



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	29/12/2021	28/01/2022	0002639	SODDU GIORGIO/3/PA-2021/3664,83	31/12/2021	556	30/01/2022	02/05/2022	3.664,83	0	92	337.164,36
11	24/02/2022	07/03/2022	0001747	PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./11-2022/3660 VS DARE PER LAVORI DI PULIZIA STRADA VIA BACHELET COSTA E MONTE CIG Z2633A9F02 Determina n. 94 DEL	24/02/2022	475	26/03/2022	13/04/2022	3.000,00**	0	18	54.000,00
10	24/02/2022	07/03/2022	0001747	PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./10-2022/4410,3 VS DARE PER LAVORI DI PULIZIA STRADE COMUNALI PER EMERGENZA NEVE. CIG ZAA3509D24 Determina n. 17 del	24/02/2022	476	26/03/2022	13/04/2022	3.615,00**	0	18	65.070,00
2/48	25/02/2022	25/02/2022	0002507	EN.LI. GROUPE SRLS/2/48-2022/366	25/02/2022	705	27/03/2022	30/05/2022	300,00**	0	64	19.200,00
166/2022	28/02/2022	22/04/2022	0000495	Vendita	01/03/2022	551	31/03/2022	28/04/2022	529,95**	0	28	14.838,60
166/2022	28/02/2022	22/04/2022	0000495	Vendita	01/03/2022	552	31/03/2022	28/04/2022	3.177,05**	0	28	88.957,40
FPA 2/22	08/03/2022	16/03/2022	0002771	Frau Daniele/FPA 2/22-2022/4087 Lavori di sistemazione del cimitero comunale di Desulo	09/03/2022	550	08/04/2022	27/04/2022	3.350,00**	0	19	63.650,00
1/PA	21/03/2022	24/03/2022	0000681	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/03/2022	832	21/04/2022	21/06/2022	2.516,39**	0	61	153.499,79
FATTPA 5_22	23/03/2022	31/03/2022	0002064	IMPRESA COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI SRL/FATTPA 5_22-2022/2653,5 Lavori di "Pulizia strade per sgombero neve nel Comune di Desulo" - Determina n. 18 del 10.02.2022.	24/03/2022	545	23/04/2022	26/04/2022	2.175,00**	0	3	6.525,00
FATTPA 6_22	28/03/2022	31/03/2022	0002259	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 6_22-2022/292,8 QUOTA DI ISCRIZIONE A CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI DI CLASSE DI RISCHIO MEDIO (MODULI GENERALE E SPECIFICA - 12 ORE TOTALI) AI SENSI ART. 37, COMMI 1 E 3, D.LGS. 81/2008: NUORO 28 E 29 SE	29/03/2022	543	28/04/2022	26/04/2022	240,00**	0	-2	-480,00
FATTPA 1_22	28/03/2022	31/03/2022	0002259	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 1_22-2022/2189,86 ESPLETAMENTO SERVIZI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008: PERIODO DAL 23/09/2021 AL 22/03/2022	29/03/2022	544	28/04/2022	26/04/2022	1.794,97**	0	-2	-3.589,94
4/PA	01/04/2022	11/04/2022	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2022	465	04/05/2022	11/04/2022	2.174,96**	0	-23	-50.024,08
4/PA	01/04/2022	05/04/2022	0002254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2022	473	04/05/2022	13/04/2022	1.841,54**	0	-21	-38.672,34
4	01/04/2022	04/04/2022	0001852	Fattura di vendita	04/04/2022	474	04/05/2022	13/04/2022	1.999,99	0	-21	-41.999,79
FATTPA 49_22	31/03/2022	11/04/2022	0000726	VENDITA	04/04/2022	477	04/05/2022	13/04/2022	88,31**	0	-21	-1.854,51
5/2022/PA	31/03/2022	05/04/2022	0000756	IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/5/2022/PA-2022/410,21 ** Rif. Doc. di trasporto 73 del 04/03/2022: VS DARE	04/04/2022	540	04/05/2022	26/04/2022	336,24**	0	-8	-2.689,92



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER RIFORNIMENTO BENZINA PANDA 4X4 VS DARE PER RIFORNIMENTO GASOLIO NISSAN NAVARRA ** Rif. Doc. di trasporto 88 del 11/03/2022: VS DARE PER RIFORNIM								
FATTPA 39_22	01/04/2022	05/04/2022	0002884	Servizio di bandi e affissioni pubbliche. Det. 3 del 19/01/2021 CIG Z673037726 MARZO 2022	04/04/2022	541	04/05/2022	26/04/2022	546,44**	0	-8	-4.371,52
FATTPA 38_22	01/04/2022	05/04/2022	0002884	Servizio di Pulizia dei locali e degli edifici comunali. Determinazione n°44 del 27/05/2021 CIG Z3131E5936 - MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	542	04/05/2022	26/04/2022	1.680,09**	0	-8	-13.440,72
237/2022	04/04/2022	11/04/2022	0000495	Vendita	05/04/2022	463	05/05/2022	11/04/2022	750,00**	0	-24	-18.000,00
6	04/04/2022	11/04/2022	0001852	Fattura di vendita	05/04/2022	491	05/05/2022	21/04/2022	2.699,99	0	-14	-37.799,86
45/PA_2022	31/03/2022	11/04/2022	0002937	Gestione del Servizio Informagiovani. Determina del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale _n. 38 del 18/10/2021- CIG: Z303336C76	07/04/2022	464	07/05/2022	11/04/2022	2.575,15**	0	-26	-66.953,90
214/2022	04/04/2022	11/04/2022	0001173	SUPPORTO IN PRESIDIO UFFICIO DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2021 Determina num. 332 del 24/11/2021	07/04/2022	488	07/05/2022	21/04/2022	3.600,00**	0	-16	-57.600,00
0000445	04/04/2022	11/04/2022	0001933	MEM INFORMATICA S.R.L./0000445-2022/2934,49 CANONE SERVIZIO DOMOS COME DA CONTRATTO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	11/04/2022	462	11/05/2022	11/04/2022	2.405,32**	0	-30	-72.159,60
004213837700	08/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004213837700-2022/13,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altr	11/04/2022	547	11/05/2022	27/04/2022	10,75**	0	-14	-150,50
004213837702	08/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004213837702-2022/3517,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	11/04/2022	546	11/05/2022	27/04/2022	2.883,35**	0	-14	-40.366,90
FPA 2/22	31/03/2022	06/05/2022	0002975	Canile Sanitario Montalbo di Pirisi Giovanni/FPA 2/22-2022/442,25 Vostro dare per spese di cura e mantenimento cane catturato in data 16/01/2022 - microchip n.	11/04/2022	634	11/05/2022	25/05/2022	362,50**	0	14	5.075,00



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				380260043257355 e trasferito in data 26/02/2022: Visita veterinaria Radiografia Ciclo vacc								
610 I	06/04/2022	12/04/2022	0002870	FATTURA	12/04/2022	479	12/05/2022	19/04/2022	1.062,00**	0	-23	-24.426,00
2/142	31/03/2022	12/04/2022	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/142- 2022/8340,72 ALUNNI MATERNA	12/04/2022	482	12/05/2022	20/04/2022	8.019,92**	0	-22	-176.438,24
004213837704	08/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004213837704- 2022/699,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	12/04/2022	547	12/05/2022	27/04/2022	573,63**	0	-15	-8.604,45
004213837703	08/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004213837703- 2022/1920,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	12/04/2022	547	12/05/2022	27/04/2022	1.574,18**	0	-15	-23.612,70
004213837701	08/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004213837701- 2022/2750,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	12/04/2022	546	12/05/2022	27/04/2022	2.254,83**	0	-15	-33.822,45
1022091143	12/04/2022	15/04/2022	0001455	30052463-004	15/04/2022	478	15/05/2022	19/04/2022	55,90	0	-26	-1.453,40
8R00045094	11/04/2022	19/04/2022	0000225	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	480	19/05/2022	19/04/2022	227,06**	0	-30	-6.811,80
8R00044665	11/04/2022	19/04/2022	0000225	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	480	19/05/2022	19/04/2022	314,60**	0	-30	-9.438,00
111/PA	15/04/2022	19/04/2022	0001275	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/111/PA-2022/841,8 Abbonamento on line ai servizi telematici e formativi di I livello consistenti nell'assistenza, consulenza e formazione in materia di fiscalità locale, con accesso personalizzato al portale www.finanzal	19/04/2022	483	19/05/2022	20/04/2022	690,00**	0	-29	-20.010,00
431	12/04/2022	19/04/2022	0002404	C. & C. S.r.l./431-2022/2570,68 Aggio - Tari Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	19/04/2022	484	19/05/2022	20/04/2022	2.171,95**	0	-29	-62.986,55
432	12/04/2022	19/04/2022	0002404	C. & C. S.r.l./432-2022/75,21 Aggio - ICI Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge	19/04/2022	485	19/05/2022	20/04/2022	63,88**	0	-29	-1.852,52



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				160/2019)								
433	12/04/2022	19/04/2022	0002404	C. & C. S.r.l./433-2022/8772,48 Aggio - IMU Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	19/04/2022	486	19/05/2022	20/04/2022	7.257,87**	0	-29	-210.478,23
434	12/04/2022	19/04/2022	0002404	C. & C. S.r.l./434-2022/1,72 AGGIO - CUP	19/04/2022	487	19/05/2022	20/04/2022	1,41**	0	-29	-40,89
03/2022PA	19/04/2022	19/04/2022	0002838	HOTEL GENNARGENTU DI CASULA GIANNI S.A.S./03/2022PA-2022/385 Fornitura N. 10 pasti completi menÃ¹ terra	19/04/2022	489	19/05/2022	21/04/2022	350,00**	0	-28	-9.800,00
FATTPA 51_22	15/04/2022	19/04/2022	0000726	VENDITA	19/04/2022	490	19/05/2022	21/04/2022	139,64**	0	-28	-3.909,92
0150020220001 004300	15/04/2022	21/04/2022	0001779	B/Bollettazione	19/04/2022	539	19/05/2022	26/04/2022	286,31**	0	-23	-6.585,13
004218064614	12/04/2022	22/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004218064614-2022/4,6 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa -	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	3,77**	0	-22	-82,94
004218064613	12/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004218064613-2022/9,89 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	8,11**	0	-22	-178,42
004218064616	12/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004218064616-2022/18,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	15,03**	0	-22	-330,66
004220587653	14/04/2022	22/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004220587653-2022/171,19 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	140,32**	0	-22	-3.087,04
004220587651	14/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004220587651-2022/173,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	142,60**	0	-22	-3.137,20



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004216557858	11/04/2022	21/04/2022	0001803	- Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004216557858-2022/213,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	175,01**	0	-22	-3.850,22
004219654181	13/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004219654181-2022/725,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	594,55**	0	-22	-13.080,10
004220587654	14/04/2022	22/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004220587654-2022/848,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	19/04/2022	547	19/05/2022	27/04/2022	695,52**	0	-22	-15.301,44
PA37	15/04/2022	22/04/2022	0001418	G.F. SNC DI FIRINU E GREGU/PA37-2022/733,62 MANODOPERA COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PREPARAZIONE AL COLLAUDO SOST.PARTICOLARI . BATTERIA EXIDE 62AH PASSO METRICO TACHIGRAFO MATERIALE ELETTRICO LUCE TARGA SPESA COLLAUDO PROVA FRENI SUI RULLI PREFI	19/04/2022	548	19/05/2022	27/04/2022	601,33**	0	-22	-13.229,26
PA36	15/04/2022	22/04/2022	0001418	G.F. SNC DI FIRINU E GREGU/PA36-2022/2256,55 MANODOPERA VERIFICA IMP.ELETTRICO E SISTEMAZIONE SIST.IMP.TERGICRISTALLO VERIFICA IMP.FRENANTE S.R. SCATOLA STERZO SOST.GOMMINI BARRA STABILIZZATRICE SOST.POMELLO LEVA MARCE VERIFICA LIVELLI E RABOCCO PROV	19/04/2022	549	19/05/2022	27/04/2022	1.849,63**	0	-22	-40.691,86
004218064615	12/04/2022	21/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004218064615-2022/783,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1	19/04/2022	546	19/05/2022	27/04/2022	642,39**	0	-22	-14.132,58



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004220587652	14/04/2022	21/04/2022	0001803	- Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG Enel Energia S.p.A./004220587652-2022/2250,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	19/04/2022	546	19/05/2022	27/04/2022	1.844,37**	0	-22	-40.576,14
004216557859	11/04/2022	22/04/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004216557859-2022/5571,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	19/04/2022	546	19/05/2022	27/04/2022	4.566,68**	0	-22	-100.466,96
8/PA	14/04/2022	22/04/2022	0000445	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/04/2022	553	19/05/2022	28/04/2022	304,80**	0	-21	-6.400,80
6/FE	15/04/2022	26/04/2022	0000396	ZANDA ANNALISA/6/FE-2022/5645,1 SALDO studio di Trasferimento e di Valorizzazione USI CIVICI	19/04/2022	555	19/05/2022	28/04/2022	5.645,10	0	-21	-118.547,10
25	31/03/2022	27/04/2022	0002800	Fattura Cliente	26/04/2022	554	26/05/2022	28/04/2022	6.790,00**	0	-28	-190.120,00
6/2022/PA	30/04/2022	06/05/2022	0000756	IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/6/2022/PA-2022/351,23 ** Rif. Doc. di trasporto 104 del 01/04/2022: VS DARE PER RIFORNIMENTO GASOLIO X BUONO DEL 29/3/2022 DEL MAGIRUS X RIENTRO NUORO ** Rif. Doc. di trasporto 105 del 02/04/2022: VS DARE PER RIFORNIMENTO G	02/05/2022	627	01/06/2022	25/05/2022	287,89**	0	-7	-2.015,23
FATTPA 48_22	30/04/2022	06/05/2022	0002884	Servizio di bandi e affissioni pubbliche. Det. 3 del 19/01/2021 CIG Z673037726 APRILE 2022	02/05/2022	628	01/06/2022	25/05/2022	546,44**	0	-7	-3.825,08
FATTPA 47_22	30/04/2022	06/05/2022	0002884	Servizio di Pulizia dei locali e degli edifici comunali. Determinazione n°44 del 27/05/2021 CIG Z3131E5936 - MESE DI APRILE 2022	02/05/2022	629	01/06/2022	25/05/2022	1.680,09**	0	-7	-11.760,63
01/PA	29/04/2022	02/05/2022	0002875	CARTA ANGELA PINA/01/PA-2022/279,99 N. 20 FALDONI (DORSO 5 CM) N. 20 FALDONI (DORSO 8 CM) N. 20 FALDONI (DORSO 10 CM) N. 20 FALDONI (DORSO 12 CM) N. 20 FALDONI (DORSO 20 CM) N. 30 DORSI RILEGAFOGLI DA 4 mm N. 30 DORSI RILEGAFOGLI DA 9 mm	02/05/2022	630	01/06/2022	25/05/2022	229,50**	0	-7	-1.606,50
9/PA	27/04/2022	02/05/2022	0000445	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2022	631	01/06/2022	25/05/2022	248,46**	0	-7	-1.739,22



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA	27/04/2022	02/05/2022	0000445	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2022	632	01/06/2022	25/05/2022	56,94**	0	-7	-398,58
1022124031	03/05/2022	05/05/2022	0001455	30052463-004	05/05/2022	558	04/06/2022	05/05/2022	87,68	0	-30	-2.630,40
01015-4200001010-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000015	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	559	04/06/2022	05/05/2022	9.238,78**	0	-30	-277.163,40
01015-4200001010-PA	02/05/2022	05/05/2022	0000015	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/05/2022	560	04/06/2022	05/05/2022	3.312,22**	0	-30	-99.366,60
24	03/05/2022	10/05/2022	0001036	OFFICINA MECCANICA MARCEDDU GIOVANNI C.& C. S.N.C./24-2022/488,5 Manutenzione mezzo comunale piaggio s90 targato EF775VZ	05/05/2022	626	04/06/2022	25/05/2022	400,41**	0	-10	-4.004,10
5/PA	04/05/2022	10/05/2022	0002254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/05/2022	625	04/06/2022	25/05/2022	1.841,54**	0	-10	-18.415,40
5/PA	04/05/2022	05/05/2022	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/05/2022	640	04/06/2022	25/05/2022	1.833,18**	0	-10	-18.331,80
23	06/05/2022	09/05/2022	0001903	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/23-2022/2627,88 CANONE GESTIONE INFORMATIZZATA ARCHIVI PERIODO 01/01/2021-31/12/2021	09/05/2022	633	08/06/2022	25/05/2022	2.154,00**	0	-14	-30.156,00
65/PA_2022	30/04/2022	09/05/2022	0002937	Gestione del Servizio Informagiovani. Determina del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale _n. 38 del 18/10/2021-CIG: Z303336C76	09/05/2022	641	08/06/2022	25/05/2022	2.575,15**	0	-14	-36.052,10
45888000250	30/04/2022	10/05/2022	0002886	Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-23/04/22 -4,53 TOTALE SCONTO ACCISA -4,53 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 64,50 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -12,37 C	09/05/2022	642	08/06/2022	25/05/2022	52,13**	0	-14	-729,82
45888000249	30/04/2022	10/05/2022	0002886	Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-23/04/22 -12,99 TOTALE SCONTO ACCISA -12,99 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72	09/05/2022	642	08/06/2022	25/05/2022	126,67**	0	-14	-1.773,38



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000293	30/04/2022	12/05/2022	0002886	DOCUMENTO 157,30 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -30,6 Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-23/04/22 - 359,71 TOTALE SCONTO ACCISA -359,71 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.956,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/05/2022	622	08/06/2022	25/05/2022	3.178,08**	0	-14	-44.493,12
45888000292	30/04/2022	12/05/2022	0002886	Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-23/04/22 - 289,94 TOTALE SCONTO ACCISA -289,94 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.191,51 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/05/2022	623	08/06/2022	25/05/2022	2.563,79**	0	-14	-35.893,06
45888000294	30/04/2022	12/05/2022	0002886	Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-23/04/22 - 705,82 TOTALE SCONTO ACCISA -705,82 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 7.748,51 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/05/2022	624	08/06/2022	25/05/2022	6.224,04**	0	-14	-87.136,56
004221597876	07/05/2022	12/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004221597876-2022/552,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERG	10/05/2022	718	09/06/2022	01/06/2022	452,56**	0	-8	-3.620,48
004221597875	07/05/2022	12/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004221597875-2022/2359,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERG	10/05/2022	718	09/06/2022	01/06/2022	1.933,69**	0	-8	-15.469,52
004221597878	07/05/2022	12/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004221597878-2022/16,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	10/05/2022	719	09/06/2022	01/06/2022	13,74**	0	-8	-109,92
004221597877	07/05/2022	12/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004221597877-2022/528,26 SPESA PER L'ENERGIA -	10/05/2022	719	09/06/2022	01/06/2022	433,00**	0	-8	-3.464,00





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
239/2022	04/05/2022	23/06/2022	0001173	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	10/05/2022	835	09/06/2022	27/06/2022	10.800,00**	0	18	194.400,00
238/2022	04/05/2022	11/05/2022	0001173	SUPPORTO IN PRESIDIO UFFICIO DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 Determina num. 50 del 10/02/2022	11/05/2022	635	10/06/2022	25/05/2022	2.719,75**	0	-16	-43.516,00
004222679822	08/05/2022	12/05/2022	0001803	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNI 2022-2024 Ordine di acquisto num. 6583957 del 11/01/2022	11/05/2022	718	10/06/2022	01/06/2022	1.556,09**	0	-9	-14.004,81
004223510389	09/05/2022	12/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004222679822-2022/1898,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA	11/05/2022	719	10/06/2022	01/06/2022	8,10**	0	-9	-72,90
004222679821	08/05/2022	12/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004223510389-2022/9,88 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa	11/05/2022	719	10/06/2022	01/06/2022	9,02**	0	-9	-81,18
562	30/04/2022	17/05/2022	0002404	Enel Energia S.p.A./004222679821-2022/11 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacc	12/05/2022	707	11/06/2022	30/05/2022	1.000,25**	0	-12	-12.003,00
563	30/04/2022	17/05/2022	0002404	C. & C. S.r.l./562-2022/1151,72 Aggio - Tari Recupero spese anticipate Recupero spese anticipate // RECUPERO SPESE DISCARICHI ACCERTAMENTI Recupero spese anticipate // RECUPERO SPESE DISCARICHI COATTIVA Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - L	12/05/2022	708	11/06/2022	30/05/2022	99,89**	0	-12	-1.198,68
564	30/04/2022	17/05/2022	0002404	C. & C. S.r.l./563-2022/119,14 Aggio - ICI Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	12/05/2022	709	11/06/2022	30/05/2022	1.962,02**	0	-12	-23.544,24
				C. & C. S.r.l./564-2022/2385,21 Aggio - IMU Recupero spese anticipate Oneri di								



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)								
565	30/04/2022	17/05/2022	0002404	C. & C. S.r.l./565-2022/43,7 AGGIO - CUP	12/05/2022	710	11/06/2022	30/05/2022	36,18**	0	-12	-434,16
				Recupero spese anticipate								
456/E	11/05/2022	17/05/2022	0001317	DASEIN S.R.L./456/E-2022/600	13/05/2022	638	12/06/2022	25/05/2022	600,00	0	-18	-10.800,00
				FormazionePA Canone abbonamento anno 2022.determina 46 del 10.05.2021								
2/197	02/05/2022	16/05/2022	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/197-	16/05/2022	643	15/06/2022	25/05/2022	4.938,38**	0	-21	-103.705,98
				2022/5135,92 ALUNNI MATERNA								
004225648385	11/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004225648385-	16/05/2022	718	15/06/2022	01/06/2022	1.480,68**	0	-14	-20.729,52
				2022/1806,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENER								
004227211385	12/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004227211385-	16/05/2022	718	15/06/2022	01/06/2022	3.188,08**	0	-14	-44.633,12
				2022/3889,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENER								
004224329311	10/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004224329311-	16/05/2022	719	15/06/2022	01/06/2022	3,76**	0	-14	-52,64
				2022/4,59 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa								
004224329312	10/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004224329312-	16/05/2022	719	15/06/2022	01/06/2022	46,48**	0	-14	-650,72
				2022/56,71 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER								
004224329310	10/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004224329310-	16/05/2022	719	15/06/2022	01/06/2022	137,12**	0	-14	-1.919,68
				2022/167,29 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG								
004227211387	12/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004227211387-	16/05/2022	719	15/06/2022	01/06/2022	246,15**	0	-14	-3.446,10
				2022/300,3 SPESA PER L'ENERGIA -								



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004227211386	12/05/2022	23/05/2022	0001803	Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI Enel Energia S.p.A./004227211386- 2022/1204,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER	16/05/2022	719	15/06/2022	01/06/2022	987,64**	0	-14	-13.826,96
8R00059056	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	644	16/06/2022	25/05/2022	85,80**	0	-22	-1.887,60
8R00059203	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	645	16/06/2022	25/05/2022	191,81**	0	-22	-4.219,82
8R00058734	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	636	16/06/2022	25/05/2022	99,80**	0	-22	-2.195,60
8R00058403	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	636	16/06/2022	25/05/2022	145,90**	0	-22	-3.209,80
8R00058528	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	636	16/06/2022	25/05/2022	207,00**	0	-22	-4.554,00
8N00107419	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	637	16/06/2022	25/05/2022	3,98**	0	-22	-87,56
8R00059151	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	637	16/06/2022	25/05/2022	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00059388	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	637	16/06/2022	25/05/2022	141,69**	0	-22	-3.117,18
8R00059445	12/05/2022	17/05/2022	0000225	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr	17/05/2022	637	16/06/2022	25/05/2022	375,20**	0	-22	-8.254,40
004227211384	12/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004227211384- 2022/120,39 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	17/05/2022	719	16/06/2022	01/06/2022	98,68**	0	-15	-1.480,20
004228766680	13/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004228766680- 2022/128,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	17/05/2022	719	16/06/2022	01/06/2022	104,97**	0	-15	-1.574,55
004228766681	13/05/2022	23/05/2022	0001803	Enel Energia S.p.A./004228766681- 2022/534,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	17/05/2022	719	16/06/2022	01/06/2022	438,07**	0	-15	-6.571,05
FPA 3/22	17/05/2022	18/05/2022	0002978	MARONGIU ANDREA/FPA 3/22-2022/1144	18/05/2022	639	17/06/2022	25/05/2022	1.144,00	0	-23	-26.312,00



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/103	10/05/2022	19/05/2022	0002507	Realizzazione video promozionale "Domenica delle Palme"	19/05/2022	706	18/06/2022	30/05/2022	200,00**	0	-19	-3.800,00
66	26/05/2022	01/06/2022	0002800	EN.LI. GROUPE SRLS/2/103-2022/244 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PENSIONE - MODELLO TFS	31/05/2022	724	30/06/2022	08/06/2022	900,09**	0	-22	-19.801,98
1022154402	30/05/2022	31/05/2022	0001455	Fattura Cliente 30052463-004	31/05/2022	725	30/06/2022	08/06/2022	24,73	0	-22	-544,06
03/PA 2022	30/05/2022	31/05/2022	0001612	EDIL B & M SNC/03/PA 2022-2022/1342,84 VOSTRO DARE PER FORNITURA MATERIALE CANTIERE LAVORAS	31/05/2022	826	30/06/2022	21/06/2022	1.100,69**	0	-9	-9.906,21
0094677784	31/05/2022	09/06/2022	0002899	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010703501 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/06/2022	831	01/07/2022	21/06/2022	468,38**	0	-10	-4.683,80
FATTPA 80_22	31/05/2022	03/06/2022	0000726	VENDITA	03/06/2022	726	03/07/2022	08/06/2022	93,05**	0	-25	-2.326,25
FATTPA 56_22	02/06/2022	13/06/2022	0002884	Servizio di Pulizia dei locali e degli edifici comunali. Determinazione n°44 del 27/05/2021 CIG Z3131E5936 - MESE DI MAGGIO 2022	03/06/2022	828	03/07/2022	21/06/2022	1.680,09**	0	-12	-20.161,08
FATTPA 57_22	02/06/2022	10/06/2022	0002884	Servizio di bandi e affissioni pubbliche. Det. 3 del 19/01/2021 CIG Z673037726 MAGGIO 2022	03/06/2022	829	03/07/2022	21/06/2022	546,44**	0	-12	-6.557,28
9/2022/PA	31/05/2022	09/06/2022	0000756	IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/9/2022/PA-2022/291,21 ** Rif. Doc. di trasporto 155 del 11/05/2022: VS DARE PER RIFORNIMENTO BENZINA PANDA 4X4 VS DARE PER RIFORNIMENTO BENZINA APE PORTER ** Rif. Doc. di trasporto 166 del 20/05/2022: VS DARE PER RIFORNIMEN	03/06/2022	830	03/07/2022	21/06/2022	238,70**	0	-12	-2.864,40
0000626	31/05/2022	09/06/2022	0001933	MEM INFORMATICA S.R.L./0000626-2022/24,4 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVA ufficio.servizisociali@comune.desulo.nu.it	07/06/2022	728	07/07/2022	10/06/2022	20,00**	0	-27	-540,00
82/PA_2022	31/05/2022	07/06/2022	0002937	COME DA OFFERTA N. M208/202 Gestione del Servizio Informagiovani. Determina del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale _n. 38 del 18/10/2021- CIG: Z303336C76	07/06/2022	729	07/07/2022	10/06/2022	2.575,15**	0	-27	-69.529,05
6/PA	06/06/2022	07/06/2022	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2022	730	07/07/2022	10/06/2022	2.174,96**	0	-27	-58.723,92
6/PA	06/06/2022	13/06/2022	0002254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2022	827	07/07/2022	21/06/2022	1.841,54**	0	-16	-29.464,64



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
691	31/05/2022	10/06/2022	0002404	C. & C. S.r.l./691-2022/9987,85 Aggio - Tari Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/06/2022	753	10/07/2022	15/06/2022	8.514,94**	0	-25	-212.873,50
693	31/05/2022	10/06/2022	0002404	C. & C. S.r.l./693-2022/5847,28 Aggio - IMU Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/06/2022	756	10/07/2022	15/06/2022	3.405,98**	0	-25	-85.149,50
692	31/05/2022	10/06/2022	0002404	C. & C. S.r.l./692-2022/1157,37 Aggio - ICI Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/06/2022	754	10/07/2022	15/06/2022	1.056,36**	0	-25	-26.409,00
693	31/05/2022	10/06/2022	0002404	C. & C. S.r.l./693-2022/5847,28 Aggio - IMU Recupero spese anticipate Oneri di riscossione (art.1, c. 803 lett. A - Legge 160/2019)	10/06/2022	755	10/07/2022	15/06/2022	1.478,08**	0	-25	-36.952,00
8R00084401	09/06/2022	14/06/2022	0000225	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	757	13/07/2022	15/06/2022	219,31**	0	-28	-6.140,68
8R00084401	09/06/2022	14/06/2022	0000225	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	758	13/07/2022	15/06/2022	95,29**	0	-28	-2.668,12
8R00084169	09/06/2022	14/06/2022	0000225	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	758	13/07/2022	15/06/2022	223,50**	0	-28	-6.258,00
2/253	07/06/2022	15/06/2022	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/253-2022/8279,46 ALUNNI MATERNA	14/06/2022	816	14/07/2022	16/06/2022	7.961,02**	0	-28	-222.908,56
08405/S	15/06/2022	16/06/2022	0000935	Grafiche E.Gaspari S.r.l./08405/S-2022/421,2 SERVIZIO MEMOWEB	16/06/2022	834	16/07/2022	23/06/2022	405,00**	0	-23	-9.315,00
232	16/06/2022	20/06/2022	0002961	Coop.Agricola Cantina del Mandrolisai Soc. Coop. a.r.l./232-2022/287,92 GRANITO BIANCO IGT ISOLA DEI NURAGHI 0,750 l Lotto: L2236 (20) 100 KENT'ANNOS MANDROLISAI DOC ROSSO 2020 l 0,75 Lotto: (30)	20/06/2022	833	20/07/2022	23/06/2022	236,00**	0	-27	-6.372,00
312/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001173	SUPPORTO IN PRESIDIO UFFICIO DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2022 Determina num. 26 del 25/03/2022	23/06/2022	836	23/07/2022	27/06/2022	3.600,00**	0	-26	-93.600,00
313/2022	14/06/2022	23/06/2022	0001173	SUPPORTO OPERATIVO IN PRESIDIO UFFICIO DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO	23/06/2022	837	23/07/2022	27/06/2022	3.600,00**	0	-26	-93.600,00
347/2022	14/06/2022	27/06/2022	0001173	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO Determina num. 310 del 15/10/2020	23/06/2022	902	23/07/2022	28/06/2022	400,00	0	-25	-10.000,00
7/PA	21/06/2022	27/06/2022	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24/06/2022	903	24/07/2022	28/06/2022	2.123,26**	0	-26	-55.204,76
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>214.965,04 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-2.767.516,17 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-12,87</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa