372,00
P000435/2017	19/06/2017	28/06/2017	0003231	ACCA Software S.p.A./P000435/2017-2017/364,78	21/06/2017	1931	21/07/2017	29/06/2017	364,78**	-22	-8.025,16
8R00132838	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1928	21/07/2017	29/06/2017	96,30**	-22	-2.118,60
8R00131919	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1924	21/07/2017	29/06/2017	73,10**	-22	-1.608,20
8R00132100	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	70,86**	-22	-1.558,92
8R00131605	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	70,78**	-22	-1.557,16
8R00132086	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1924	21/07/2017	29/06/2017	70,78**	-22	-1.557,16
8R00132432	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1924	21/07/2017	29/06/2017	142,25**	-22	-3.129,50
8R00131223	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	58,89**	-22	-1.295,58
8R00132358	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1927	21/07/2017	29/06/2017	73,24**	-22	-1.611,28
8R00131930	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	37,34**	-22	-821,48
8R00132679	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1929	21/07/2017	29/06/2017	116,49**	-22	-2.562,78
8R00132428	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1927	21/07/2017	29/06/2017	109,82**	-22	-2.416,04
8R00132711	07/06/2017	27/06/2017	0003816	4BIM 2017	21/06/2017	1926	21/07/2017	29/06/2017	102,36**	-22	-2.251,92
1	15/06/2017	28/06/2017	0006017	FORNITURA PASTI PER IL COC. ORDINANZA SINDACALE DEL 05/2017	21/06/2017	1930	21/07/2017	29/06/2017	3.300,00**	-22	-72.600,00
VL17602795	20/06/2017	28/06/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 4222 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	22/06/2017	1932	22/07/2017	29/06/2017	2.511,60**	-23	-57.766,80
Totale Documenti Contabili			663.984,19 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.081.037,22 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-3,13		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split