



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
160643063	02/03/2016	17/02/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/160643063-2016/97,6	07/03/2016	288	06/04/2016	22/02/2017	97,60	322	31.427,20
161092278	02/05/2016	17/02/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/161092278-2016/97,6	06/05/2016	289	05/06/2016	22/02/2017	97,60	262	25.571,20
1	19/05/2016	10/06/2016	0004523	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAPITOLO 305003 - CODIFICA MINISTERIALE 10.05.2.0202- DEL BILANCIO 2016	23/05/2016	60	22/06/2016	23/01/2017	1.073,60	215	230.824,00
3FO16061450	23/06/2016	09/08/2016	0100910	Competenze Servizi di Manutenzione	27/06/2016	296	27/07/2016	22/02/2017	1.098,00	210	230.580,00
161483486	02/07/2016	17/02/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/161483486-2016/97,6	07/07/2016	290	06/08/2016	22/02/2017	97,60	200	19.520,00
2016000690023 777	30/06/2016	20/02/2017	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	294	06/08/2016	22/02/2017	44,20	200	8.840,00
683	30/06/2016	24/02/2017	0100989	DASEIN srl/683-2016/1512,5	07/07/2016	321	06/08/2016	01/03/2017	1.512,50	207	313.087,50
161967202	02/09/2016	17/02/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/161967202-2016/97,6	07/09/2016	292	07/10/2016	22/02/2017	97,60	138	13.468,80
962/2016	14/09/2016	28/02/2017	0004242	INTEGRAZIONE ALCONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	15/09/2016	315	15/10/2016	28/02/2017	869,25	136	118.218,00
961/2016	14/09/2016	28/02/2017	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	15/09/2016	314	15/10/2016	28/02/2017	2.261,78	136	307.602,08
162403991	02/11/2016	17/02/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/162403991-2016/97,6	09/11/2016	291	09/12/2016	22/02/2017	97,60	75	7.320,00
892	24/11/2016	02/03/2017	0101478	Toner orig. Infotec IS-2320 (MP-2000). (Scuola dell'Infanzia)	25/11/2016	357	25/12/2016	02/03/2017	85,40	67	5.721,80
9135712598003 15	09/12/2016	17/02/2017	0100655	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800315-2016/215,6	13/12/2016	293	12/01/2017	22/02/2017	215,60	41	8.839,60
AG19765423	14/12/2016	17/02/2017	0100457	scissione pagamenti	14/12/2016	287	13/01/2017	22/02/2017	965,77	40	38.630,80
AG19765423	14/12/2016	17/02/2017	0100457	scissione pagamenti	14/12/2016	286	13/01/2017	22/02/2017	965,78	40	38.631,20
3PA	12/12/2016	20/12/2016	0101042	PILI AUGUSTO/3PA-2016/4980,69	15/12/2016	64	14/01/2017	28/01/2017	4.980,69	14	69.729,66
9135701217295 12	09/12/2016	20/02/2017	0100655	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729512-2016/134,29	15/12/2016	299	14/01/2017	22/02/2017	134,29	39	5.237,31
9135719207150 19	09/12/2016	20/02/2017	0100655	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715019-2016/58,11	15/12/2016	300	14/01/2017	22/02/2017	58,11	39	2.266,29
1296/2016	14/12/2016	28/02/2017	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	316	18/01/2017	28/02/2017	869,25	41	35.639,25
1295/2016	14/12/2016	28/02/2017	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4°	19/12/2016	317	18/01/2017	28/02/2017	2.261,78	41	92.732,98



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE 2016											
1178	19/12/2016	28/02/2017	0100989	DASEIN srl/1178-2016/1512,5	19/12/2016	322	18/01/2017	01/03/2017	1.512,50	42	63.525,00
02/000004	19/12/2016	01/02/2017	0004190	Fattura immediata	19/12/2016	183	18/01/2017	02/02/2017	228,00	15	3.420,00
02/000004	19/12/2016	01/02/2017	0004190	Fattura immediata	19/12/2016	184	18/01/2017	02/02/2017	22,91	15	343,65
1 2016	19/12/2016	01/02/2017	0101483	LABORATORIO MUSICALE TEATRALE	21/12/2016	333	20/01/2017	01/03/2017	1.470,00	40	58.800,00
966	20/12/2016	01/02/2017	0101478	Fornitura Fotocopiatore Digitale Triumph Adler mod 256i s/n V1D5407353, completo di supporto mobile su ruote. Scuola Primaria	21/12/2016	189	20/01/2017	02/02/2017	1.952,00	13	25.376,00
2 2016 PA	19/12/2016	01/02/2017	0101483	LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE	21/12/2016	181	20/01/2017	02/02/2017	900,00	13	11.700,00
V3-26210	15/12/2016	01/02/2017	0101200	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-26210-2016/1003,96	23/12/2016	187	22/01/2017	02/02/2017	1.003,96	11	11.043,56
21394	21/12/2016	01/02/2017	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./21394-2016/137,62	27/12/2016	188	26/01/2017	02/02/2017	137,62	7	963,34
120 A	28/12/2016	24/01/2017	0101486	Fattura Cliente	28/12/2016	62	27/01/2017	24/01/2017	4.896,84	-3	-14.690,52
02/000005	21/12/2016	17/02/2017	0004190	Fattura immediata	02/01/2017	285	01/02/2017	22/02/2017	671,00	21	14.091,00
2017/0004	04/01/2017	06/02/2017	0101385	Assocons S.r.l./2017/0004-2017/305	13/01/2017	194	12/02/2017	06/02/2017	305,00	-6	-1.830,00
177/2017	19/01/2017	24/02/2017	0004242	SERVICE IN TELEASSISTENZA PER APERTURA ESERCIZIO CONTABILE 2017	23/01/2017	311	22/02/2017	24/02/2017	488,00	2	976,00
89/2017	11/01/2017	28/02/2017	0004242	SERVICE PREPARAZIONE ALL'INVIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE BDAP	23/01/2017	318	22/02/2017	01/03/2017	305,00	7	2.135,00
1310	31/12/2016	28/02/2017	0100989	DASEIN srl/1310-2016/2196	24/01/2017	319	23/02/2017	01/03/2017	1.975,00	6	11.850,00
25	19/01/2017	28/02/2017	0101478	Canone noleggio fotocopiatore	24/01/2017	313	23/02/2017	28/02/2017	244,00	5	1.220,00
1310	31/12/2016	28/02/2017	0100989	DASEIN srl/1310-2016/2196	24/01/2017	320	23/02/2017	01/03/2017	221,00	6	1.326,00
FATTPA 10_16	23/12/2016	01/02/2017	0101308	comp. teatrale I Barbariciridicoli/FATTPA 10_16-2016/300	24/01/2017	190	23/02/2017	06/02/2017	300,00	-17	-5.100,00
800608	24/01/2017	06/02/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800608-2017/1984,87	25/01/2017	191	24/02/2017	06/02/2017	1.984,87	-18	-35.727,66
800607	24/01/2017	06/02/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800607-2017/1984,87	25/01/2017	192	24/02/2017	06/02/2017	1.984,87	-18	-35.727,66
800606	24/01/2017	06/02/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800606-2017/992,43	25/01/2017	193	24/02/2017	06/02/2017	992,43	-18	-17.863,74
1/PA	14/01/2017	16/02/2017	0101155	IMPRESA EDILE STRADALE GEO. GALEONE ARMANDO/1/PA-2017/13775,85	30/01/2017	214	01/03/2017	16/02/2017	13.775,85	-13	-179.086,05
95888000520	31/12/2016	20/02/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366	31/01/2017	283	02/03/2017	22/02/2017	217,85	-8	-1.742,80
95888000507	31/12/2016	20/02/2017	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182	31/01/2017	284	02/03/2017	22/02/2017	68,57	-8	-548,56
3	09/01/2017	22/02/2017	0101187	Liquidazione dei compensi per la gestione del servizio di cura ricovero e custodia dei cani randagi.	31/01/2017	295	02/03/2017	22/02/2017	2.022,50	-8	-16.180,00
01PA	09/01/2017	22/02/2017	0004290	Manutenzione impianto di illuminazione pubblica	31/01/2017	323	02/03/2017	01/03/2017	2.425,21	-1	-2.425,21



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016							
1	02/02/2017	22/02/2017	0004300	PINELLI PIETRINO/1-2017/270	03/02/2017	324	05/03/2017	01/03/2017	270,00	-4	-1.080,00
5-17PA	25/01/2017	20/02/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z011CE9D21	03/02/2017	327	05/03/2017	01/03/2017	464,00	-4	-1.856,00
4-17PA	25/01/2017	20/02/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z151C71BE6	03/02/2017	328	05/03/2017	01/03/2017	244,10	-4	-976,40
6-17PA	25/01/2017	20/02/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z021C59A5B	03/02/2017	332	05/03/2017	01/03/2017	185,50	-4	-742,00
11 A	31/01/2017	20/02/2017	0101486	Fattura Cliente	03/02/2017	356	05/03/2017	02/03/2017	4.297,59	-3	-12.892,77
89	09/02/2017	20/02/2017	0101478	Toner ciano orig. Xerox WorkCentre 6027 Biblioteca	13/02/2017	325	15/03/2017	01/03/2017	67,10	-14	-939,40
90	09/02/2017	20/02/2017	0101478	Fornitura toner biblioteca	13/02/2017	326	15/03/2017	01/03/2017	67,10	-14	-939,40
1	20/02/2017	14/03/2017	0004338	PIRA ANDREA/1-2017/3999,16	21/02/2017	368	23/03/2017	14/03/2017	3.999,16	-9	-35.992,44
19 A	28/02/2017	10/03/2017	0101486	Fattura Cliente	01/03/2017	362	31/03/2017	10/03/2017	6.846,63	-21	-143.779,23
Totale Documenti Contabili			74.430,16 (1)	Totale Ritardo Ponderato	1.300.537,38 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		17,47			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split