



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1103E	26/10/2015	19/10/2017	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. /1103E-2015/300	26/10/2015	3557	25/11/2015	14/12/2017	300,00	750	225.000,00
06696	29/04/2016	28/06/2017	0000684		16/05/2016	3559	15/06/2016	14/12/2017	396,98**	547	217.148,06
3427E	11/11/2016	19/10/2017	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/3427E-2016/200	14/11/2016	3558	14/12/2016	14/12/2017	200,00	365	73.000,00
2/1	24/02/2017	28/06/2017	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/1-2017/918,23	24/02/2017	2991	26/03/2017	20/10/2017	752,65**	208	156.551,20
2/2	24/02/2017	28/06/2017	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/2-2017/602,16	24/02/2017	2824	26/03/2017	17/10/2017	547,42**	205	112.221,10
19/P	10/03/2017	28/06/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	14/03/2017	3111	13/04/2017	07/11/2017	24.108,26**	208	5.014.518,08
16	03/04/2017	07/11/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/16-2017/1716,34	05/04/2017	3157	05/05/2017	21/11/2017	1.634,61**	200	326.922,00
1	11/04/2017	28/06/2017	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/1-2017/18902,88	11/04/2017	3110	11/05/2017	07/11/2017	15.494,16**	180	2.788.948,80
2/PA	18/05/2017	28/06/2017	0006001	deiana tomaso/2/PA-2017/1248	18/05/2017	2838	17/06/2017	17/10/2017	1.248,00	122	152.256,00
E000272	30/06/2017	10/07/2017	0002129	TOSSILO SPA/E000272-2017/15403,87	10/07/2017	3091	09/08/2017	27/10/2017	14.003,52**	79	1.106.278,08
FATTPA 473_17	30/06/2017	19/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 473_17-2017/749,9	13/07/2017	2818	12/08/2017	10/10/2017	614,67**	59	36.265,53
FATTPA 474_17	30/06/2017	19/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 474_17-2017/7,64	13/07/2017	2817	12/08/2017	10/10/2017	6,44**	59	379,96
FATTPA 547_17	18/07/2017	26/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 547_17-2017/35,77	19/07/2017	2804	18/08/2017	06/10/2017	29,32**	49	1.436,68
FATTPA 545_17	18/07/2017	26/07/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 545_17-2017/8132,48	19/07/2017	2803	18/08/2017	06/10/2017	6.722,83**	49	329.418,67
997	17/07/2017	18/10/2017	0005168	Fattura Cliente	19/07/2017	3088	18/08/2017	27/10/2017	96,13**	70	6.729,10
997	17/07/2017	18/10/2017	0005168	Fattura Cliente	19/07/2017	3089	18/08/2017	27/10/2017	150,62**	70	10.543,40
FATTPA 573_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 573_17-2017/1093,73	07/08/2017	3140	06/09/2017	16/11/2017	926,54**	71	65.784,34
FATTPA 571_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 571_17-2017/25,73	07/08/2017	3136	06/09/2017	16/11/2017	21,09**	71	1.497,39
FATTPA 572_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 572_17-2017/432,51	07/08/2017	3136	06/09/2017	16/11/2017	381,37**	71	27.077,27
FATTPA 574_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 574_17-2017/0,23	07/08/2017	3140	06/09/2017	16/11/2017	0,23	71	16,33
908/2017	08/08/2017	21/12/2017	0005528	INTEGRATIVO 2017 - N. 12 GIORNATE INTERVENTI SISTEMISTICI E DI SUPPORTO	10/08/2017	3833	09/09/2017	22/12/2017	1.978,68**	104	205.782,72
908/2017	08/08/2017	21/12/2017	0005528	INTEGRATIVO 2017 - N. 12 GIORNATE INTERVENTI SISTEMISTICI E DI SUPPORTO	10/08/2017	3834	09/09/2017	22/12/2017	2.821,32**	104	293.417,28
FATTPA 579_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 579_17-2017/315,17	11/08/2017	3143	10/09/2017	16/11/2017	258,34**	67	17.308,78
FATTPA 578_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 578_17-2017/1391,98	11/08/2017	3139	10/09/2017	16/11/2017	1.178,84**	67	78.982,28
FATTPA 580_17	31/07/2017	04/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 580_17-2017/700,95	11/08/2017	3143	10/09/2017	16/11/2017	574,55**	67	38.494,85
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3094	30/09/2017	02/11/2017	2.698,88**	33	89.063,04
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3096	30/09/2017	02/11/2017	2.724,76**	33	89.917,08
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3097	30/09/2017	02/11/2017	1.693,34**	33	55.880,22
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3095	30/09/2017	02/11/2017	112,74**	33	3.720,42
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3101	30/09/2017	02/11/2017	671,56**	33	22.161,48
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3098	30/09/2017	02/11/2017	333,48**	33	11.004,84



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3102	30/09/2017	02/11/2017	1.072,22**	33	35.383,26
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3100	30/09/2017	02/11/2017	736,94**	33	24.319,02
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3099	30/09/2017	02/11/2017	625,42**	33	20.638,86
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3104	30/09/2017	02/11/2017	78,10**	33	2.577,30
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3105	30/09/2017	02/11/2017	201,15**	33	6.637,95
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3103	30/09/2017	02/11/2017	12.641,21**	33	417.159,93
2200021157	30/08/2017	01/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200021157-2017/24556,28	31/08/2017	3106	30/09/2017	02/11/2017	189,36**	33	6.248,88
5	08/09/2017	06/11/2017	0006038	MATTANA SALVATORE/5-2017/1195,6	11/09/2017	3289	11/10/2017	23/11/2017	980,00**	43	42.140,00
FATTPA 679_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 679_17-2017/25,93	12/09/2017	3137	12/10/2017	16/11/2017	21,25**	35	743,75
FATTPA 680_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 680_17-2017/2402,01	12/09/2017	3137	12/10/2017	16/11/2017	2.006,91**	35	70.241,85
FATTPA 681_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 681_17-2017/13,22	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	11,90**	35	416,50
FATTPA 683_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 683_17-2017/15,79	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	12,94**	35	452,90
FATTPA 682_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 682_17-2017/636,06	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	534,24**	35	18.698,40
FATTPA 684_17	31/08/2017	05/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 684_17-2017/12,52	12/09/2017	3141	12/10/2017	16/11/2017	10,26**	35	359,10
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2826	14/10/2017	17/10/2017	2.698,88**	3	8.096,64
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2828	14/10/2017	17/10/2017	2.724,76**	3	8.174,28
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2829	14/10/2017	17/10/2017	1.693,34**	3	5.080,02
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2827	14/10/2017	17/10/2017	770,97**	3	2.312,91
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2833	14/10/2017	17/10/2017	671,56**	3	2.014,68
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2830	14/10/2017	17/10/2017	333,48**	3	1.000,44
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2834	14/10/2017	17/10/2017	1.072,22**	3	3.216,66
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2832	14/10/2017	17/10/2017	736,94**	3	2.210,82
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2831	14/10/2017	17/10/2017	625,42**	3	1.876,26
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2836	14/10/2017	17/10/2017	78,10**	3	234,30
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2837	14/10/2017	17/10/2017	201,15**	3	603,45
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	3078	14/10/2017	26/10/2017	189,36**	12	2.272,32
2200022413	13/09/2017	19/09/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200022413-2017/24556,28	14/09/2017	2835	14/10/2017	17/10/2017	10.025,26**	3	30.075,78
5/156	13/09/2017	19/09/2017	0003383	INTERV. TECNICO	15/09/2017	2788	15/10/2017	02/10/2017	241,97**	-13	-3.145,61
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2791	18/10/2017	04/10/2017	200,00**	-14	-2.800,00
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2792	18/10/2017	04/10/2017	300,00**	-14	-4.200,00
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2793	18/10/2017	04/10/2017	298,81**	-14	-4.183,34
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-	18/09/2017	2794	18/10/2017	04/10/2017	200,00**	-14	-2.800,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	14/09/2017	19/09/2017	0000334	2017/1115,69 Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 1_17-2017/1115,69	18/09/2017	2795	18/10/2017	04/10/2017	115,69**	-14	-1.619,66
913662340730719	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2017/103,88	18/09/2017	2801	18/10/2017	04/10/2017	85,15**	-14	-1.192,10
913660399800315	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2017/97,24	18/09/2017	2798	18/10/2017	04/10/2017	88,40**	-14	-1.237,60
913662319801312	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801312-2017/280,87	18/09/2017	2797	18/10/2017	04/10/2017	230,22**	-14	-3.223,08
913662340702032	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2017/27,85	18/09/2017	2796	18/10/2017	04/10/2017	22,83**	-14	-319,62
913662319801218	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2017/175,46	18/09/2017	2800	18/10/2017	04/10/2017	159,51**	-14	-2.233,14
913660579800313	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2017/374,04	18/09/2017	2796	18/10/2017	04/10/2017	306,59**	-14	-4.292,26
913661561725815	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2017/275,67	18/09/2017	2799	18/10/2017	04/10/2017	194,94**	-14	-2.729,16
913661561725815	10/09/2017	19/09/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2017/275,67	18/09/2017	2798	18/10/2017	04/10/2017	55,67**	-14	-779,38
FATTPA 20_17	21/09/2017	27/09/2017	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 20_17-2017/7872,42	25/09/2017	2993	25/10/2017	20/10/2017	6.452,80**	-5	-32.264,00
2	25/09/2017	09/10/2017	0003223	TROFEO IN ARGENTO E LEGNO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA	26/09/2017	3159	26/10/2017	21/11/2017	327,87**	26	8.524,62
14	02/10/2017	03/10/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/14-2017/195,2	02/10/2017	2815	01/11/2017	10/10/2017	160,00**	-22	-3.520,00
13	02/10/2017	03/10/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/13-2017/3757,29	02/10/2017	2813	01/11/2017	10/10/2017	1.665,46**	-22	-36.640,12
13	02/10/2017	03/10/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/13-2017/3757,29	02/10/2017	2814	01/11/2017	10/10/2017	1.414,29**	-22	-31.114,38
0005962405	28/09/2017	18/10/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	02/10/2017	3085	01/11/2017	27/10/2017	41,02	-5	-205,10
0005962404	28/09/2017	18/10/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	02/10/2017	3086	01/11/2017	27/10/2017	159,99	-5	-799,95
5/174	29/09/2017	09/10/2017	0003383	INTERV. TECNICO	04/10/2017	2816	03/11/2017	10/10/2017	163,93**	-24	-3.934,32
30	02/10/2017	09/10/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/30-2017/14044,68	04/10/2017	2820	03/11/2017	11/10/2017	13.375,89**	-23	-307.645,47
31	02/10/2017	09/10/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/31-2017/820,56	04/10/2017	2819	03/11/2017	11/10/2017	781,49**	-23	-17.974,27



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45/PA	04/10/2017	09/11/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO/45/PA-2017/3639,29	04/10/2017	3389	03/11/2017	27/11/2017	3.639,29**	24	87.342,96
3	04/10/2017	09/10/2017	0005602	CUGUSI RAFFAELE/3-2017/2444,5	06/10/2017	3108	05/11/2017	07/11/2017	2.444,50	2	4.889,00
2	04/10/2017	09/10/2017	0005309	CUGUSI ANTONELLO/2-2017/2444,5	06/10/2017	3109	05/11/2017	07/11/2017	2.444,50	2	4.889,00
9 E	30/09/2017	09/10/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/10/2017	3113	05/11/2017	07/11/2017	280,74**	2	561,48
4 D	04/10/2017	09/10/2017	0003679	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/10/2017	2999	05/11/2017	20/10/2017	33.010,00**	-16	-528.160,00
FATTPA 28_17	30/09/2017	09/10/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 28_17-2017/34737,58	06/10/2017	2992	05/11/2017	20/10/2017	31.579,62**	-16	-505.273,92
2/11	02/10/2017	09/10/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/11-2017/15152,28	06/10/2017	2821	05/11/2017	11/10/2017	14.430,74**	-25	-360.768,50
E000337	30/09/2017	16/10/2017	0002129	TOSSILO SPA/E000337-2017/15128,27	07/10/2017	3092	06/11/2017	27/10/2017	13.752,97**	-10	-137.529,70
000002-2017-1	06/10/2017	16/10/2017	0006032	BARCA COSTANZO/000002-2017-1-2017/933,3	07/10/2017	3107	06/11/2017	07/11/2017	765,00**	1	765,00
FATTPA 759_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 759_17-2017/171,16	09/10/2017	3142	08/11/2017	16/11/2017	144,59**	8	1.156,72
FATTPA 758_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 758_17-2017/1463,67	09/10/2017	3138	08/11/2017	16/11/2017	1.249,18**	8	9.993,44
FATTPA 760_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 760_17-2017/15,52	09/10/2017	3142	08/11/2017	16/11/2017	12,72**	8	101,76
FATTPA 757_17	30/09/2017	09/10/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 757_17-2017/22,8	09/10/2017	3138	08/11/2017	16/11/2017	19,75**	8	158,00
FATTPA 23_17	10/10/2017	16/10/2017	0003329	PRIMO STATO D'AVANZAMENTO	10/10/2017	3090	09/11/2017	27/10/2017	62.000,00**	-13	-806.000,00
FATTPA 39_17	11/10/2017	16/10/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 39_17-2017/976	13/10/2017	3079	12/11/2017	27/10/2017	350,24**	-16	-5.603,84
FATTPA 39_17	11/10/2017	16/10/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 39_17-2017/976	13/10/2017	3080	12/11/2017	27/10/2017	449,76**	-16	-7.196,16
9136605798003 14	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2017/483,71	13/10/2017	3393	12/11/2017	27/11/2017	396,48**	15	5.947,20
9136623407307 11	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2017/124,14	13/10/2017	3396	12/11/2017	27/11/2017	101,75**	15	1.526,25
9136603998003 16	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2017/102,47	13/10/2017	3393	12/11/2017	27/11/2017	93,15**	15	1.397,25
9136623507050 12	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705012-2017/180,18	13/10/2017	3396	12/11/2017	27/11/2017	163,80**	15	2.457,00
9136615617258 16	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2017/351,4	13/10/2017	3394	12/11/2017	27/11/2017	319,45**	15	4.791,75
9136623198012 19	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2017/145,84	13/10/2017	3395	12/11/2017	27/11/2017	132,58**	15	1.988,70
9136623507025 34	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702534-2017/287,38	13/10/2017	3394	12/11/2017	27/11/2017	261,25**	15	3.918,75
9136623407020	10/10/2017	16/10/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/10/2017	3393	12/11/2017	27/11/2017	23,15**	15	347,25



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33				DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2017/28,24							
VL17604363	12/10/2017	19/10/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 7572 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	13/10/2017	3082	12/11/2017	27/10/2017	739,49**	-16	-11.831,84
VL17604363	12/10/2017	19/10/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 7572 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	13/10/2017	3083	12/11/2017	27/10/2017	854,41**	-16	-13.670,56
FATTPA 40_17	15/10/2017	16/10/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 40_17-2017/1525,12	16/10/2017	3081	15/11/2017	27/10/2017	1.250,10**	-19	-23.751,90
1 NC D	17/10/2017	18/10/2017	0003679	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/10/2017	2999	16/11/2017	20/10/2017	-0,01	-27	0,27
2636/FE	14/10/2017	19/10/2017	0005764	Fattura Elettronica	19/10/2017	3084	18/11/2017	27/10/2017	366,20**	-22	-8.056,40
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3397	25/11/2017	27/11/2017	2.698,88**	2	5.397,76
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3409	25/11/2017	27/11/2017	189,36**	2	378,72
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3398	25/11/2017	27/11/2017	889,86**	2	1.779,72
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3399	25/11/2017	27/11/2017	2.724,76**	2	5.449,52
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3400	25/11/2017	27/11/2017	1.450,00**	2	2.900,00
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3401	25/11/2017	27/11/2017	333,48**	2	666,96
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3402	25/11/2017	27/11/2017	625,42**	2	1.250,84
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3403	25/11/2017	27/11/2017	736,94**	2	1.473,88
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3404	25/11/2017	27/11/2017	671,56**	2	1.343,12
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3405	25/11/2017	27/11/2017	1.072,22**	2	2.144,44
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3406	25/11/2017	27/11/2017	11.392,71**	2	22.785,42
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3407	25/11/2017	27/11/2017	78,10**	2	156,20
2200026661	25/10/2017	30/10/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200026661-2017/24556,28	26/10/2017	3408	25/11/2017	27/11/2017	201,15**	2	402,30
000023-2017-FE	30/10/2017	31/10/2017	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2	31/10/2017	3130	30/11/2017	15/11/2017	27.863,64**	-15	-417.954,60
95888000496	26/10/2017	02/11/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	31/10/2017	3118	30/11/2017	07/11/2017	13,72**	-23	-315,56
8R00233432	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3119	30/11/2017	07/11/2017	142,76**	-23	-3.283,48
8R00234941	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3119	30/11/2017	07/11/2017	70,34**	-23	-1.617,82
8R00234794	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3121	30/11/2017	07/11/2017	84,38**	-23	-1.940,74
8R00233808	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	34,07**	-23	-783,61
8R00234065	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	85,99**	-23	-1.977,77



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00233070	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3119	30/11/2017	07/11/2017	68,02**	-23	-1.564,46
8R00233581	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	68,02**	-23	-1.564,46
8R00234533	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	68,11**	-23	-1.566,53
8R00234853	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3122	30/11/2017	07/11/2017	92,94**	-23	-2.137,62
8R00234216	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3124	30/11/2017	07/11/2017	90,02**	-23	-2.070,46
8R00234194	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3124	30/11/2017	07/11/2017	60,04**	-23	-1.380,92
8R00234009	05/10/2017	02/11/2017	0003816	6BIM 2017	31/10/2017	3120	30/11/2017	07/11/2017	49,25**	-23	-1.132,75
16	02/11/2017	02/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/16-2017/97,6	02/11/2017	3114	02/12/2017	07/11/2017	80,00**	-25	-2.000,00
15	02/11/2017	02/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/15-2017/3757,29	02/11/2017	3115	02/12/2017	07/11/2017	1.665,46**	-25	-41.636,50
15	02/11/2017	02/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/15-2017/3757,29	02/11/2017	3116	02/12/2017	07/11/2017	1.414,29**	-25	-35.357,25
697/00002	31/10/2017	02/11/2017	0004705	Addicalco Logistica srl/697/00002-2017/395,28	02/11/2017	3117	02/12/2017	07/11/2017	324,00**	-25	-8.100,00
10 E	31/10/2017	02/11/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/11/2017	3112	02/12/2017	07/11/2017	230,33**	-25	-5.758,25
12/PA	02/11/2017	02/11/2017	0005941	Aresu Giuseppe/12/PA-2017/1979,33	02/11/2017	3133	02/12/2017	15/11/2017	1.622,40**	-17	-27.580,80
07	31/10/2017	08/11/2017	0001017	fattura di vendita ottobre 2017	02/11/2017	3129	02/12/2017	15/11/2017	1.986,31**	-17	-33.767,27
FATTPA 29_17	01/11/2017	08/11/2017	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Ottobre 2017	02/11/2017	3128	02/12/2017	15/11/2017	13.230,00**	-17	-224.910,00
16/ 3	31/10/2017	06/11/2017	0006042	FATTURA	03/11/2017	3125	03/12/2017	08/11/2017	3.883,52**	-25	-97.088,00
34	02/11/2017	07/11/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/34-2017/820,56	06/11/2017	3158	06/12/2017	21/11/2017	781,49**	-15	-11.722,35
FATTPA 31_17	31/10/2017	09/11/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 31_17-2017/34120,88	08/11/2017	3132	08/12/2017	15/11/2017	31.018,98**	-23	-713.436,54
FatPAM 54/PA	08/11/2017	09/11/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 54/PA-2017/3711,02	08/11/2017	3390	08/12/2017	27/11/2017	3.373,65**	-11	-37.110,15
21	13/11/2017	15/11/2017	0006031	L.A.N. S.r.l. - Laboratorio Analisi Nuorese/21-2017/488	13/11/2017	3392	13/12/2017	27/11/2017	488,00**	-16	-7.808,00
14	13/11/2017	16/11/2017	0000667	MELE GIUSEPPINA/14-2017	13/11/2017	3145	13/12/2017	21/11/2017	4.724,16	-22	-103.931,52
2/12	13/11/2017	21/11/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/12-2017/15668,88	13/11/2017	3415	13/12/2017	27/11/2017	14.922,74**	-16	-238.763,84
000003-2017-PA	13/11/2017	15/11/2017	0000316	lavori su autovettura targata AJ638CL CODICE CIG: ZF0202B431	14/11/2017	3391	14/12/2017	27/11/2017	950,00**	-17	-16.150,00
2/25	14/11/2017	21/11/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/25-2017/5300	15/11/2017	3734	15/12/2017	19/12/2017	5.047,62**	4	20.190,48
2/26	14/11/2017	21/11/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/26-2017/6728,34	15/11/2017	3413	15/12/2017	27/11/2017	6.728,34	-18	-121.110,12
2/24	14/11/2017	21/11/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/24-2017/7345,74	15/11/2017	3412	15/12/2017	27/11/2017	6.995,94**	-18	-125.926,92
8 PA	15/11/2017	21/11/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/11/2017	3418	15/12/2017	27/11/2017	200,00**	-18	-3.600,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8 PA	15/11/2017	21/11/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/11/2017	3417	15/12/2017	27/11/2017	163,64**	-18	-2.945,52
18	16/11/2017	16/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/18-2017/97,6	16/11/2017	3144	16/12/2017	21/11/2017	80,00**	-25	-2.000,00
17	16/11/2017	16/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2017/1878,58	16/11/2017	3423	16/12/2017	28/11/2017	825,22**	-18	-14.853,96
17	16/11/2017	16/11/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2017/1878,58	16/11/2017	3424	16/12/2017	28/11/2017	714,60**	-18	-12.862,80
FATTPA 57_17	18/11/2017	21/11/2017	0005971	sardegna in miniatura srl/FATTPA 57_17-2017/330	20/11/2017	3421	20/12/2017	27/11/2017	300,00**	-23	-6.900,00
913660399800317	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2017/110,59	20/11/2017	3469	20/12/2017	12/12/2017	100,54**	-8	-804,32
913662340702034	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2017/27,84	20/11/2017	3469	20/12/2017	12/12/2017	22,82**	-8	-182,56
913661561725817	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2017/270,28	20/11/2017	3469	20/12/2017	12/12/2017	245,71**	-8	-1.965,68
913662319801211	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2017/132,18	20/11/2017	3470	20/12/2017	12/12/2017	120,16**	-8	-961,28
913662340730712	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2017/112,37	20/11/2017	3471	20/12/2017	12/12/2017	92,11**	-8	-736,88
913662319801313	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801313-2017/343,16	20/11/2017	3468	20/12/2017	12/12/2017	281,28**	-8	-2.250,24
913660579800315	09/11/2017	27/11/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2017/408,69	20/11/2017	3467	20/12/2017	12/12/2017	334,99**	-8	-2.679,92
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3574	20/12/2017	15/12/2017	2.698,88**	-5	-13.494,40
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3586	20/12/2017	15/12/2017	189,32**	-5	-946,60
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3575	20/12/2017	15/12/2017	1.099,28**	-5	-5.496,40
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3576	20/12/2017	15/12/2017	2.724,76**	-5	-13.623,80
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3577	20/12/2017	15/12/2017	1.856,08**	-5	-9.280,40
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3578	20/12/2017	15/12/2017	333,47**	-5	-1.667,35
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3579	20/12/2017	15/12/2017	625,43**	-5	-3.127,15
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3580	20/12/2017	15/12/2017	736,94**	-5	-3.684,70
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3581	20/12/2017	15/12/2017	671,56**	-5	-3.357,80
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3582	20/12/2017	15/12/2017	821,72**	-5	-4.108,60
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3583	20/12/2017	15/12/2017	12.519,54**	-5	-62.597,70



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3584	20/12/2017	15/12/2017	78,13**	-5	-390,65
2200029123	17/11/2017	24/11/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200029123-2017/24556,28	20/11/2017	3585	20/12/2017	15/12/2017	201,17**	-5	-1.005,85
5/211	21/11/2017	22/11/2017	0003383	INTERV. TECNICO	22/11/2017	3425	22/12/2017	28/11/2017	80,00**	-24	-1.920,00
8717346611	15/11/2017	24/11/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094609212	22/11/2017	3756	22/12/2017	20/12/2017	97,05	-2	-194,10
1222/2017	17/11/2017	24/11/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	22/11/2017	3427	22/12/2017	28/11/2017	1.919,67**	-24	-46.072,08
1222/2017	17/11/2017	24/11/2017	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	22/11/2017	3428	22/12/2017	28/11/2017	1.227,33**	-24	-29.455,92
FATTPA 58_17	21/11/2017	23/11/2017	0005971	sardegna in miniatura srl/FATTPA 58_17-2017/30	22/11/2017	3421	22/12/2017	27/11/2017	-27,27**	-25	681,75
95/01	23/11/2017	24/11/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/95/01-2017/591,7	24/11/2017	3426	24/12/2017	28/11/2017	485,00**	-26	-12.610,00
1 D	23/11/2017	24/11/2017	0000948	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/11/2017	3416	24/12/2017	27/11/2017	8.176,00**	-27	-220.752,00
000004-2017-PA	23/11/2017	24/11/2017	0000316	lavoro su Bremach AH571MT codice CIG: ZF0202B431	24/11/2017	3433	24/12/2017	28/11/2017	531,00**	-26	-13.806,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3429	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3430	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3431	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
911	24/11/2017	27/11/2017	0005934	DASEIN srl/911-2017/1000	27/11/2017	3432	27/12/2017	28/11/2017	250,00	-29	-7.250,00
443E	27/11/2017	28/11/2017	0004811	RIOMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO " COLEO"	27/11/2017	3441	27/12/2017	01/12/2017	4.000,00**	-26	-104.000,00
000004-2017-PITTALI	27/11/2017	29/11/2017	0002144	PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2016 6/2000 RG	27/11/2017	3591	27/12/2017	15/12/2017	995,96**	-12	-11.951,52
000005-2017-PITTALI	27/11/2017	29/11/2017	0002144	SALDO PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2016 6/2000 RG	27/11/2017	3592	27/12/2017	15/12/2017	8.069,62**	-12	-96.835,44
000005-2017-PA	27/11/2017	28/11/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO SULLA PANDA TARGATA NU 236707 CIG: ZF0202B431	28/11/2017	3442	28/12/2017	01/12/2017	344,26**	-27	-9.295,02
15	28/11/2017	30/11/2017	0000667	MELE GIUSEPPINA/15-2017	28/11/2017	3566	28/12/2017	15/12/2017	2.768,46	-13	-35.989,98
2E	27/11/2017	29/11/2017	0005783	ZOLA MARIANTONIETTA/2E-2017/3172	29/11/2017	3727	29/12/2017	18/12/2017	3.172,00**	-11	-34.892,00
000027-2017-PA	29/11/2017	01/12/2017	0000160	MEREU MARCELLO/000027-2017-PA-2017/996	29/11/2017	3593	29/12/2017	15/12/2017	296,00**	-14	-4.144,00
000027-2017-PA	29/11/2017	01/12/2017	0000160	MEREU MARCELLO/000027-2017-PA-2017/996	29/11/2017	3594	29/12/2017	15/12/2017	700,00**	-14	-9.800,00
000028-2017-PA	29/11/2017	01/12/2017	0000160	MEREU MARCELLO/000028-2017-PA-2017/8069,58	29/11/2017	3640	29/12/2017	18/12/2017	8.069,58**	-11	-88.765,38
1	28/11/2017	04/12/2017	0005063	LA PEONIA S.N.C. DI PAIS BATTISTA/1-2017/1750	29/11/2017	3445	29/12/2017	07/12/2017	1.434,43**	-22	-31.557,46
08	30/11/2017	04/12/2017	0001017	fattura di vendita novembre 2017	01/12/2017	3561	31/12/2017	14/12/2017	1.173,80**	-17	-19.954,60
10/E	30/11/2017	04/12/2017	0006041	ALPINE SRL/10/E-2017/11399,92	01/12/2017	3453	31/12/2017	07/12/2017	9.344,20**	-24	-224.260,80
92	01/12/2017	04/12/2017	0005562	Liquidazione dei compensi per la gestione del servizio di cura ricovero e custodia dei cani	04/12/2017	3451	03/01/2018	07/12/2017	8.584,26**	-27	-231.775,02



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				randagi per il periodo GENNAIO 2017 31 - LUGLIO 2017.								
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3446	03/01/2018	07/12/2017	29,48**	-27	-795,96	
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3447	03/01/2018	07/12/2017	200,00**	-27	-5.400,00	
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3448	03/01/2018	07/12/2017	200,00**	-27	-5.400,00	
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3449	03/01/2018	07/12/2017	200,00**	-27	-5.400,00	
FATTPA 2_17	02/12/2017	04/12/2017	0000334	Mattu s.n.c. di Mattu Antonio & C./FATTPA 2_17-2017/945,62	04/12/2017	3450	03/01/2018	07/12/2017	145,62**	-27	-3.931,74	
19	04/12/2017	04/12/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2017/1878,65	04/12/2017	3459	03/01/2018	11/12/2017	1.171,50**	-23	-26.944,50	
19	04/12/2017	04/12/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2017/1878,65	04/12/2017	3460	03/01/2018	11/12/2017	368,38**	-23	-8.472,74	
11 E	30/11/2017	04/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/12/2017	3452	03/01/2018	07/12/2017	203,28**	-27	-5.488,56	
24	04/12/2017	06/12/2017	0003281	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS BOE MUREDDU/24-2017/1318,38	04/12/2017	3728	03/01/2018	18/12/2017	1.318,38**	-16	-21.094,08	
10/PA	01/12/2017	06/12/2017	0006059	Mossa Graziano/10/PA-2017/317,2	04/12/2017	3729	03/01/2018	18/12/2017	317,20**	-16	-5.075,20	
FatPAM 59/PA	06/12/2017	06/12/2017	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 59/PA-2017/3778,59	06/12/2017	3454	05/01/2018	07/12/2017	3.435,08**	-29	-99.617,32	
FATTPA 36_17	30/11/2017	06/12/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 36_17-2017/34538,03	06/12/2017	3726	05/01/2018	18/12/2017	34.538,03**	-18	-621.684,54	
52/E	06/12/2017	12/12/2017	0000195	Infrastrutture ed impianti produttivi - turismo e ambiente - Interventi di infrastrutture e salvaguardia dell'area montana del Gennargentu - Lavori di recupero amb. e riqualif. infrastrutt.Bruncuspina	06/12/2017	3723	05/01/2018	18/12/2017	203.500,00**	-18	-3.663.000,00	
52/E	06/12/2017	12/12/2017	0000195	Infrastrutture ed impianti produttivi - turismo e ambiente - Interventi di infrastrutture e salvaguardia dell'area montana del Gennargentu - Lavori di recupero amb. e riqualif. infrastrutt.Bruncuspina	06/12/2017	3724	05/01/2018	18/12/2017	24.746,29**	-18	-445.433,22	
36	04/12/2017	18/12/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/36-2017/820,56	06/12/2017	3784	05/01/2018	21/12/2017	781,49**	-15	-11.722,35	
120/P	30/11/2017	12/12/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	07/12/2017	3563	06/01/2018	14/12/2017	144.611,29**	-23	-3.326.059,67	
120/P	30/11/2017	12/12/2017	0005834	VENDITA IMPIANTI DI RISALITA	07/12/2017	3564	06/01/2018	14/12/2017	64.942,42**	-23	-1.493.675,66	
2/13	06/12/2017	18/12/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/13-2017/17390,69	07/12/2017	3786	06/01/2018	21/12/2017	16.562,56**	-16	-265.000,96	
FATTPA 31_17	07/12/2017	12/12/2017	0003329	EMESSA NOTA DI VARIAZIONE SOLO IVA RIFERIMENTO FATTURA N. 23 DEL 10/10/2017	07/12/2017	3792	*	06/01/2018	21/12/2017	-7.440,00	-16	119.040,00
000006-2017-PA	07/12/2017	11/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO ALLA LAND ROVER TARGATA ZA900BC CIG: ZF0202B431	11/12/2017	3466		10/01/2018	12/12/2017	1.065,57**	-29	-30.901,53



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 50_17	07/12/2017	11/12/2017	0004455	RAMADA sRL/FATTPA 50_17-2017/15241,2	11/12/2017	3562	10/01/2018	14/12/2017	15.241,20**	-27	-411.512,40
913662340702035	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2017/29,02	11/12/2017	3567	10/01/2018	15/12/2017	29,02**	-26	-754,52
913660399800318	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2017/112,53	11/12/2017	3568	10/01/2018	15/12/2017	112,53**	-26	-2.925,78
913662319801212	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2017/175,01	11/12/2017	3569	10/01/2018	15/12/2017	175,01**	-26	-4.550,26
913662340730713	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2017/283,25	11/12/2017	3570	10/01/2018	15/12/2017	283,25**	-26	-7.364,50
422	13/10/2017	11/12/2017	0001408	Icart Srl/422-2017/1326,41	11/12/2017	3560	10/01/2018	14/12/2017	1.087,22**	-27	-29.354,94
8717371899	07/12/2017	14/12/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094848128	11/12/2017	3756	10/01/2018	20/12/2017	66,53	-21	-1.397,13
FATTPA 30_17	05/12/2017	12/12/2017	0003329	STATO FINALE	12/12/2017	3792	11/01/2018	21/12/2017	60.619,19	-21	-1.273.002,99
FATTPA 30_17	05/12/2017	12/12/2017	0003329	STATO FINALE	12/12/2017	3792	11/01/2018	21/12/2017	6.061,92	-21	-127.300,32
000003-2017-PA	12/12/2017	13/12/2017	0002099	Acconto per fornitura e posa in opera di ringhiere e corrimani cod.CIG: ZD41CB9B77	13/12/2017	3790	12/01/2018	21/12/2017	6.143,07**	-22	-135.147,54
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3574	12/01/2018	15/12/2017	2.698,88**	-28	-75.568,64
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3586	12/01/2018	15/12/2017	189,32**	-28	-5.300,96
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3575	12/01/2018	15/12/2017	1.099,28**	-28	-30.779,84
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3576	12/01/2018	15/12/2017	2,72**	-28	-76,29
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3577	12/01/2018	15/12/2017	1.856,09**	-28	-51.970,52
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3578	12/01/2018	15/12/2017	333,47**	-28	-9.337,16
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3579	12/01/2018	15/12/2017	625,42**	-28	-17.511,76
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3580	12/01/2018	15/12/2017	736,95**	-28	-20.634,60
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3581	12/01/2018	15/12/2017	671,56**	-28	-18.803,68
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3582	12/01/2018	15/12/2017	821,72**	-28	-23.008,16
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3583	12/01/2018	15/12/2017	12.519,54**	-28	-350.547,12
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3584	12/01/2018	15/12/2017	78,12**	-28	-2.187,36
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3585	12/01/2018	15/12/2017	201,17**	-28	-5.632,76
2200033955	12/12/2017	13/12/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200033955-2017/24556,28	13/12/2017	3576	12/01/2018	15/12/2017	2.722,04**	-28	-76.217,12
2/28	12/12/2017	18/12/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/28-2017/7000	13/12/2017	3788	12/01/2018	21/12/2017	7.000,00	-22	-154.000,00
2/27	12/12/2017	18/12/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/27-2017/6240	13/12/2017	3787	12/01/2018	21/12/2017	5.942,86**	-22	-130.742,92



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6 D	12/12/2017	14/12/2017	0003679	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/12/2017	3573	13/01/2018	15/12/2017	15.073,00**	-29	-437.117,00
000001-2017-FE	13/12/2017	14/12/2017	0006056	ACCONTO PRESTAZIONI C.U.P. I61B17000440004 - C.I.G. Z39209FEB4	14/12/2017	3725	13/01/2018	18/12/2017	4.888,00	-26	-127.088,00
18/PA	14/12/2017	18/12/2017	0005941	Aresu Giuseppe/18/PA-2017/4313,92	15/12/2017	3789	14/01/2018	21/12/2017	3.536,00**	-24	-84.864,00
2/29	18/12/2017	22/12/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/29-2017/6938,72	19/12/2017	3837	18/01/2018	22/12/2017	6.608,30**	-27	-178.424,10
9 PA	18/12/2017	21/12/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2017	3835	18/01/2018	22/12/2017	1.636,36**	-27	-44.181,72
8R00280801	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3826	19/01/2018	22/12/2017	60,06**	-28	-1.681,68
8R00280912	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	93,02**	-28	-2.604,56
8R00280370	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	58,13**	-28	-1.627,64
8R00280864	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3823	19/01/2018	22/12/2017	139,38**	-28	-3.902,64
8R00279930	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3821	19/01/2018	22/12/2017	117,13**	-28	-3.279,64
8R00280899	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	58,03**	-28	-1.624,84
8R00280443	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	29,00**	-28	-812,00
8R00280928	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3822	19/01/2018	22/12/2017	58,03**	-28	-1.624,84
8R00279846	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3821	19/01/2018	22/12/2017	47,46**	-28	-1.328,88
8R00279832	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3824	19/01/2018	22/12/2017	145,81**	-28	-4.082,68
8R00280061	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3826	19/01/2018	22/12/2017	90,03**	-28	-2.520,84
8R00280222	06/12/2017	20/12/2017	0003816	1BIM 2018	20/12/2017	3821	19/01/2018	22/12/2017	60,68**	-28	-1.699,04
0005967269	20/12/2017	21/12/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	20/12/2017	3832	19/01/2018	22/12/2017	188,00	-28	-5.264,00
000007-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL BREMACH TARGATA CA630396 CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3814	20/01/2018	22/12/2017	863,61**	-29	-25.044,69
000007-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL BREMACH TARGATA CA630396 CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3815	20/01/2018	22/12/2017	100,00**	-29	-2.900,00
000007-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL BREMACH TARGATA CA630396 CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3813	20/01/2018	22/12/2017	20,00**	-29	-580,00
000008-2017-PA	20/12/2017	21/12/2017	0000316	LAVORO ESEGUITO AL PIAGGIO TARGATO BP349KM CIG: ZF0202B431	21/12/2017	3815	20/01/2018	22/12/2017	614,75**	-29	-17.827,75
02/PA	21/12/2017	22/12/2017	0006068	studio tecnico associato d'ingegneria iltiera/02/PA-2017/1903,2	21/12/2017	3817	20/01/2018	22/12/2017	1.560,00**	-29	-45.240,00

Totale Documenti Contabili

1.218.003,69 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-8.009.038,64 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)

-6,58

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split