



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18616	30/11/2015	14/12/2015	0000684	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 18616-2015/597,8	09/12/2015	2507	08/01/2016	05/09/2017	597,80**	606	362.266,80
5	10/01/2017	24/08/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2017/1207,8	13/01/2017	2770	12/02/2017	26/09/2017	1.207,80**	226	272.962,80
4	10/01/2017	24/08/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2017/2198	13/01/2017	2676	12/02/2017	25/09/2017	1.729,00**	225	389.025,00
4	10/01/2017	24/08/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2017/2198	13/01/2017	2677	12/02/2017	25/09/2017	469,00**	225	105.525,00
11	07/02/2017	28/06/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2017/1716,34	10/02/2017	2537	12/03/2017	21/09/2017	1.716,34**	193	331.253,62
2/5	03/03/2017	28/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2017/2913,02	07/03/2017	2539	06/04/2017	21/09/2017	2.913,02**	168	489.387,36
19/P	10/03/2017	28/06/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	14/03/2017	1971	13/04/2017	19/07/2017	43.687,74**	97	4.237.710,78
58/PA	03/04/2017	28/06/2017	0005761	pubblicazione su GURI del bando per la direzione, misura e contabilità dei lavori di "Recupero ambientale e riqualificazione delle infrastrutture del Bruncuspina - Gennargentu: Riqualificazione della	04/04/2017	1976	04/05/2017	19/07/2017	1.081,77**	76	82.214,52
FATTPA 2_17	04/04/2017	28/06/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 2_17-2017/10875	05/04/2017	2214	05/05/2017	28/07/2017	9.886,36**	84	830.454,24
FATTPA 1_17	31/03/2017	28/06/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 1_17-2017/10875	05/04/2017	2213	05/05/2017	28/07/2017	9.886,36**	84	830.454,24
70/PA	21/04/2017	28/06/2017	0005761	Pubblicazione su GURIdel bando per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Recupero ambientale e riqualificazione delle infrastrutture del Bruncuspina - Gennargentu: Riqu	24/04/2017	1977	24/05/2017	19/07/2017	1.055,76**	56	59.122,56
4	02/05/2017	28/06/2017	0000667	MELE GIUSEPPINA/4-2017/400	04/05/2017	1937	03/06/2017	17/07/2017	400,00**	44	17.600,00
0005955889	30/04/2017	18/07/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/05/2017	1969	11/06/2017	18/07/2017	148,00	37	5.476,00
000001-2017-PA	11/05/2017	28/06/2017	0006012	SPETTACOLO	15/05/2017	1938	14/06/2017	17/07/2017	721,31**	33	23.803,23
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2487	15/06/2017	01/09/2017	2.724,76**	78	212.531,28
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2489	15/06/2017	01/09/2017	1.693,34**	78	132.080,52
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2485	15/06/2017	01/09/2017	889,86**	78	69.409,08
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2497	15/06/2017	01/09/2017	671,56**	78	52.381,68
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2491	15/06/2017	01/09/2017	333,48**	78	26.011,44
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2499	15/06/2017	01/09/2017	1.072,22**	78	83.633,16
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2495	15/06/2017	01/09/2017	736,94**	78	57.481,32
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2493	15/06/2017	01/09/2017	625,42**	78	48.782,76
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2502	15/06/2017	01/09/2017	78,10**	78	6.091,80
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2504	15/06/2017	01/09/2017	201,15**	78	15.689,70



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2483	15/06/2017	01/09/2017	2.698,88**	78	210.512,64
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2682	15/06/2017	25/09/2017	7.432,81**	102	758.146,62
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2682	15/06/2017	25/09/2017	5.208,40**	102	531.256,80
2200014029	15/05/2017	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200014029-2017/24556,28	16/05/2017	2683	15/06/2017	25/09/2017	189,36**	102	19.314,72
1	28/04/2017	28/06/2017	0005898	CENTRO STUDI ASS. DELL'ARTIGIA/1-2017/1390	23/05/2017	2242	22/06/2017	09/08/2017	1.289,74**	48	61.907,52
3	25/05/2017	28/06/2017	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/3-2017/5856	26/05/2017	1933	25/06/2017	05/07/2017	4.800,00**	10	48.000,00
2	18/05/2017	28/06/2017	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/2-2017/6100	06/06/2017	1934	06/07/2017	05/07/2017	5.000,00**	-1	-5.000,00
FATTPA 4_17	09/06/2017	28/06/2017	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 4_17-2017/7250	12/06/2017	2215	12/07/2017	28/07/2017	6.590,91**	16	105.454,56
0005957146	31/05/2017	20/06/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/06/2017	1970	12/07/2017	18/07/2017	185,00	6	1.110,00
FATTPA 434_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 434_17-2017/28,5	16/06/2017	1967	16/07/2017	18/07/2017	26,98**	2	53,96
FATTPA 436_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 436_17-2017/25,18	16/06/2017	1967	16/07/2017	18/07/2017	20,64**	2	41,28
FATTPA 433_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 433_17-2017/861,88	16/06/2017	1968	16/07/2017	18/07/2017	771,90**	2	1.543,80
FATTPA 435_17	31/05/2017	21/06/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 435_17-2017/1316,81	16/06/2017	1967	16/07/2017	18/07/2017	1.111,54**	2	2.223,08
P000435/2017	19/06/2017	28/06/2017	0003231	ACCA Software S.p.A./P000435/2017-2017/364,78	21/06/2017	2516	21/07/2017	06/09/2017	299,00**	47	14.053,00
666/2017	21/06/2017	28/06/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017	23/06/2017	1951	23/07/2017	17/07/2017	2.454,66**	-6	-14.727,96
666/2017	21/06/2017	28/06/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2017	23/06/2017	1952	23/07/2017	17/07/2017	3.839,34**	-6	-23.036,04
6	23/06/2017	29/06/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/6-2017/23100	26/06/2017	1975	26/07/2017	19/07/2017	13.726,01**	-7	-96.082,07
6	23/06/2017	29/06/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/6-2017/23100	26/06/2017	1974	26/07/2017	19/07/2017	7.273,99**	-7	-50.917,93
2/16	26/06/2017	19/07/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/16-2017/4288,07	26/06/2017	2209	26/07/2017	28/07/2017	4.083,88**	2	8.167,76
2/18	26/06/2017	19/07/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/18-2017/2907,09	26/06/2017	2210	26/07/2017	28/07/2017	2.907,09	2	5.814,18
2/17	26/06/2017	19/07/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/17-2017/2420	26/06/2017	2208	26/07/2017	28/07/2017	2.304,76**	2	4.609,52
50/PA	28/06/2017	04/07/2017	0006025	Sardegna Disinfestazioni di Troncia Elisabetta/50/PA-2017/2196	30/06/2017	1972	30/07/2017	19/07/2017	1.800,00**	-11	-19.800,00
6 E	30/06/2017	04/07/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2017	2240	02/08/2017	09/08/2017	409,02**	7	2.863,14
8	03/07/2017	04/07/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2017/3757,29	04/07/2017	1948	03/08/2017	17/07/2017	2.343,00**	-17	-39.831,00
8	03/07/2017	04/07/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2017/3757,29	04/07/2017	1949	03/08/2017	17/07/2017	736,75**	-17	-12.524,75
06	03/07/2017	04/07/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA GIUGNO	04/07/2017	1950	03/08/2017	17/07/2017	986,75**	-17	-16.774,75
FATTPA 19_17	30/06/2017	05/07/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 19_17-2017/33350,6	04/07/2017	1978	03/08/2017	19/07/2017	30.318,73**	-15	-454.780,95
2/7	03/07/2017	07/07/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-	04/07/2017	1965	03/08/2017	18/07/2017	16.398,74**	-16	-262.379,84



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/17218,68							
23	03/07/2017	07/07/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/23-2017/1216,34	05/07/2017	1963	04/08/2017	18/07/2017	1.158,42**	-17	-19.693,14
22	03/07/2017	07/07/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/22-2017/13058,76	05/07/2017	1962	04/08/2017	18/07/2017	12.436,91**	-17	-211.427,47
FatPAM 27/PA	06/07/2017	07/07/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 27/PA-2017/3483,36	07/07/2017	2241	06/08/2017	09/08/2017	3.166,69**	3	9.500,07
7/PA	07/07/2017	10/07/2017	0005941	Aresu Giuseppe/7/PA-2017/1979,33	10/07/2017	2243	09/08/2017	09/08/2017	1.622,40**	0	0,00
95888000365	30/06/2017	12/07/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	10/07/2017	1944	09/08/2017	17/07/2017	54,30**	-23	-1.248,90
317/00002	07/07/2017	12/07/2017	0004705	Addicalco Logistica srl/317/00002-2017/395,28	10/07/2017	1947	09/08/2017	17/07/2017	324,00**	-23	-7.452,00
0002125660	30/06/2017	12/07/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	10/07/2017	1945	09/08/2017	17/07/2017	440,00**	-23	-10.120,00
0002125660	30/06/2017	12/07/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	10/07/2017	1946	09/08/2017	17/07/2017	1.560,00**	-23	-35.880,00
1	10/07/2017	12/07/2017	0005965	FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALI LAPIDEI PER COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERIALI	11/07/2017	1973	10/08/2017	19/07/2017	2.976,36**	-22	-65.479,92
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1940	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1941	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1942	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
411	06/07/2017	12/07/2017	0005575	Caldarini & associati S.r.l./411-2017/570	11/07/2017	1943	10/08/2017	17/07/2017	142,50	-24	-3.420,00
0000301	30/06/2017	17/07/2017	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000301-2017/18,3	13/07/2017	1979	12/08/2017	19/07/2017	15,00**	-24	-360,00
000005-2017-A001	11/07/2017	17/07/2017	0005051	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO FONNI	13/07/2017	2478	12/08/2017	22/08/2017	11.750,00**	10	117.500,00
913660399800313	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2017/102,05	13/07/2017	2245	12/08/2017	09/08/2017	92,77**	-3	-278,31
913662319801311	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801311-2017/403,8	13/07/2017	2246	12/08/2017	09/08/2017	330,99**	-3	-992,97
913660579800311	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2017/329,99	13/07/2017	2245	12/08/2017	09/08/2017	270,48**	-3	-811,44
913661561725813	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2017/205,8	13/07/2017	2247	12/08/2017	09/08/2017	187,09**	-3	-561,27
913662340702039	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2017/27,86	13/07/2017	2245	12/08/2017	09/08/2017	22,84**	-3	-68,52
913662319801216	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2017/122,42	13/07/2017	2248	12/08/2017	09/08/2017	111,29**	-3	-333,87



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340730717	10/07/2017	17/07/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2017/97,38	13/07/2017	2249	12/08/2017	09/08/2017	79,82**	-3	-239,46
FATTPA 471_17	30/06/2017	19/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 471_17-2017/13452,31	13/07/2017	2236	12/08/2017	07/08/2017	11.511,32**	-5	-57.556,60
FATTPA 470_17	30/06/2017	26/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 470_17-2017/30,21	13/07/2017	2236	12/08/2017	07/08/2017	25,82**	-5	-129,10
20	29/04/2017	17/07/2017	0005568	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE	17/07/2017	1939	16/08/2017	17/07/2017	500,00	-30	-15.000,00
10	17/07/2017	20/07/2017	0003774	MEREU MASSIMILIANO/10-2017/634,4	18/07/2017	2251	17/08/2017	09/08/2017	520,00**	-8	-4.160,00
8717198749	17/07/2017	12/09/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092979437	18/07/2017	2674	17/08/2017	25/09/2017	53,13	39	2.072,07
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2484	23/08/2017	01/09/2017	2.698,88**	9	24.289,92
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2488	23/08/2017	01/09/2017	2.724,76**	9	24.522,84
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2490	23/08/2017	01/09/2017	1.693,34**	9	15.240,06
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2486	23/08/2017	01/09/2017	889,86**	9	8.008,74
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2498	23/08/2017	01/09/2017	671,56**	9	6.044,04
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2492	23/08/2017	01/09/2017	333,48**	9	3.001,32
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2500	23/08/2017	01/09/2017	1.072,22**	9	9.649,98
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2496	23/08/2017	01/09/2017	736,94**	9	6.632,46
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2494	23/08/2017	01/09/2017	625,42**	9	5.628,78
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2503	23/08/2017	01/09/2017	78,10**	9	702,90
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2505	23/08/2017	01/09/2017	201,15**	9	1.810,35
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2501	23/08/2017	01/09/2017	12.641,21**	9	113.770,89
2200019344	21/07/2017	26/07/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200019344-2017/24556,28	24/07/2017	2506	23/08/2017	01/09/2017	189,36**	9	1.704,24
2/20	21/07/2017	10/08/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/20-2017/2153,92	24/07/2017	2272	23/08/2017	11/08/2017	2.153,92	-12	-25.847,04
2/19	21/07/2017	10/08/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/19-2017/3550,79	24/07/2017	2268	23/08/2017	11/08/2017	3.550,79**	-12	-42.609,48
8	28/07/2017	24/08/2017	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/8-2017/2926,9	01/08/2017	2481	31/08/2017	01/09/2017	2.660,82**	1	2.660,82
9	01/08/2017	02/08/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2017/3757,29	02/08/2017	2237	01/09/2017	08/08/2017	2.343,00**	-24	-56.232,00
9	01/08/2017	02/08/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2017/3757,29	02/08/2017	2238	01/09/2017	08/08/2017	736,75**	-24	-17.682,00
FATTPA 22_17	31/07/2017	04/08/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 22_17-2017/34982,7	02/08/2017	2482	01/09/2017	01/09/2017	34.982,70**	0	0,00
FatPAM 33/PA	02/08/2017	04/08/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 33/PA-2017/3485,44	02/08/2017	2258	01/09/2017	09/08/2017	3.168,58**	-23	-72.877,34
7 E	31/07/2017	04/08/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	2259	01/09/2017	10/08/2017	161,75**	-22	-3.558,50
7 E	31/07/2017	04/08/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/08/2017	2260	01/09/2017	10/08/2017	253,00**	-22	-5.566,00
2/8	01/08/2017	08/08/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-	02/08/2017	2263	01/09/2017	10/08/2017	14.430,74**	-22	-317.476,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/15152,28							
2200020573	02/08/2017	04/08/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200020573-2017/4996,8	03/08/2017	2261	02/09/2017	10/08/2017	4.095,74**	-23	-94.202,02
2200020569	02/08/2017	04/08/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200020569-2017/757,16	03/08/2017	2480	02/09/2017	01/09/2017	757,16**	-1	-757,16
2/22	07/08/2017	08/08/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/22-2017/2460	07/08/2017	2266	06/09/2017	10/08/2017	2.342,86**	-27	-63.257,22
9136623198012 17	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2017/93,29	17/08/2017	2511	16/09/2017	05/09/2017	84,81**	-11	-932,91
9136623407020 31	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2017/28,29	17/08/2017	2508	16/09/2017	05/09/2017	23,19**	-11	-255,09
9136603998003 14	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2017/101,98	17/08/2017	2508	16/09/2017	05/09/2017	92,71**	-11	-1.019,81
9136623407307 18	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2017/118,07	17/08/2017	2512	16/09/2017	05/09/2017	96,78**	-11	-1.064,58
9136623507025 33	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702533-2017/203,37	17/08/2017	2509	16/09/2017	05/09/2017	184,88**	-11	-2.033,68
9136605798003 12	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2017/372,77	17/08/2017	2508	16/09/2017	05/09/2017	305,55**	-11	-3.361,05
9136615617258 14	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2017/267,42	17/08/2017	2510	16/09/2017	05/09/2017	243,11**	-11	-2.674,21
9136623507050 11	10/08/2017	18/08/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705011-2017/161,01	17/08/2017	2510	16/09/2017	05/09/2017	146,37**	-11	-1.610,07
8R00179932	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2518	16/09/2017	12/09/2017	60,64**	-4	-242,56
8R00179934	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2521	16/09/2017	12/09/2017	87,24**	-4	-348,96
8R00180033	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2520	16/09/2017	12/09/2017	79,28**	-4	-317,12
8R00181130	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	30,14**	-4	-120,56
8R00181209	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	58,13**	-4	-232,52
8R00181226	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2518	16/09/2017	12/09/2017	142,67**	-4	-570,68
8R00181449	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	44,25**	-4	-177,00
8R00180161	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2523	16/09/2017	12/09/2017	90,03**	-4	-360,12
8R00180276	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	58,03**	-4	-232,12
8R00180260	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2518	16/09/2017	12/09/2017	58,03**	-4	-232,12
8R00180627	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2523	16/09/2017	12/09/2017	60,05**	-4	-240,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00181477	07/08/2017	05/09/2017	0003816	5BIM 2017	17/08/2017	2519	16/09/2017	12/09/2017	80,68**	-4	-322,72
26	01/08/2017	01/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/26-2017/14104,74	29/08/2017	2772	28/09/2017	26/09/2017	14.104,74**	-2	-28.209,48
27	01/08/2017	01/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/27-2017/820,56	29/08/2017	2771	28/09/2017	26/09/2017	820,56**	-2	-1.641,12
95888000456	30/08/2017	05/09/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	01/09/2017	2528	01/10/2017	12/09/2017	11,54**	-19	-219,26
8717242657	31/08/2017	12/09/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093231148	01/09/2017	2675	01/10/2017	25/09/2017	77,12	-6	-462,72
8 E	31/08/2017	05/09/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	2679	04/10/2017	25/09/2017	190,00**	-9	-1.710,00
8 E	31/08/2017	05/09/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/09/2017	2680	04/10/2017	25/09/2017	190,00**	-9	-1.710,00
FATTPA 25_17	31/08/2017	05/09/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 25_17-2017/33876,11	04/09/2017	2681	04/10/2017	25/09/2017	33.876,11**	-9	-304.884,99
10	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2017/3757,29	06/09/2017	2526	06/10/2017	12/09/2017	2.343,00**	-24	-56.232,00
10	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/10-2017/3757,29	06/09/2017	2527	06/10/2017	12/09/2017	736,75**	-24	-17.682,00
12	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/12-2017/91,5	06/09/2017	2524	06/10/2017	12/09/2017	75,00**	-24	-1.800,00
11	06/09/2017	06/09/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/11-2017/366	06/09/2017	2525	06/10/2017	12/09/2017	300,00**	-24	-7.200,00
2/PA	11/09/2017	13/09/2017	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/2/PA-2017/6899,1	11/09/2017	2763	11/10/2017	26/09/2017	6.899,10**	-15	-103.486,50
FatPAM 39/PA	07/09/2017	13/09/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 39/PA-2017/4095,63	11/09/2017	2762	11/10/2017	26/09/2017	4.095,63**	-15	-61.434,45
9	08/09/2017	21/09/2017	0004413	Concerto Tangerine 18 agosto 2017 a Fonni - CIG Z51FB23CE	11/09/2017	2769	11/10/2017	26/09/2017	3.700,00**	-15	-55.500,00
28	04/09/2017	21/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/28-2017/13811,85	11/09/2017	2768	11/10/2017	26/09/2017	13.811,85**	-15	-207.177,75
29	04/09/2017	21/09/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2017/820,56	11/09/2017	2766	11/10/2017	26/09/2017	820,56**	-15	-12.308,40
964/2017	04/09/2017	13/09/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	2672	13/10/2017	25/09/2017	1.919,67**	-18	-34.554,06
964/2017	04/09/2017	13/09/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	2673	13/10/2017	25/09/2017	1.919,67**	-18	-34.554,06
2/9	11/09/2017	21/09/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/9-2017/9125,94	18/09/2017	2767	18/10/2017	26/09/2017	9.125,94**	-22	-200.770,68
Totale Documenti Contabili				452.752,50 (1)	Totale Ritardo Ponderato		7.579.882,10 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		16,74	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split