



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 311E         | 31/08/2017 | 12/09/2017    | 0002518      | ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' CAMPO SPORTIVO " ANDREA FULGHERI"                | 11/09/2017 | 723     | 11/10/2017   | 19/04/2019    | 2.196,00**  | 0             | 555                       | 1.218.780,00              |
| FATTPA 2_18  | 02/07/2018 | 19/02/2019    | 0000936      | MF COSTRUZIONI EDILI/FATTPA 2_18-2018/2000                                   | 02/07/2018 | 408     | 01/08/2018   | 04/03/2019    | 2.000,00**  | 0             | 215                       | 430.000,00                |
| 729          | 05/10/2018 | 09/10/2018    | 0000495      | RATA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SUL VOSTRO PARCO MACCHINE PER L'ANNO 2018. | 05/10/2018 | 200     | 04/11/2018   | 04/02/2019    | 1.566,00**  | 0             | 92                        | 144.072,00                |
| FATTPA 40_18 | 18/10/2018 | 11/06/2019    | 0002366      | ABACUS S.R.L./FATTPA 40_18-2018/12062,21                                     | 19/10/2018 | 1042    | 18/11/2018   | 17/06/2019    | 12.062,21** | 0             | 211                       | 2.545.126,31              |
| FATTPA 54_18 | 26/11/2018 | 13/06/2019    | 0002366      | ABACUS S.R.L./FATTPA 54_18-2018/10843,97 PROT 7499/18                        | 27/11/2018 | 1043    | 27/12/2018   | 17/06/2019    | 10.843,97** | 0             | 172                       | 1.865.162,84              |
| 1278/2018    | 29/11/2018 | 11/12/2018    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018                       | 03/12/2018 | 481     | 02/01/2019   | 11/03/2019    | 2.123,74**  | 0             | 68                        | 144.414,32                |
| 0000359      | 30/11/2018 | 11/12/2018    | 0001933      | MEM INFORMATICA S.R.L./0000359-2018/146,4                                    | 07/12/2018 | 201     | 06/01/2019   | 04/02/2019    | 146,40**    | 0             | 29                        | 4.245,60                  |
| FATTPA 91_18 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0002186      | COOPERATIVA SOCIALE ENTULA/FATTPA 91_18-2018/631,61                          | 07/12/2018 | 48      | 06/01/2019   | 16/01/2019    | 631,61**    | 0             | 10                        | 6.316,10                  |
| FATTPA 95_18 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0002186      | COOPERATIVA SOCIALE ENTULA/FATTPA 95_18-2018/1418,15                         | 07/12/2018 | 52      | 06/01/2019   | 16/01/2019    | 1.418,15**  | 0             | 10                        | 14.181,50                 |
| FATTPA 94_18 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0002186      | COOPERATIVA SOCIALE ENTULA/FATTPA 94_18-2018/666,66                          | 07/12/2018 | 50      | 06/01/2019   | 16/01/2019    | 666,66**    | 0             | 10                        | 6.666,60                  |
| 004812289869 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289869-2018/1797,57                                   | 10/12/2018 | 63      | 09/01/2019   | 22/01/2019    | 1.797,57**  | 0             | 13                        | 23.368,41                 |
| 004812289867 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289867-2018/9,28                                      | 10/12/2018 | 64      | 09/01/2019   | 23/01/2019    | 9,28**      | 0             | 14                        | 129,92                    |
| 004812289871 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289871-2018/1282,51                                   | 10/12/2018 | 67      | 09/01/2019   | 23/01/2019    | 1.282,51**  | 0             | 14                        | 17.955,14                 |
| 004812289865 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289865-2018/111,36                                    | 10/12/2018 | 68      | 09/01/2019   | 23/01/2019    | 111,36**    | 0             | 14                        | 1.559,04                  |
| 004812289864 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289864-2018/123,53                                    | 10/12/2018 | 69      | 09/01/2019   | 23/01/2019    | 123,53**    | 0             | 14                        | 1.729,42                  |
| 004812289863 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289863-2018/30,4                                      | 10/12/2018 | 70      | 09/01/2019   | 23/01/2019    | 30,40**     | 0             | 14                        | 425,60                    |
| 004812289868 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289868-2018/1423,51                                   | 10/12/2018 | 71      | 09/01/2019   | 23/01/2019    | 1.423,51**  | 0             | 14                        | 19.929,14                 |
| 912          | 10/12/2018 | 11/12/2018    | 0000495      | fornitura materiale di consumo e cancelleria.                                | 10/12/2018 | 202     | 09/01/2019   | 04/02/2019    | 869,86**    | 0             | 26                        | 22.616,36                 |
| 004812289872 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289872-2018/3219,36                                   | 10/12/2018 | 53      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 3,06**      | 0             | 7                         | 21,42                     |
| 004812289872 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289872-2018/3219,36                                   | 10/12/2018 | 53      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 3,07**      | 0             | 7                         | 21,49                     |
| 004812289872 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289872-2018/3219,36                                   | 10/12/2018 | 53      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 3,07**      | 0             | 7                         | 21,49                     |
| 004812289872 | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289872-2018/3219,36                                   | 10/12/2018 | 53      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 3.060,72**  | 0             | 7                         | 21.425,04                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004812289872            | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289872-2018/3219,36                        | 10/12/2018 | 54      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 149,44**    | 0             | 7                         | 1.046,08                  |
| 004812289870            | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289870-2018/503,04                         | 10/12/2018 | 61      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 405,69**    | 0             | 7                         | 2.839,83                  |
| 004812289870            | 06/12/2018 | 11/12/2018    | 0001803      | Enel Energia SpA/004812289870-2018/503,04                         | 10/12/2018 | 62      | 09/01/2019   | 16/01/2019    | 97,35**     | 0             | 7                         | 681,45                    |
| 0000079                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000079-2018/632    | 12/12/2018 | 1772    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 632,00**    | 0             | 278                       | 175.696,00                |
| 0000083                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000083-2018/372,27 | 12/12/2018 | 1775    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 372,27**    | 0             | 278                       | 103.491,06                |
| 0000084                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000084-2018/380,92 | 12/12/2018 | 1776    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 380,92**    | 0             | 278                       | 105.895,76                |
| 0000086                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000086-2018/424,21 | 12/12/2018 | 1778    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 424,21**    | 0             | 278                       | 117.930,38                |
| 0000087                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000087-2018/467,49 | 12/12/2018 | 1779    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 467,49**    | 0             | 278                       | 129.962,22                |
| 36/PA                   | 30/11/2018 | 13/12/2018    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/36/PA-2018/161,22                      | 12/12/2018 | 49      | 11/01/2019   | 16/01/2019    | 161,22**    | 0             | 5                         | 806,10                    |
| 0000077                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000077-2018/415,55 | 12/12/2018 | 1770    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 415,55**    | 0             | 278                       | 115.522,90                |
| 0000078                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000078-2018/623,32 | 12/12/2018 | 1771    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 623,32**    | 0             | 278                       | 173.282,96                |
| 0000081                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000081-2018/692,58 | 12/12/2018 | 1773    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 692,58**    | 0             | 278                       | 192.537,24                |
| 0000082                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000082-2018/562,73 | 12/12/2018 | 1774    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 562,73**    | 0             | 278                       | 156.438,94                |
| 0000085                 | 12/12/2018 | 19/12/2018    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/0000085-2018/424,21 | 12/12/2018 | 1777    | 11/01/2019   | 16/10/2019    | 424,21**    | 0             | 278                       | 117.930,38                |
| 0150020180032<br>648500 | 07/12/2018 | 27/12/2018    | 0001779      | B/Bollettazione   | 13/12/2018 | 1968    | 12/01/2019   | 12/11/2019    | 56,17**     | 0             | 304                       | 17.075,68                 |
| 0150020180032<br>648500 | 07/12/2018 | 27/12/2018    | 0001779      | B/Bollettazione   | 13/12/2018 | 1969    | 12/01/2019   | 12/11/2019    | 54,77**     | 0             | 304                       | 16.650,08                 |
| 0150020180032<br>647900 | 07/12/2018 | 27/12/2018    | 0001779      | B/Bollettazione   | 13/12/2018 | 1061    | 12/01/2019   | 18/06/2019    | 1.323,81**  | 0             | 157                       | 207.838,17                |
| 0150020180032<br>647700 | 07/12/2018 | 18/12/2018    | 0001779      | B/Bollettazione FATT. 0150020180032647700 DEL 22/01/2019          | 13/12/2018 | 1059    | 12/01/2019   | 18/06/2019    | 77,20**     | 0             | 157                       | 12.120,40                 |
| 0150020180032<br>647800 | 07/12/2018 | 18/12/2018    | 0001779      | B/Bollettazione   | 13/12/2018 | 1074    | 12/01/2019   | 20/06/2019    | 894,21**    | 0             | 159                       | 142.179,39                |
| 0150020180032<br>648400 | 07/12/2018 | 18/12/2018    | 0001779      | B/Bollettazione   | 13/12/2018 | 1075    | 12/01/2019   | 20/06/2019    | 72,00**     | 0             | 159                       | 11.448,00                 |
| 38/PA                   | 17/12/2018 | 19/12/2018    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/38/PA-2018/340,25                      | 17/12/2018 | 289     | 16/01/2019   | 08/02/2019    | 340,25**    | 0             | 23                        | 7.825,75                  |
| 8R00242122              | 06/12/2018 | 19/12/2018    | 0000225      | 1BIM 2019   | 19/12/2018 | 65      | 18/01/2019   | 23/01/2019    | 248,28**    | 0             | 5                         | 1.241,40                  |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FATTPA 188_18  | 18/12/2018 | 27/12/2018    | 0000726      | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 188_18-2018/325  | 19/12/2018 | 569     | 18/01/2019   | 26/03/2019    | 244,00**    | 0             | 67                        | 16.348,00                 |
| FATTPA 188_18  | 18/12/2018 | 27/12/2018    | 0000726      | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 188_18-2018/325  | 19/12/2018 | 570     | 18/01/2019   | 26/03/2019    | 81,00**     | 0             | 67                        | 5.427,00                  |
| 8R00241906     | 06/12/2018 | 27/12/2018    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/12/2018 | 66      | 20/01/2019   | 23/01/2019    | 359,41**    | 0             | 3                         | 1.078,23                  |
| FATTPA 6_18    | 21/12/2018 | 27/12/2018    | 0001986      | Fornitura libro "I paesi sul Gennargentu nella costante resistenziale" CIG Z4525E6B78 | 21/12/2018 | 74      | 20/01/2019   | 23/01/2019    | 2.970,00    | 0             | 3                         | 8.910,00                  |
| FATTPA 1095_18 | 12/12/2018 | 27/12/2018    | 0002404      | C. & C. Srl/FATTPA 1095_18-2018/1,04  | 27/12/2018 | 183     | 26/01/2019   | 28/01/2019    | 1,04**      | 0             | 2                         | 2,08                      |
| FATTPA 1093_18 | 12/12/2018 | 27/12/2018    | 0002404      | C. & C. Srl/FATTPA 1093_18-2018/996,29  | 27/12/2018 | 184     | 26/01/2019   | 28/01/2019    | 996,29**    | 0             | 2                         | 1.992,58                  |
| FATTPA 1094_18 | 12/12/2018 | 27/12/2018    | 0002404      | C. & C. Srl/FATTPA 1094_18-2018/1590,86   | 27/12/2018 | 185     | 26/01/2019   | 28/01/2019    | 1.590,86**  | 0             | 2                         | 3.181,72                  |
| FE1            | 28/12/2018 | 07/01/2019    | 0002534      | CARIA FEDERICA/FE1-2018/2269,99   | 28/12/2018 | 438     | 27/01/2019   | 07/03/2019    | 2.269,99    | 0             | 39                        | 88.529,61                 |
| 1/PA           | 02/01/2019 | 07/01/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 02/01/2019 | 51      | 01/02/2019   | 16/01/2019    | 2.006,40**  | 0             | -16                       | -32.102,40                |
| 1830059618     | 31/12/2018 | 06/02/2019    | 0000797      | Enel Sole Srl/1830059618-2018/1738,22   | 02/01/2019 | 314     | 01/02/2019   | 15/02/2019    | 1.738,22**  | 0             | 14                        | 24.335,08                 |
| 39/PA          | 31/12/2018 | 01/02/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/39/PA-2018/150,22  | 02/01/2019 | 313     | 01/02/2019   | 15/02/2019    | 150,22**    | 0             | 14                        | 2.103,08                  |
| 1830059545     | 31/12/2018 | 06/02/2019    | 0000797      | Enel Sole Srl/1830059545-2018/1047,04   | 02/01/2019 | 309     | 01/02/2019   | 15/02/2019    | 1.047,04**  | 0             | 14                        | 14.658,56                 |
| 368            | 31/12/2018 | 01/02/2019    | 0002607      | FATT. ALI INTEGRAZIONE SPLIT  | 03/01/2019 | 311     | 02/02/2019   | 15/02/2019    | 10.202,19** | 0             | 13                        | 132.628,47                |
| 69             | 30/11/2018 | 01/02/2019    | 0002335      | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA/69-2018/132   | 03/01/2019 | 308     | 02/02/2019   | 15/02/2019    | 132,00**    | 0             | 13                        | 1.716,00                  |
| FPA 8/19       | 04/01/2019 | 22/01/2019    | 0002416      | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 8/19-2019/229,99             | 07/01/2019 | 300     | 06/02/2019   | 15/02/2019    | 229,99**    | 0             | 9                         | 2.069,91                  |
| FATTPA 3_19    | 06/01/2019 | 01/02/2019    | 0002186      | Pulizie Locali Comunali Mese di Dicembre 2018   | 07/01/2019 | 304     | 06/02/2019   | 15/02/2019    | 1.081,85**  | 0             | 9                         | 9.736,65                  |
| FATTPA 3_19    | 06/01/2019 | 01/02/2019    | 0002186      | Pulizie Locali Comunali Mese di Dicembre 2018   | 07/01/2019 | 305     | 06/02/2019   | 15/02/2019    | 336,30**    | 0             | 9                         | 3.026,70                  |
| FATTPA 2_19    | 06/01/2019 | 01/02/2019    | 0002186      | Servizio Pulizia Straordinaria locali ed edifici Comunali. Mese di Dicembre 2018      | 07/01/2019 | 306     | 06/02/2019   | 15/02/2019    | 631,61**    | 0             | 9                         | 5.684,49                  |
| FATTPA 4_19    | 06/01/2019 | 01/02/2019    | 0002186      | Servizio distribuzione Bandi e Avvisi. Mese di Dicembre 2018                          | 07/01/2019 | 307     | 06/02/2019   | 15/02/2019    | 666,66**    | 0             | 9                         | 5.999,94                  |
| 0000019        | 08/01/2019 | 09/01/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000019-2019/1581,68                | 08/01/2019 | 72      | 07/02/2019   | 23/01/2019    | 1.581,68**  | 0             | -15                       | -23.725,20                |
| 2/2019         | 07/01/2019 | 25/01/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/2/2019-2019/915                               | 11/01/2019 | 760     | 10/02/2019   | 29/04/2019    | 915,00**    | 0             | 78                        | 71.370,00                 |
| 2/522          | 31/12/2018 | 16/01/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/522-2018/9267,43  | 14/01/2019 | 81      | 13/02/2019   | 23/01/2019    | 2.291,90**  | 0             | -21                       | -48.129,90                |
| 2/522          | 31/12/2018 | 16/01/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/522-2018/9267,43  | 14/01/2019 | 81      | 13/02/2019   | 23/01/2019    | 2.490,95**  | 0             | -21                       | -52.309,95                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 49/2019        | 08/01/2019 | 25/01/2019    | 0001173      | SERVICE APERTURA ESERCIZIO CONTABILE 2019   | 14/01/2019 | 763     | 13/02/2019   | 29/04/2019    | 9,45**      | 0             | 75                        | 708,75                    |
| 49/2019        | 08/01/2019 | 25/01/2019    | 0001173      | SERVICE APERTURA ESERCIZIO CONTABILE 2019   | 14/01/2019 | 764     | 13/02/2019   | 29/04/2019    | 478,55**    | 0             | 75                        | 35.891,25                 |
| 57/2019        | 08/01/2019 | 25/01/2019    | 0001173      | SUBENTRO ANPR - FASE 3  | 14/01/2019 | 765     | 13/02/2019   | 29/04/2019    | 671,00**    | 0             | 75                        | 50.325,00                 |
| 2/522          | 31/12/2018 | 16/01/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/522-2018/9267,43  | 14/01/2019 | 82      | 13/02/2019   | 23/01/2019    | 3.000,00**  | 0             | -21                       | -63.000,00                |
| 2/522          | 31/12/2018 | 16/01/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/522-2018/9267,43  | 14/01/2019 | 83      | 13/02/2019   | 23/01/2019    | 1.484,58**  | 0             | -21                       | -31.176,18                |
| 1/2019/PA      | 15/01/2019 | 01/02/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/1/2019/PA-2019/219,23  | 15/01/2019 | 395     | 14/02/2019   | 20/02/2019    | 219,23**    | 0             | 6                         | 1.315,38                  |
| 8R00004364     | 09/01/2019 | 22/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 75      | 20/02/2019   | 23/01/2019    | 193,94**    | 0             | -28                       | -5.430,32                 |
| 8R00004364     | 09/01/2019 | 22/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 76      | 20/02/2019   | 23/01/2019    | 57,83**     | 0             | -28                       | -1.619,24                 |
| 8R00003698     | 09/01/2019 | 22/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 77      | 20/02/2019   | 23/01/2019    | 97,36**     | 0             | -28                       | -2.726,08                 |
| 8R00004107     | 09/01/2019 | 22/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 78      | 20/02/2019   | 23/01/2019    | 164,83**    | 0             | -28                       | -4.615,24                 |
| 8R00003881     | 09/01/2019 | 22/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 79      | 20/02/2019   | 23/01/2019    | 97,23**     | 0             | -28                       | -2.722,44                 |
| 8R00003508     | 09/01/2019 | 22/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 80      | 20/02/2019   | 23/01/2019    | 332,08**    | 0             | -28                       | -9.298,24                 |
| 8R00004229     | 09/01/2019 | 25/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019 -8R00004229   | 21/01/2019 | 411     | 20/02/2019   | 05/03/2019    | 75,79**     | 0             | 13                        | 985,27                    |
| 8A00014173     | 09/01/2019 | 25/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 288     | 20/02/2019   | 08/02/2019    | 4,87**      | 0             | -12                       | -58,44                    |
| FATTPA 2_19    | 17/01/2019 | 01/02/2019    | 0002158      | Giovanni Battista Piras/FATTPA 2_19-2019/3120   | 21/01/2019 | 719     | 20/02/2019   | 19/04/2019    | 2.597,20    | 0             | 58                        | 150.637,60                |
| FATTPA 2_19    | 17/01/2019 | 01/02/2019    | 0002158      | Giovanni Battista Piras/FATTPA 2_19-2019/3120   | 21/01/2019 | 720     | 20/02/2019   | 19/04/2019    | 522,80      | 0             | 58                        | 30.322,40                 |
| 8R00003618     | 09/01/2019 | 25/01/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 21/01/2019 | 297     | 20/02/2019   | 15/02/2019    | 461,00**    | 0             | -5                        | -2.305,00                 |
| 1/PA           | 16/01/2019 | 01/02/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 21/01/2019 | 303     | 20/02/2019   | 15/02/2019    | 2.246,68**  | 0             | -5                        | -11.233,40                |
| 104/2019       | 15/01/2019 | 25/01/2019    | 0001173      | AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 29/11/2018 | 22/01/2019 | 611     | 21/02/2019   | 08/04/2019    | 400,00      | 0             | 46                        | 18.400,00                 |
| 8719005437     | 21/01/2019 | 25/01/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100267134                         | 24/01/2019 | 413     | 23/02/2019   | 05/03/2019    | 102,48      | 0             | 10                        | 1.024,80                  |
| 8R00003538     | 09/01/2019 | 01/02/2019    | 0000225      | 1BIM 2019   | 25/01/2019 | 298     | 24/02/2019   | 15/02/2019    | 175,64**    | 0             | -9                        | -1.580,76                 |
| 2019E000000280 | 21/01/2019 | 25/01/2019    | 0002530      | Wind Tre S.p.A./2019E000000280-2019/837,79  | 25/01/2019 | 299     | 24/02/2019   | 15/02/2019    | 837,79**    | 0             | -9                        | -7.540,11                 |
| 003002195974   | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195974-2019/1209,69  | 31/01/2019 | 471     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 1.209,69**  | 0             | 9                         | 10.887,21                 |
| 003002195963   | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195963-2019/97,81  | 31/01/2019 | 472     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 97,81**     | 0             | 9                         | 880,29                    |
| 003002195973   | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195973-2019/442,63   | 31/01/2019 | 473     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 442,63**    | 0             | 9                         | 3.983,67                  |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003002195964 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195964-2019/112,25  | 31/01/2019 | 474     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 112,25**    | 0             | 9                         | 1.010,25                  |
| 003002195962 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195962-2019/19,57   | 31/01/2019 | 475     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 19,57**     | 0             | 9                         | 176,13                    |
| 003002195968 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195968-2019/541,3   | 31/01/2019 | 478     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 541,30**    | 0             | 9                         | 4.871,70                  |
| FATTPA 2_19  | 30/01/2019 | 19/02/2019    | 0000177      | Cosimo Paolo Maccioni/FATTPA 2_19-2019/53933,98  | 31/01/2019 | 409     | 02/03/2019   | 04/03/2019    | 53.933,98** | 0             | 2                         | 107.867,96                |
| 003002195972 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195972-2019/282,95  | 31/01/2019 | 565     | 02/03/2019   | 22/03/2019    | 282,95**    | 0             | 20                        | 5.659,00                  |
| 003002195965 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195965-2019/18,93   | 31/01/2019 | 477     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 18,93**     | 0             | 9                         | 170,37                    |
| 003002195975 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195975-2019/118,63  | 31/01/2019 | 482     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 118,63**    | 0             | 9                         | 1.067,67                  |
| 003002195976 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195976-2019/24,18   | 31/01/2019 | 480     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 24,18**     | 0             | 9                         | 217,62                    |
| 003002195966 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195966-2019/1589,33   | 31/01/2019 | 566     | 02/03/2019   | 22/03/2019    | 1.589,33**  | 0             | 20                        | 31.786,60                 |
| 003002195977 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195977-2019/82,09   | 31/01/2019 | 476     | 02/03/2019   | 11/03/2019    | 82,09**     | 0             | 9                         | 738,81                    |
| 003002195967 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195967-2019/1943,59   | 31/01/2019 | 561     | 02/03/2019   | 22/03/2019    | 1.943,59**  | 0             | 20                        | 38.871,80                 |
| 003002195971 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195971-2019/64,66   | 31/01/2019 | 562     | 02/03/2019   | 22/03/2019    | 64,66**     | 0             | 20                        | 1.293,20                  |
| 003002195970 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195970-2019/3449,66   | 31/01/2019 | 563     | 02/03/2019   | 22/03/2019    | 3.449,66**  | 0             | 20                        | 68.993,20                 |
| 003002195969 | 11/01/2019 | 01/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003002195969-2019/1350,24   | 31/01/2019 | 564     | 02/03/2019   | 22/03/2019    | 1.350,24**  | 0             | 20                        | 27.004,80                 |
| 2/2019/PA    | 31/01/2019 | 06/02/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/2/2019/PA-2019/414,23   | 01/02/2019 | 301     | 03/03/2019   | 15/02/2019    | 414,23**    | 0             | -16                       | -6.627,68                 |
| FATTPA 13_19 | 02/02/2019 | 06/02/2019    | 0002186      | Servizio pulizie straordinaria locali ed edifici comunali. Mese di Gennaio 2019. CIG Z1310778A0  | 04/02/2019 | 415     | 06/03/2019   | 05/03/2019    | 631,61**    | 0             | -1                        | -631,61                   |
| 8719028643   | 04/02/2019 | 06/02/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100676451  | 04/02/2019 | 412     | 06/03/2019   | 05/03/2019    | 85,90       | 0             | -1                        | -85,90                    |
| 2/PA         | 02/02/2019 | 06/02/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 04/02/2019 | 283     | 06/03/2019   | 08/02/2019    | 2.006,40**  | 0             | -26                       | -52.166,40                |
| 1/PA         | 01/02/2019 | 06/02/2019    | 0001612      | FORNITURA MATERIALI CANTIERE COMUNALE CIG Z6B211CE9C   | 04/02/2019 | 393     | 06/03/2019   | 20/02/2019    | 1.485,09**  | 0             | -14                       | -20.791,26                |
| 45888000872  | 31/12/2018 | 06/02/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 635 Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18 SMC 12,28 0,60700 7,45 22 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 20/12/18 SMC 8,502 0,60700 | 04/02/2019 | 302     | 06/03/2019   | 15/02/2019    | 172,48**    | 0             | -19                       | -3.277,12                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | 5,16 22 740 Quota di Gestione dal 11/08/18 al 3  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 9_19        | 02/02/2019 | 06/02/2019    | 0002186      | Pulizie Locali ed edifici Comunali. Mese di Gennaio 2019. CIG: Z1310778A0  | 04/02/2019 | 424     | 06/03/2019   | 07/03/2019    | 1.418,15**  | 0             | 1                         | 1.418,15                  |
| FATTPA 10_19       | 02/02/2019 | 06/02/2019    | 0002186      | Servizio distribuzione bandi. Gennaio 2019. CIG: ZB912628C3  | 04/02/2019 | 426     | 06/03/2019   | 07/03/2019    | 666,66**    | 0             | 1                         | 666,66                    |
| 45888000869        | 31/12/2018 | 12/02/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 635 Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18 SMC 402,41 0,60700 244,26 22 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 20/12/18 SMC 268,273 0,60700 162,84 22 740 Quota di Gestione dal 23/06/ | 04/02/2019 | 427     | 06/03/2019   | 07/03/2019    | 4.774,52**  | 0             | 1                         | 4.774,52                  |
| 45888000871        | 31/12/2018 | 12/02/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 635 Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18 SMC 136,026 0,60700 82,57 22 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 20/12/18 SMC 91,629 0,60700 55,62 22 740 Quota di Gestione dal 23/06/18 | 04/02/2019 | 430     | 06/03/2019   | 07/03/2019    | 1.646,05**  | 0             | 1                         | 1.646,05                  |
| FATTPA 1_19        | 01/02/2019 | 06/02/2019    | 0001002      | LAI GIAMPINO/FATTPA 1_19-2019/1443,3   | 04/02/2019 | 557     | 06/03/2019   | 22/03/2019    | 1.443,30**  | 0             | 16                        | 23.092,80                 |
| 2019 37/E          | 31/01/2019 | 06/02/2019    | 0000098      | Nicola Zuddas Srl/2019 37/E-2019/100   | 04/02/2019 | 576     | 06/03/2019   | 01/04/2019    | 100,00      | 0             | 26                        | 2.600,00                  |
| 000001-2019-ELEN02 | 04/02/2019 | 06/02/2019    | 0002528      | COCCO FABIO/000001-2019-ELEN02-2019/80   | 05/02/2019 | 296     | 07/03/2019   | 15/02/2019    | 80,00       | 0             | -20                       | -1.600,00                 |
| 45888000873        | 31/12/2018 | 07/02/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente CI7043 La Matricola del Suo contatore 62277903 635 Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18 SMC 15,114 0,60700 9,17 22 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 20/12/18 SMC 11,335 0,60700 6,88 22 740 Quota di Gestione dal 23/06/18 al | 06/02/2019 | 312     | 08/03/2019   | 15/02/2019    | 223,26**    | 0             | -21                       | -4.688,46                 |
| 45888000870        | 31/12/2018 | 12/02/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 635 Quota Distribuzione dal 01/12/18 al 20/12/18 SMC 78,404 0,95000 74,48 22 635 Quota Trasporto dal 01/08/18 al 10/08/18 SMC 0,945 0,60700 0,57 22 635 Quota Trasporto dal 11/08/18  | 06/02/2019 | 428     | 08/03/2019   | 07/03/2019    | 1.421,15**  | 0             | -1                        | -1.421,15                 |
| 0000048            | 05/02/2019 | 07/02/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000048-2019/2211,51   | 06/02/2019 | 310     | 08/03/2019   | 15/02/2019    | 2.211,51**  | 0             | -21                       | -46.441,71                |
| FPA 1/19           | 06/02/2019 | 12/02/2019    | 0001040      | Vostro dare per fornitura materiale cantiere comunale CIG: Z6B211CE9C  | 06/02/2019 | 556     | 08/03/2019   | 22/03/2019    | 906,81**    | 0             | 14                        | 12.695,34                 |
| 18/001             | 06/02/2019 | 19/02/2019    | 0001121      | Det. n. 318 del 14/12/2015 CIG: ZC0124B12B   | 07/02/2019 | 397     | 09/03/2019   | 01/03/2019    | 9.900,00**  | 0             | -8                        | -79.200,00                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 23           | 31/01/2019 | 19/02/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/23-2019/10202,19  | 07/02/2019 | 431     | 09/03/2019   | 07/03/2019    | 10.202,19** | 0             | -2                        | -20.404,38                |
| 5486000563   | 30/12/2018 | 14/02/2019    | 0002530      | Wind Tre S.p.A./5486000563-2018/483,12  | 11/02/2019 | 414     | 13/03/2019   | 05/03/2019    | 483,12**    | 0             | -8                        | -3.864,96                 |
| 1930002024   | 31/01/2019 | 19/02/2019    | 0000797      | Determina tecnica n 251 del 09 10 2015Determina tecnica n 159 del 29 07 2015Determina tecnica n 97 del 27 05 2015Determina tecnica n 32 del 08 04 2015Determina n 21 del 19 03 15CIG Z231055ADI CUP 74I0200000004CIG 15858279D4 CUP C74I020000    | 11/02/2019 | 425     | 13/03/2019   | 07/03/2019    | 1.738,22**  | 0             | -6                        | -10.429,32                |
| 1930002032   | 31/01/2019 | 19/02/2019    | 0000797      | Determina tecnica n 251 del 09 10 2015Determina tecnica n 159 del 29 07 2015Determina tecnica n 97 del 27 05 2015Determina tecnica n 32 del 08 04 2015Determina tecnica n 21 del 19 03 2015CIG 158 58279D4 CUP C74I0200000004Determinazione n 183 | 11/02/2019 | 429     | 13/03/2019   | 07/03/2019    | 1.047,04**  | 0             | -6                        | -6.282,24                 |
| 003009891534 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891534-2019/133,44   | 12/02/2019 | 607     | 14/03/2019   | 05/04/2019    | 133,44**    | 0             | 22                        | 2.935,68                  |
| 003009891526 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891526-2019/2027,73  | 12/02/2019 | 608     | 14/03/2019   | 05/04/2019    | 2.027,73**  | 0             | 22                        | 44.610,06                 |
| 003009891523 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891523-2019/135,15   | 12/02/2019 | 416     | 14/03/2019   | 05/03/2019    | 135,15**    | 0             | -9                        | -1.216,35                 |
| 003009891521 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891521-2019/24,46  | 12/02/2019 | 417     | 14/03/2019   | 05/03/2019    | 24,46**     | 0             | -9                        | -220,14                   |
| 003009891533 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891533-2019/1313,07  | 12/02/2019 | 418     | 14/03/2019   | 05/03/2019    | 1.313,07**  | 0             | -9                        | -11.817,63                |
| 003009891535 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891535-2019/29,6   | 12/02/2019 | 421     | 14/03/2019   | 05/03/2019    | 29,60**     | 0             | -9                        | -266,40                   |
| 003009891529 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891529-2019/3580,32  | 12/02/2019 | 1464    | 14/03/2019   | 09/08/2019    | 1.017,51**  | 0             | 148                       | 150.591,48                |
| 003009891525 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891525-2019/1657,28  | 12/02/2019 | 432     | 14/03/2019   | 07/03/2019    | 1.657,28**  | 0             | -7                        | -11.600,96                |
| 003009891528 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891528-2019/1398,97  | 12/02/2019 | 433     | 14/03/2019   | 07/03/2019    | 1.398,97**  | 0             | -7                        | -9.792,79                 |
| 003009891527 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891527-2019/554,59   | 12/02/2019 | 434     | 14/03/2019   | 07/03/2019    | 554,59**    | 0             | -7                        | -3.882,13                 |
| 003009891531 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891531-2019/335,45   | 12/02/2019 | 435     | 14/03/2019   | 07/03/2019    | 335,45**    | 0             | -7                        | -2.348,15                 |
| 003009891522 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891522-2019/136,84   | 13/02/2019 | 605     | 15/03/2019   | 05/04/2019    | 136,84**    | 0             | 21                        | 2.873,64                  |
| 003009891530 | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891530-2019/87,54  | 13/02/2019 | 606     | 15/03/2019   | 05/04/2019    | 87,54**     | 0             | 21                        | 1.838,34                  |





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003009891524          | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891524-2019/24,01  | 13/02/2019 | 568     | 15/03/2019   | 25/03/2019    | 24,01**     | 0             | 10                        | 240,10                    |
| 003009891532          | 09/02/2019 | 19/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003009891532-2019/607,55   | 13/02/2019 | 589     | 15/03/2019   | 01/04/2019    | 607,55**    | 0             | 17                        | 10.328,35                 |
| 2/22                  | 31/01/2019 | 14/02/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/22-2019/9761,66   | 14/02/2019 | 318     | 16/03/2019   | 15/02/2019    | 333,63**    | 0             | -29                       | -9.675,27                 |
| 2/22                  | 31/01/2019 | 14/02/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/22-2019/9761,66   | 14/02/2019 | 315     | 16/03/2019   | 15/02/2019    | 5.378,58**  | 0             | -29                       | -155.978,82               |
| 2/22                  | 31/01/2019 | 14/02/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/22-2019/9761,66   | 14/02/2019 | 316     | 16/03/2019   | 15/02/2019    | 1.341,14**  | 0             | -29                       | -38.893,06                |
| 2/22                  | 31/01/2019 | 14/02/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/22-2019/9761,66   | 14/02/2019 | 317     | 16/03/2019   | 15/02/2019    | 2.708,31**  | 0             | -29                       | -78.540,99                |
| FATTPA 2_19           | 14/02/2019 | 23/02/2019    | 0001885      | Salvatore Marceddu/FATTPA 2_19-2019/3596,4  | 15/02/2019 | 551     | 17/03/2019   | 21/03/2019    | 3.596,40    | 0             | 4                         | 14.385,60                 |
| FATTPA 1_19           | 14/02/2019 | 23/02/2019    | 0000825      | L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 1_19-2019/750   | 15/02/2019 | 559     | 17/03/2019   | 22/03/2019    | 750,00**    | 0             | 5                         | 3.750,00                  |
| FATTPA 2_19           | 14/02/2019 | 23/02/2019    | 0000825      | L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./FATTPA 2_19-2019/659   | 15/02/2019 | 571     | 17/03/2019   | 26/03/2019    | 659,00**    | 0             | 9                         | 5.931,00                  |
| FATTPA 3_19           | 15/02/2019 | 23/02/2019    | 0001885      | Salvatore Marceddu/FATTPA 3_19-2019/3000  | 18/02/2019 | 690     | 20/03/2019   | 15/04/2019    | 3.000,00    | 0             | 26                        | 78.000,00                 |
| 003012781783          | 12/02/2019 | 23/02/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003012781783-2019/11,74  | 20/02/2019 | 555     | 22/03/2019   | 21/03/2019    | 11,74**     | 0             | -1                        | -11,74                    |
| 202/01                | 31/01/2019 | 23/02/2019    | 0002182      | SALI DI SARDEGNA SRL/202/01-2019/982,1  | 20/02/2019 | 588     | 22/03/2019   | 01/04/2019    | 982,10**    | 0             | 10                        | 9.821,00                  |
| 201/01                | 31/01/2019 | 23/02/2019    | 0002182      | SALI DI SARDEGNA SRL/201/01-2019/1052,25  | 20/02/2019 | 704     | 22/03/2019   | 15/04/2019    | 1.052,25**  | 0             | 24                        | 25.254,00                 |
| 6/2019/PA             | 15/02/2019 | 23/02/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/6/2019/PA-2019/356,22  | 21/02/2019 | 554     | 23/03/2019   | 21/03/2019    | 356,22**    | 0             | -2                        | -712,44                   |
| 8R00018865            | 06/02/2019 | 23/02/2019    | 0000225      | 2BIM 2019 -8R00018865   | 21/02/2019 | 465     | 23/03/2019   | 11/03/2019    | 359,41**    | 0             | -12                       | -4.312,92                 |
| 5/2019/PA             | 13/02/2019 | 07/03/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/5/2019/PA-2019/276,1   | 21/02/2019 | 689     | 23/03/2019   | 15/04/2019    | 276,10**    | 0             | 23                        | 6.350,30                  |
| 2/PA                  | 20/02/2019 | 23/02/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 21/02/2019 | 552     | 23/03/2019   | 21/03/2019    | 2.246,68**  | 0             | -2                        | -4.493,36                 |
| 8R00019457            | 06/02/2019 | 23/02/2019    | 0000225      | 2BIM 2019   | 21/02/2019 | 437     | 23/03/2019   | 07/03/2019    | 248,33**    | 0             | -16                       | -3.973,28                 |
| 88                    | 12/02/2019 | 01/03/2019    | 0002404      | C. C. S.r.l./88-2019/1132,08  | 25/02/2019 | 777     | 27/03/2019   | 09/05/2019    | 1.132,08**  | 0             | 43                        | 48.679,44                 |
| 89                    | 12/02/2019 | 01/03/2019    | 0002404      | C. C. S.r.l./89-2019/5282,46  | 25/02/2019 | 774     | 27/03/2019   | 06/05/2019    | 5.282,46**  | 0             | 40                        | 211.298,40                |
| 003005779158          | 15/01/2019 | 01/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003005779158-2019/9,26   | 25/02/2019 | 582     | 27/03/2019   | 01/04/2019    | 9,26**      | 0             | 5                         | 46,30                     |
| 1015/000198/PA<br>MAN | 26/02/2019 | 04/03/2019    | 0000015      | Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A. | 27/02/2019 | 422     | 29/03/2019   | 06/03/2019    | 4.860,45**  | 0             | -23                       | -111.790,35               |





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1015/000198/PA<br>MAN | 26/02/2019 | 04/03/2019    | 0000015      | Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI<br>1015.7-Albo Banche n.5169-F.do<br>Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale<br>Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca<br>S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER<br>Banca S.p.A.  | 27/02/2019 | 423     | 29/03/2019   | 06/03/2019    | 1.069,30**  | 0             | -23                       | -24.593,90                |
| 1930005539            | 28/02/2019 | 18/03/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in<br>modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno<br>2014.  | 04/03/2019 | 609     | 03/04/2019   | 08/04/2019    | 1.047,04**  | 0             | 5                         | 5.235,20                  |
| 7/2019/PA             | 28/02/2019 | 18/03/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA &<br>ZEDDA/7/2019/PA-2019/266,22   | 04/03/2019 | 703     | 03/04/2019   | 15/04/2019    | 266,22**    | 0             | 12                        | 3.194,64                  |
| 3/PA                  | 02/03/2019 | 06/03/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 04/03/2019 | 436     | 03/04/2019   | 07/03/2019    | 2.006,40**  | 0             | -27                       | -54.172,80                |
| 3/PA                  | 02/03/2019 | 18/03/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 04/03/2019 | 583     | 03/04/2019   | 01/04/2019    | 2.246,68**  | 0             | -2                        | -4.493,36                 |
| 1930005423            | 28/02/2019 | 18/03/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in<br>modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno<br>2014.  | 04/03/2019 | 585     | 03/04/2019   | 01/04/2019    | 1.738,22**  | 0             | -2                        | -3.476,44                 |
| FATTPA 16_19          | 04/03/2019 | 18/03/2019    | 0002186      | Servizio di Pulizie Locali ed edifici Comunali.<br>Mese di febbraio 2019. CIG: Z1310778A0   | 05/03/2019 | 616     | 04/04/2019   | 11/04/2019    | 1.418,15**  | 0             | 7                         | 9.927,05                  |
| 73                    | 28/02/2019 | 18/03/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE/73-<br>2019/10202,19   | 05/03/2019 | 699     | 04/04/2019   | 15/04/2019    | 10.202,19** | 0             | 11                        | 112.224,09                |
| FATTPA 18_19          | 04/03/2019 | 18/03/2019    | 0002186      | Servizio di Pulizie Straordinarie locali ed<br>Edifici Comunali. Mese di Febbraio. CIG:<br>Z1310778A0   | 05/03/2019 | 700     | 04/04/2019   | 15/04/2019    | 631,61**    | 0             | 11                        | 6.947,71                  |
| FATTPA 17_19          | 04/03/2019 | 18/03/2019    | 0002186      | Servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici.<br>Mese di Febbraio 2019. Cig: ZB912628C3   | 05/03/2019 | 701     | 04/04/2019   | 15/04/2019    | 666,66**    | 0             | 11                        | 7.333,26                  |
| 2040/190004746        | 28/02/2019 | 06/03/2019    | 0002367      | MYO SPA/2040/190004746-2019/1343,95   | 05/03/2019 | 486     | 04/04/2019   | 18/03/2019    | 1.343,95**  | 0             | -17                       | -22.847,15                |
| 1/E                   | 05/03/2019 | 18/03/2019    | 0002253      | MULA MARIA ANTONIETTA/1/E-<br>2019/8538,43  | 06/03/2019 | 714     | 05/04/2019   | 19/04/2019    | 7.269,23    | 0             | 14                        | 101.769,22                |
| 1/E                   | 05/03/2019 | 18/03/2019    | 0002253      | MULA MARIA ANTONIETTA/1/E-<br>2019/8538,43  | 06/03/2019 | 715     | 05/04/2019   | 19/04/2019    | 1.269,20    | 0             | 14                        | 17.768,80                 |
| FATTPA 1_19           | 07/03/2019 | 18/03/2019    | 0002377      | Incarico per la Predisposizione del Piano<br>Particolareggiato dei Centri Storici Zona A in<br>adeguamento Al P.P.R.  | 08/03/2019 | 713     | 07/04/2019   | 19/04/2019    | 5.604,22    | 0             | 12                        | 67.250,64                 |
| 003015039351          | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039351-<br>2019/24,01  | 11/03/2019 | 693     | 10/04/2019   | 15/04/2019    | 24,01**     | 0             | 5                         | 120,05                    |
| 45888000037           | 27/02/2019 | 18/03/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola<br>del Suo contatore 62255683 - Importo<br>Sconto 448 Accisa 21/12/18-21/02/19 -<br>250,37 TOTALE SCONTO ACCISA -250,37<br>Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72<br>TOTALE DOCUMENTO 1.958,96 Scissione<br>pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 11/03/2019 | 694     | 10/04/2019   | 15/04/2019    | 1.958,96**  | 0             | 5                         | 9.794,80                  |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003015039350 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039350-2019/132,39  | 11/03/2019 | 695     | 10/04/2019   | 15/04/2019    | 132,39**    | 0             | 5                         | 661,95                    |
| 003015039357 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039357-2019/77,8  | 11/03/2019 | 696     | 10/04/2019   | 15/04/2019    | 77,80**     | 0             | 5                         | 389,00                    |
| 003015039352 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039352-2019/1294,82   | 11/03/2019 | 697     | 10/04/2019   | 15/04/2019    | 1.294,82**  | 0             | 5                         | 6.474,10                  |
| 003015039353 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039353-2019/1610,18   | 11/03/2019 | 698     | 10/04/2019   | 15/04/2019    | 1.610,18**  | 0             | 5                         | 8.050,90                  |
| 003015039361 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039361-2019/29,23   | 11/03/2019 | 586     | 10/04/2019   | 01/04/2019    | 29,23**     | 0             | -9                        | -263,07                   |
| 2/79         | 28/02/2019 | 11/03/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2019/11902,82   | 11/03/2019 | 535     | 10/04/2019   | 21/03/2019    | 1.575,88**  | 0             | -20                       | -31.517,60                |
| 2/79         | 28/02/2019 | 11/03/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2019/11902,82   | 11/03/2019 | 536     | 10/04/2019   | 21/03/2019    | 1.793,20**  | 0             | -20                       | -35.864,00                |
| 2/79         | 28/02/2019 | 11/03/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2019/11902,82   | 11/03/2019 | 537     | 10/04/2019   | 21/03/2019    | 2.351,02**  | 0             | -20                       | -47.020,40                |
| 2/79         | 28/02/2019 | 11/03/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2019/11902,82   | 11/03/2019 | 534     | 10/04/2019   | 21/03/2019    | 6.182,72**  | 0             | -20                       | -123.654,40               |
| 45888000019  | 25/02/2019 | 11/03/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 21/12/18-21/02/19 -12,68 TOTALE SCONTO ACCISA -12,68 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 111,96 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -22,4 | 11/03/2019 | 484     | 10/04/2019   | 18/03/2019    | 111,96**    | 0             | -23                       | -2.575,08                 |
| 45888000018  | 25/02/2019 | 11/03/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 21/12/18-21/02/19 -11,78 TOTALE SCONTO ACCISA -11,78 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 104,85 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -21,0 | 11/03/2019 | 485     | 10/04/2019   | 18/03/2019    | 104,85**    | 0             | -23                       | -2.411,55                 |
| 45888000033  | 27/02/2019 | 18/03/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 21/12/18-21/02/19 -754,14 TOTALE SCONTO ACCISA -754,14 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 5.873,62 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 11/03/2019 | 587     | 10/04/2019   | 01/04/2019    | 5.873,62**  | 0             | -9                        | -52.862,58                |
| 003015039349 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039349-2019/113,37  | 12/03/2019 | 613     | 11/04/2019   | 08/04/2019    | 113,37**    | 0             | -3                        | -340,11                   |
| 003015039362 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039362-2019/80,89   | 12/03/2019 | 612     | 11/04/2019   | 08/04/2019    | 80,89**     | 0             | -3                        | -242,67                   |
| 003015039355 | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039355-2019/1110,57   | 12/03/2019 | 591     | 11/04/2019   | 01/04/2019    | 1.110,57**  | 0             | -10                       | -11.105,70                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003015039358       | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039358-2019/474,15   | 12/03/2019 | 590     | 11/04/2019   | 01/04/2019    | 474,15**    | 0             | -10                       | -4.741,50                 |
| 003015039360       | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039360-2019/108,74   | 12/03/2019 | 691     | 11/04/2019   | 15/04/2019    | 108,74**    | 0             | 4                         | 434,96                    |
| 003015039359       | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039359-2019/1211,55  | 12/03/2019 | 692     | 11/04/2019   | 15/04/2019    | 1.211,55**  | 0             | 4                         | 4.846,20                  |
| 003015039354       | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039354-2019/484,22   | 12/03/2019 | 716     | 11/04/2019   | 19/04/2019    | 484,22**    | 0             | 8                         | 3.873,76                  |
| 003015039348       | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039348-2019/24,19  | 12/03/2019 | 717     | 11/04/2019   | 19/04/2019    | 24,19**     | 0             | 8                         | 193,52                    |
| 003015039356       | 08/03/2019 | 18/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003015039356-2019/2771,95  | 12/03/2019 | 581     | 11/04/2019   | 01/04/2019    | 2.771,95**  | 0             | -10                       | -27.719,50                |
| 0000104/S          | 07/03/2019 | 19/03/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000104/S-2019/1927,08  | 13/03/2019 | 544     | 12/04/2019   | 21/03/2019    | 1.927,08**  | 0             | -22                       | -42.395,76                |
| 697/PA             | 12/03/2019 | 18/03/2019    | 0002627      | Scuola Infanzia Desulo  | 14/03/2019 | 488     | 13/04/2019   | 18/03/2019    | 1.511,24**  | 0             | -26                       | -39.292,24                |
| 45888000036        | 27/02/2019 | 18/03/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 21/12/18-21/02/19 - 233,16 TOTALE SCONTO ACCISA -233,16 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.825,18 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 14/03/2019 | 580     | 13/04/2019   | 01/04/2019    | 1.825,18**  | 0             | -12                       | -21.902,16                |
| 000080-2019-LARIFE | 14/03/2019 | 22/03/2019    | 0002164      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018  | 15/03/2019 | 752     | 14/04/2019   | 27/04/2019    | 4.286,83**  | 0             | 13                        | 55.728,79                 |
| 000080-2019-LARIFE | 14/03/2019 | 22/03/2019    | 0002164      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018  | 15/03/2019 | 753     | 14/04/2019   | 27/04/2019    | 78,70**     | 0             | 13                        | 1.023,10                  |
| 000080-2019-LARIFE | 14/03/2019 | 22/03/2019    | 0002164      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018  | 15/03/2019 | 754     | 14/04/2019   | 27/04/2019    | 981,60**    | 0             | 13                        | 12.760,80                 |
| 8R00046494         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019 -8R00046494   | 18/03/2019 | 539     | 17/04/2019   | 21/03/2019    | 241,99**    | 0             | -27                       | -6.533,73                 |
| 8R00045897         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019 - 8R00045897  | 18/03/2019 | 541     | 17/04/2019   | 21/03/2019    | 81,86**     | 0             | -27                       | -2.210,22                 |
| 8R00045777         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019 - 8R00045777  | 18/03/2019 | 542     | 17/04/2019   | 21/03/2019    | 214,94**    | 0             | -27                       | -5.803,38                 |
| 8/2019/PA          | 18/03/2019 | 19/03/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/8/2019/PA-2019/179,22  | 18/03/2019 | 718     | 17/04/2019   | 19/04/2019    | 179,22**    | 0             | 2                         | 358,44                    |
| 8R00046367         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019   | 18/03/2019 | 538     | 17/04/2019   | 21/03/2019    | 181,21**    | 0             | -27                       | -4.892,67                 |
| 8R00045969         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019 -8R00045969   | 18/03/2019 | 540     | 17/04/2019   | 21/03/2019    | 97,36**     | 0             | -27                       | -2.628,72                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8A00167697         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019  | 18/03/2019 | 584     | 17/04/2019   | 01/04/2019    | 4,90**      | 0             | -16                       | -78,40                    |
| 1/2019             | 15/03/2019 | 19/03/2019    | 0002628      | ANTICIPO COMPETENZE CAUSE MULVONI C/ COMUNE DI DESULO (TRIBUNALE DI ORISTANO) E FRONGIA LUCA C/ COMUNE DI DESULO (GIUDICE DI PACE DI ORISTANO) - ACCONTO | 18/03/2019 | 1140    | 17/04/2019   | 28/06/2019    | 2.000,00    | 0             | 72                        | 144.000,00                |
| 8R00045777         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019 - 8R00045777   | 18/03/2019 | 543     | 17/04/2019   | 21/03/2019    | 25,88**     | 0             | -27                       | -698,76                   |
| 8R00046413         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019  | 18/03/2019 | 575     | 17/04/2019   | 01/04/2019    | 181,39**    | 0             | -16                       | -2.902,24                 |
| 003019774570       | 13/03/2019 | 19/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003019774570-2019/299,02  | 18/03/2019 | 577     | 17/04/2019   | 01/04/2019    | 299,02**    | 0             | -16                       | -4.784,32                 |
| 8R00046347         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019  | 18/03/2019 | 578     | 17/04/2019   | 01/04/2019    | 72,31**     | 0             | -16                       | -1.156,96                 |
| 8R00046001         | 08/03/2019 | 19/03/2019    | 0000225      | 2BIM 2019  | 18/03/2019 | 579     | 17/04/2019   | 01/04/2019    | 463,72**    | 0             | -16                       | -7.419,52                 |
| 003020027072       | 18/03/2019 | 27/03/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003020027072-2019/11,74   | 19/03/2019 | 721     | 18/04/2019   | 19/04/2019    | 11,74**     | 0             | 1                         | 11,74                     |
| 8719073088         | 18/03/2019 | 22/03/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100995341  | 19/03/2019 | 741     | 18/04/2019   | 26/04/2019    | 388,98      | 0             | 8                         | 3.111,84                  |
| 2019-VA5-0000096   | 28/02/2019 | 22/03/2019    | 0002608      | FATTURA P.A.   | 21/03/2019 | 596     | 20/04/2019   | 05/04/2019    | 6.476,96**  | 0             | -15                       | -97.154,40                |
| 000100-2019-LARIFE | 21/03/2019 | 26/03/2019    | 0002164      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2019                                   | 22/03/2019 | 756     | 21/04/2019   | 27/04/2019    | 1.041,19**  | 0             | 6                         | 6.247,14                  |
| 000100-2019-LARIFE | 21/03/2019 | 26/03/2019    | 0002164      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2019                                   | 22/03/2019 | 755     | 21/04/2019   | 27/04/2019    | 1.681,99**  | 0             | 6                         | 10.091,94                 |
| 2019E000001992     | 21/03/2019 | 25/03/2019    | 0002530      | Wind Tre S.p.A./2019E000001992-2019/481,29   | 25/03/2019 | 594     | 24/04/2019   | 05/04/2019    | 481,29**    | 0             | -19                       | -9.144,51                 |
| 4/6                | 26/03/2019 | 28/03/2019    | 0002629      | GEOLOGIKA SRLS/4/6-2019/2862,12  | 27/03/2019 | 680     | 26/04/2019   | 12/04/2019    | 2.862,12**  | 0             | -14                       | -40.069,68                |
| 03062/S            | 28/03/2019 | 03/04/2019    | 0000935      | Grafiche E.Gaspari S.r.l./03062/S-2019/665,6   | 28/03/2019 | 1028    | 27/04/2019   | 14/06/2019    | 665,60**    | 0             | 48                        | 31.948,80                 |
| 375/2019           | 18/03/2019 | 08/04/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019  | 29/03/2019 | 744     | 28/04/2019   | 26/04/2019    | 3.285,52**  | 0             | -2                        | -6.571,04                 |
| 392/2019           | 18/03/2019 | 08/04/2019    | 0001173      | INTEGRATIVO 2019 - N. 19 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 10/10/2018+19/10/2018+24/01/2019+28/02/2019  | 29/03/2019 | 745     | 28/04/2019   | 26/04/2019    | 1.820,79**  | 0             | -2                        | -3.641,58                 |
| 219                | 20/03/2019 | 03/04/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./219-2019/6,34   | 01/04/2019 | 771     | 01/05/2019   | 06/05/2019    | 6,34**      | 0             | 5                         | 31,70                     |
| 228                | 20/03/2019 | 03/04/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./228-2019/857,01   | 01/04/2019 | 766     | 01/05/2019   | 29/04/2019    | 857,01**    | 0             | -2                        | -1.714,02                 |
| 4/PA               | 01/04/2019 | 03/04/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 02/04/2019 | 602     | 02/05/2019   | 05/04/2019    | 2.006,40**  | 0             | -27                       | -54.172,80                |
| FPA 28/19          | 01/04/2019 | 03/04/2019    | 0002416      | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 28/19-2019/225  | 02/04/2019 | 615     | 02/05/2019   | 11/04/2019    | 225,00**    | 0             | -21                       | -4.725,00                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 135           | 31/03/2019 | 24/04/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/135-2019/10202,19  | 02/04/2019 | 1547    | 02/05/2019   | 02/09/2019    | 3.953,43**  | 0             | 123                       | 486.271,89                |
| 135           | 31/03/2019 | 24/04/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/135-2019/10202,19  | 02/04/2019 | 1548    | 02/05/2019   | 02/09/2019    | 6.248,76**  | 0             | 123                       | 768.597,48                |
| 19            | 02/04/2019 | 03/04/2019    | 0002546      | Onorari e compensi accessori per lo studio di fattibilità, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE BACCINIESI". CIG ZB51FEDE87 - CUP C77H1 | 02/04/2019 | 681     | 02/05/2019   | 12/04/2019    | 7.428,57**  | 0             | -20                       | -148.571,40               |
| 19            | 02/04/2019 | 03/04/2019    | 0002546      | Onorari e compensi accessori per lo studio di fattibilità, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE BACCINIESI". CIG ZB51FEDE87 - CUP C77H1 | 02/04/2019 | 682     | 02/05/2019   | 12/04/2019    | 1.517,78**  | 0             | -20                       | -30.355,60                |
| 4/PA          | 01/04/2019 | 03/04/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 02/04/2019 | 702     | 02/05/2019   | 15/04/2019    | 2.246,68**  | 0             | -17                       | -38.193,56                |
| 218           | 20/03/2019 | 03/04/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./218-2019/483,76   | 02/04/2019 | 772     | 02/05/2019   | 06/05/2019    | 483,76**    | 0             | 4                         | 1.935,04                  |
| 217           | 20/03/2019 | 03/04/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./217-2019/314,52   | 02/04/2019 | 773     | 02/05/2019   | 06/05/2019    | 314,52**    | 0             | 4                         | 1.258,08                  |
| 254/2019      | 02/04/2019 | 08/04/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/254/2019-2019/915  | 02/04/2019 | 742     | 02/05/2019   | 26/04/2019    | 915,00**    | 0             | -6                        | -5.490,00                 |
| 8719100710    | 02/04/2019 | 08/04/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101366512  | 02/04/2019 | 746     | 02/05/2019   | 26/04/2019    | 262,95      | 0             | -6                        | -1.577,70                 |
| 229           | 20/03/2019 | 03/04/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./229-2019/3965,52  | 02/04/2019 | 761     | 02/05/2019   | 29/04/2019    | 3.965,52**  | 0             | -3                        | -11.896,56                |
| 9/2019/PA     | 31/03/2019 | 03/04/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/9/2019/PA-2019/218,62   | 02/04/2019 | 722     | 02/05/2019   | 19/04/2019    | 218,62**    | 0             | -13                       | -2.842,06                 |
| 1930011222    | 31/03/2019 | 12/04/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.   | 03/04/2019 | 727     | 03/05/2019   | 19/04/2019    | 1.047,04**  | 0             | -14                       | -14.658,56                |
| 1930011122    | 31/03/2019 | 12/04/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.   | 03/04/2019 | 728     | 03/05/2019   | 19/04/2019    | 1.738,22**  | 0             | -14                       | -24.335,08                |
| FATTPA 38_19  | 04/04/2019 | 15/04/2019    | 0002186      | Servizio di Pulizia Locali ed edifici Comunali. CIG: Z1310778A0. MESE DI MARZO 2019  | 04/04/2019 | 725     | 04/05/2019   | 19/04/2019    | 1.418,15**  | 0             | -15                       | -21.272,25                |
| FATTPA 40_19  | 04/04/2019 | 15/04/2019    | 0002186      | Servizio di pulizia straordinaria locali ed edifici Comunali. Mese di Marzo 2019   | 04/04/2019 | 726     | 04/05/2019   | 19/04/2019    | 631,61**    | 0             | -15                       | -9.474,15                 |
| FATTPA 39_19  | 04/04/2019 | 15/04/2019    | 0002186      | Servizio distribuzione bandi- mese di Marzo 2019   | 04/04/2019 | 731     | 04/05/2019   | 19/04/2019    | 666,66**    | 0             | -15                       | -9.999,90                 |
| 0150020190000 | 29/03/2019 | 12/04/2019    | 0001779      | B/Bollettazione FATT. N.   | 05/04/2019 | 1060    | 05/05/2019   | 18/06/2019    | 688,18**    | 0             | 44                        | 30.279,92                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 541400        |            |               |              | 0150020190000541400                             | 14/05/2019 |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020190000 | 29/03/2019 | 26/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione                                 | 05/04/2019 | 1970    | 05/05/2019   | 12/11/2019    | 15,24**     | 0             | 191                       | 2.910,84                  |
| 542100        |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020190000 | 29/03/2019 | 26/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione                                 | 05/04/2019 | 1970    | 05/05/2019   | 12/11/2019    | 70,43**     | 0             | 191                       | 13.452,13                 |
| 542100        |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020190000 | 29/03/2019 | 12/04/2019    | 0001779      | B/Bollettazione                                 | 05/04/2019 | 1038    | 05/05/2019   | 17/06/2019    | 55,39**     | 0             | 43                        | 2.381,77                  |
| 542000        |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020190000 | 29/03/2019 | 12/04/2019    | 0001779      | B/Bollettazione                                 | 05/04/2019 | 1076    | 05/05/2019   | 20/06/2019    | 516,78**    | 0             | 46                        | 23.771,88                 |
| 541500        |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0150020190000 | 29/03/2019 | 12/04/2019    | 0001779      | B/Bollettazione                                 | 05/04/2019 | 1077    | 05/05/2019   | 20/06/2019    | 49,95**     | 0             | 46                        | 2.297,70                  |
| 541300        |            |               |              |   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 340           | 05/04/2019 | 12/04/2019    | 0001317      | DASEIN srl/340-2019/488                         | 08/04/2019 | 1029    | 08/05/2019   | 14/06/2019    | 488,00**    | 0             | 37                        | 18.056,00                 |
| 2/145         | 31/03/2019 | 12/04/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/145-2019/11175,33 | 10/04/2019 | 710     | 10/05/2019   | 19/04/2019    | 3.103,90**  | 0             | -21                       | -65.181,90                |
| 2/145         | 31/03/2019 | 12/04/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/145-2019/11175,33 | 10/04/2019 | 712     | 10/05/2019   | 19/04/2019    | 1.806,85**  | 0             | -21                       | -37.943,85                |
| 03890/S       | 30/03/2019 | 09/05/2019    | 0000935      | Grafiche E.Gaspari S.r.l./03890/S-2019/112,32   | 10/04/2019 | 1030    | 10/05/2019   | 14/06/2019    | 112,32**    | 0             | 35                        | 3.931,20                  |
| 2/145         | 31/03/2019 | 12/04/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/145-2019/11175,33 | 10/04/2019 | 711     | 10/05/2019   | 19/04/2019    | 6.264,58**  | 0             | -21                       | -131.556,18               |
| 003024171192  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171192-2019/425,9        | 12/04/2019 | 730     | 12/05/2019   | 19/04/2019    | 425,90**    | 0             | -23                       | -9.795,70                 |
| 003024171182  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171182-2019/108,87       | 12/04/2019 | 779     | 12/05/2019   | 09/05/2019    | 108,87**    | 0             | -3                        | -326,61                   |
| 003024171185  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171185-2019/1256,2       | 12/04/2019 | 778     | 12/05/2019   | 09/05/2019    | 1.256,20**  | 0             | -3                        | -3.768,60                 |
| 003024171194  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171194-2019/106,55       | 12/04/2019 | 733     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 106,55**    | 0             | -19                       | -2.024,45                 |
| 003024171186  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171186-2019/1534,26      | 12/04/2019 | 735     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 1.534,26**  | 0             | -19                       | -29.150,94                |
| 003024171183  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171183-2019/142,75       | 12/04/2019 | 740     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 142,75**    | 0             | -19                       | -2.712,25                 |
| 003024171187  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171187-2019/461,55       | 12/04/2019 | 734     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 461,55**    | 0             | -19                       | -8.769,45                 |
| 003024171188  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171188-2019/1066,79      | 12/04/2019 | 736     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 1.066,79**  | 0             | -19                       | -20.269,01                |
| 003024171184  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171184-2019/24,01        | 12/04/2019 | 737     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 24,01**     | 0             | -19                       | -456,19                   |
| 003024171193  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171193-2019/1012,98      | 12/04/2019 | 739     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 1.012,98**  | 0             | -19                       | -19.246,62                |
| 003024171191  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171191-2019/322,79       | 12/04/2019 | 738     | 12/05/2019   | 23/04/2019    | 322,79**    | 0             | -19                       | -6.133,01                 |
| 003024171189  | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171189-                  | 12/04/2019 | 762     | 12/05/2019   | 29/04/2019    | 2.643,08**  | 0             | -13                       | -34.360,04                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | 2019/2643,08   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 003024171190 | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171190-2019/77,69   | 12/04/2019 | 729     | 12/05/2019   | 19/04/2019    | 77,69**     | 0             | -23                       | -1.786,87                 |
| 003024171181 | 09/04/2019 | 15/04/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003024171181-2019/25,05   | 12/04/2019 | 732     | 12/05/2019   | 19/04/2019    | 25,05**     | 0             | -23                       | -576,15                   |
| 10/2019/PA   | 15/04/2019 | 24/04/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/10/2019/PA-2019/156,22  | 16/04/2019 | 806     | 16/05/2019   | 13/05/2019    | 156,22**    | 0             | -3                        | -468,66                   |
| FATTPA 1_19  | 16/04/2019 | 24/04/2019    | 0002309      | Riqualificazione porticato Ovolaccio. Direzione lavori e sicurezza. Sal n.1 CIG z70211fd0f | 16/04/2019 | 798     | 16/05/2019   | 13/05/2019    | 2.404,75    | 0             | -3                        | -7.214,25                 |
| 8R00062275   | 05/04/2019 | 24/04/2019    | 0000225      | 3BIM 2019  | 18/04/2019 | 781     | 18/05/2019   | 09/05/2019    | 371,65**    | 0             | -9                        | -3.344,85                 |
| 8R00061571   | 05/04/2019 | 24/04/2019    | 0000225      | 3BIM 2019  | 18/04/2019 | 782     | 18/05/2019   | 09/05/2019    | 259,90**    | 0             | -9                        | -2.339,10                 |
| 6/PA         | 17/04/2019 | 24/04/2019    | 0002519      | OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO S.A.S./6/PA-2019/27490,25                                    | 18/04/2019 | 788     | 18/05/2019   | 13/05/2019    | 27.490,25** | 0             | -5                        | -137.451,25               |
| 28/2019      | 23/04/2019 | 09/05/2019    | 0002157      | Lai Libero/28/2019-2019/7483,82  | 23/04/2019 | 803     | 23/05/2019   | 13/05/2019    | 483,82**    | 0             | -10                       | -4.838,20                 |
| 28/2019      | 23/04/2019 | 09/05/2019    | 0002157      | Lai Libero/28/2019-2019/7483,82  | 23/04/2019 | 802     | 23/05/2019   | 13/05/2019    | 7.000,00**  | 0             | -10                       | -70.000,00                |
| 396/E        | 07/04/2019 | 24/04/2019    | 0002618      | A.M. ITALSERVIZI S.R.L. SEMPLIFICATA/396/E-2019/231,8                                      | 23/04/2019 | 877     | 23/05/2019   | 23/05/2019    | 231,80**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 552/2019     | 17/04/2019 | 09/05/2019    | 0001173      | INTEGRATIVO 2019 - N. 06 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 11/03/2019                     | 26/04/2019 | 1025    | 26/05/2019   | 14/06/2019    | 574,99**    | 0             | 19                        | 10.924,81                 |
| 5            | 29/04/2019 | 02/05/2019    | 0002571      | GIACCU GIOVANNI ANTONIO/5-2019/46981,25  | 29/04/2019 | 800     | 29/05/2019   | 13/05/2019    | 46.981,25** | 0             | -16                       | -751.700,00               |
| 424/2019     | 03/04/2019 | 09/05/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019  | 29/04/2019 | 1026    | 29/05/2019   | 14/06/2019    | 3.285,52**  | 0             | 16                        | 52.568,32                 |
| FATTPA 2_19  | 29/04/2019 | 02/05/2019    | 0000679      | Peddio Dott. Ing. Ivan/FATTPA 2_19-2019/4962,33  | 30/04/2019 | 801     | 30/05/2019   | 13/05/2019    | 4.962,33**  | 0             | -17                       | -84.359,61                |
| 1930015766   | 30/04/2019 | 09/05/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 02/05/2019 | 793     | 01/06/2019   | 13/05/2019    | 690,71**    | 0             | -19                       | -13.123,49                |
| 1930015766   | 30/04/2019 | 09/05/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 02/05/2019 | 794     | 01/06/2019   | 13/05/2019    | 354,32**    | 0             | -19                       | -6.732,08                 |
| 1930015766   | 30/04/2019 | 09/05/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 02/05/2019 | 795     | 01/06/2019   | 13/05/2019    | 334,86**    | 0             | -19                       | -6.362,34                 |
| 1930015766   | 30/04/2019 | 09/05/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. | 02/05/2019 | 797     | 01/06/2019   | 13/05/2019    | 358,33**    | 0             | -19                       | -6.808,27                 |
| 2019 236/E   | 29/04/2019 | 09/05/2019    | 0000098      | Nicola Zuddas Srl/2019 236/E-2019/1098   | 02/05/2019 | 1027    | 01/06/2019   | 14/06/2019    | 1.098,00**  | 0             | 13                        | 14.274,00                 |
| 1930016035   | 30/04/2019 | 09/05/2019    | 0000797      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno       | 02/05/2019 | 874     | 01/06/2019   | 22/05/2019    | 1.047,04**  | 0             | -10                       | -10.470,40                |





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | 2014.   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 320          | 20/04/2019 | 21/05/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./320-2019/242,08  | 03/05/2019 | 990     | 02/06/2019   | 10/06/2019    | 242,08**    | 0             | 8                         | 1.936,64                  |
| 321          | 20/04/2019 | 21/05/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./321-2019/210,72  | 03/05/2019 | 991     | 02/06/2019   | 10/06/2019    | 210,72**    | 0             | 8                         | 1.685,76                  |
| FATTPA 2_19  | 07/05/2019 | 18/06/2019    | 0001002      | LAI GIAMPINO/FATTPA 2_19-2019/102   | 08/05/2019 | 1057    | 07/06/2019   | 18/06/2019    | 102,00**    | 0             | 11                        | 1.122,00                  |
| 1/PA         | 24/04/2019 | 09/05/2019    | 0001852      | Fattura di vendita  | 08/05/2019 | 980     | 07/06/2019   | 25/05/2019    | 2.600,00    | 0             | -13                       | -33.800,00                |
| FATTPA 48_19 | 03/05/2019 | 09/05/2019    | 0002186      | Vs.dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali - CIG. Z1310778AO MESE DI APRILE 2019  | 08/05/2019 | 791     | 07/06/2019   | 13/05/2019    | 1.418,15**  | 0             | -25                       | -35.453,75                |
| FATTPA 49_19 | 03/05/2019 | 09/05/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici - mese di aprile 2019 - CIG ZB912628C3   | 08/05/2019 | 792     | 07/06/2019   | 13/05/2019    | 666,66**    | 0             | -25                       | -16.666,50                |
| 5/PA         | 04/05/2019 | 09/05/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 08/05/2019 | 799     | 07/06/2019   | 13/05/2019    | 2.006,40**  | 0             | -25                       | -50.160,00                |
| 5/PA         | 04/05/2019 | 09/05/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 08/05/2019 | 784     | 07/06/2019   | 13/05/2019    | 2.246,68**  | 0             | -25                       | -56.167,00                |
| FPA 1/19     | 08/05/2019 | 09/05/2019    | 0002630      | MANNU FEDERICO/FPA 1/19-2019/801,52   | 08/05/2019 | 790     | 07/06/2019   | 13/05/2019    | 801,52      | 0             | -25                       | -20.038,00                |
| FATTPA 51_19 | 03/05/2019 | 09/05/2019    | 0002186      | Pulizia Straordinaria locali ed edifici comunali - mese di aprile 2019CIG Z1310778A0  | 08/05/2019 | 796     | 07/06/2019   | 13/05/2019    | 631,61**    | 0             | -25                       | -15.790,25                |
| 0000185/S    | 07/05/2019 | 09/05/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000185/S-2019/2109,92  | 08/05/2019 | 876     | 07/06/2019   | 22/05/2019    | 2.109,92**  | 0             | -16                       | -33.758,72                |
| 0005954885   | 30/04/2019 | 17/06/2019    | 0000618      | FORNITURA DI LIBRI  | 08/05/2019 | 1400    | 07/06/2019   | 01/08/2019    | 147,00      | 0             | 55                        | 8.085,00                  |
| 0005954886   | 30/04/2019 | 17/06/2019    | 0000618      | FORNITURA DI LIBRI  | 08/05/2019 | 1399    | 07/06/2019   | 01/08/2019    | 41,50       | 0             | 55                        | 2.282,50                  |
| 0005954884   | 30/04/2019 | 17/06/2019    | 0000618      | FORNITURA DI LIBRI  | 08/05/2019 | 1401    | 07/06/2019   | 01/08/2019    | 41,50       | 0             | 55                        | 2.282,50                  |
| 45888000247  | 26/04/2019 | 09/05/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/19-20/04/19 -14,80 TOTALE SCONTO ACCISA -14,80 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 128,93 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -25,8  | 09/05/2019 | 783     | 08/06/2019   | 13/05/2019    | 128,93**    | 0             | -26                       | -3.352,18                 |
| 45888000253  | 29/04/2019 | 10/05/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/19-20/04/19 - 264,87 TOTALE SCONTO ACCISA -264,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.090,52 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 09/05/2019 | 785     | 08/06/2019   | 13/05/2019    | 2.090,52**  | 0             | -26                       | -54.353,52                |
| 45888000251  | 26/04/2019 | 10/05/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/19-20/04/19 - 305,34 TOTALE SCONTO ACCISA -305,34 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72   | 09/05/2019 | 786     | 08/06/2019   | 13/05/2019    | 2.407,88**  | 0             | -26                       | -62.604,88                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 45888000254  | 29/04/2019 | 10/05/2019    | 0002000      | TOTALE DOCUMENTO 2.407,88 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/19-20/04/19 - 867,10 TOTALE SCONTO ACCISA -867,10 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 6.814,31 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 09/05/2019 | 787     | 08/06/2019   | 13/05/2019    | 6.814,31**   | 0             | -26                       | -177.172,06               |
| 45888000246  | 26/04/2019 | 09/05/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/19-20/04/19 -10,87 TOTALE SCONTO ACCISA -10,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 98,14 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -19,58  | 09/05/2019 | 804     | 08/06/2019   | 13/05/2019    | 13,29**      | 0             | -26                       | -345,54                   |
| 45888000246  | 26/04/2019 | 09/05/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/19-20/04/19 -10,87 TOTALE SCONTO ACCISA -10,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 98,14 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -19,58  | 09/05/2019 | 805     | 08/06/2019   | 13/05/2019    | 84,85**      | 0             | -26                       | -2.206,10                 |
| 8719139301   | 08/05/2019 | 14/05/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101984913   | 09/05/2019 | 1056    | 08/06/2019   | 18/06/2019    | 133,21       | 0             | 10                        | 1.332,10                  |
| 0000202/S    | 09/05/2019 | 09/05/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000202/S-2019/2211,51  | 09/05/2019 | 875     | 08/06/2019   | 22/05/2019    | 2.211,51**   | 0             | -17                       | -37.595,67                |
| 003028504430 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504430-2019/83,74 Aprile 2019  | 10/05/2019 | 1157    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 83,74**      | 0             | 25                        | 2.093,50                  |
| 8/PA         | 09/05/2019 | 10/05/2019    | 0002519      | OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO S.A.S./8/PA-2019/158235,55  | 10/05/2019 | 789     | 09/06/2019   | 13/05/2019    | 158.235,55** | 0             | -27                       | -4.272.359,85             |
| 003028504426 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504426-2019/2393,02  | 10/05/2019 | 1463    | 09/06/2019   | 09/08/2019    | 2.393,02**   | 0             | 61                        | 145.974,22                |
| 003028504424 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504424-2019/404,14   | 10/05/2019 | 1144    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 404,14**     | 0             | 25                        | 10.103,50                 |
| 003028504422 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504422-2019/1118,06  | 10/05/2019 | 1145    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 1.118,06**   | 0             | 25                        | 27.951,50                 |
| 003028504425 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504425-2019/949,57   | 10/05/2019 | 1146    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 949,57**     | 0             | 25                        | 23.739,25                 |
| 003028504427 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504427-2019/456,21   | 10/05/2019 | 1147    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 456,21**     | 0             | 25                        | 11.405,25                 |
| 003028504429 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504429-2019/88,66  | 10/05/2019 | 1150    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 88,66**      | 0             | 25                        | 2.216,50                  |
| 003028504428 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504428-2019/924,   | 10/05/2019 | 1151    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 924,75**     | 0             | 25                        | 23.118,75                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | 75  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 003028504418 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504418-2019/27,74 aprile 2019  | 10/05/2019 | 1152    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 27,74**     | 0             | 25                        | 693,50                    |
| 003028504420 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504420-2019/143,87             | 10/05/2019 | 1153    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 143,87**    | 0             | 25                        | 3.596,75                  |
| 003028504421 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504421-2019/25,66 Aprile 2019  | 10/05/2019 | 1154    | 09/06/2019   | 04/07/2019    | 25,66**     | 0             | 25                        | 641,50                    |
| 2/196        | 30/04/2019 | 14/05/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/196-2019/10181,51       | 13/05/2019 | 878     | 12/06/2019   | 23/05/2019    | 2.682,23**  | 0             | -20                       | -53.644,60                |
| 2/196        | 30/04/2019 | 14/05/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/196-2019/10181,51       | 13/05/2019 | 879     | 12/06/2019   | 23/05/2019    | 5.465,25**  | 0             | -20                       | -109.305,00               |
| 2/196        | 30/04/2019 | 14/05/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/196-2019/10181,51       | 13/05/2019 | 880     | 12/06/2019   | 23/05/2019    | 2.034,03**  | 0             | -20                       | -40.680,60                |
| 127          | 19/02/2019 | 11/06/2019    | 0001247      | AUTOSCUOLA COCCOLLONE SNC/127-2019/85                 | 14/05/2019 | 1557    | 13/06/2019   | 02/09/2019    | 85,00**     | 0             | 81                        | 6.885,00                  |
| 003032637040 | 12/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003032637040-2019/80,07              | 14/05/2019 | 1149    | 13/06/2019   | 04/07/2019    | 80,07**     | 0             | 21                        | 1.681,47                  |
| FATTPA 4_19  | 16/05/2019 | 17/06/2019    | 0002457      | Salis Alessandro/FATTPA 4_19-2019/7939,78             | 16/05/2019 | 1041    | 15/06/2019   | 17/06/2019    | 7.939,78    | 0             | 2                         | 15.879,56                 |
| 003034054015 | 14/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003034054015-2019/12,55 Aprile 2019  | 17/05/2019 | 1155    | 16/06/2019   | 04/07/2019    | 12,55**     | 0             | 18                        | 225,90                    |
| 003028504419 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504419-2019/108,25 Aprile 2019 | 17/05/2019 | 1156    | 16/06/2019   | 04/07/2019    | 108,25**    | 0             | 18                        | 1.948,50                  |
| 003028504423 | 08/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003028504423-2019/1356,69            | 17/05/2019 | 1039    | 16/06/2019   | 17/06/2019    | 1.356,69**  | 0             | 1                         | 1.356,69                  |
| 003034054016 | 14/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003034054016-2019/306,7              | 17/05/2019 | 1040    | 16/06/2019   | 17/06/2019    | 306,70**    | 0             | 1                         | 306,70                    |
| 003034054017 | 14/05/2019 | 21/05/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003034054017-2019/33,14              | 17/05/2019 | 1148    | 16/06/2019   | 04/07/2019    | 33,14**     | 0             | 18                        | 596,52                    |
| PA75         | 17/05/2019 | 21/05/2019    | 0001418      | G.F. SNC DI FIRINU E GREGU/PA75-2019/1054,02          | 20/05/2019 | 1064    | 19/06/2019   | 19/06/2019    | 1.054,02**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8R00088268   | 09/05/2019 | 21/05/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1021    | 19/06/2019   | 12/06/2019    | 237,42**    | 0             | -7                        | -1.661,94                 |
| 8R00088305   | 09/05/2019 | 21/05/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1033    | 19/06/2019   | 17/06/2019    | 81,04**     | 0             | -2                        | -162,08                   |
| 8R00088474   | 09/05/2019 | 21/05/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1034    | 19/06/2019   | 17/06/2019    | 232,43**    | 0             | -2                        | -464,86                   |
| 8R00087995   | 09/05/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1052    | 19/06/2019   | 18/06/2019    | 460,49**    | 0             | -1                        | -460,49                   |
| 8R00088020   | 09/05/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 3BIM 2019 8R00088020                                  | 20/05/2019 | 1053    | 19/06/2019   | 18/06/2019    | 200,15**    | 0             | -1                        | -200,15                   |
| 8A00313489   | 09/05/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1054    | 19/06/2019   | 18/06/2019    | 4,86**      | 0             | -1                        | -4,86                     |
| 8R00088394   | 09/05/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 3BIM 2019 FATT. N 8R00088394                          | 20/05/2019 | 1055    | 19/06/2019   | 18/06/2019    | 68,08**     | 0             | -1                        | -68,08                    |
| 8R00087765   | 09/05/2019 | 21/05/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1020    | 19/06/2019   | 12/06/2019    | 159,75**    | 0             | -7                        | -1.118,25                 |
| 8R00088565   | 09/05/2019 | 21/05/2019    | 0000225      | 3BIM 2019   | 20/05/2019 | 1032    | 19/06/2019   | 17/06/2019    | 97,36**     | 0             | -2                        | -194,72                   |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003025779468 | 11/04/2019 | 11/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003025779468-2019/31,09   | 27/05/2019 | 1023    | 26/06/2019   | 13/06/2019    | 31,09**     | 0             | -13                       | -404,17                   |
| 003026496583 | 12/04/2019 | 11/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003026496583-2019/11,74   | 27/05/2019 | 1024    | 26/06/2019   | 13/06/2019    | 11,74**     | 0             | -13                       | -152,62                   |
| 13/2019/PA   | 15/05/2019 | 11/06/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/13/2019/PA-2019/273,22  | 27/05/2019 | 1062    | 26/06/2019   | 19/06/2019    | 262,03**    | 0             | -7                        | -1.834,21                 |
| 13/2019/PA   | 15/05/2019 | 11/06/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/13/2019/PA-2019/273,22  | 27/05/2019 | 1063    | 26/06/2019   | 19/06/2019    | 11,19**     | 0             | -7                        | -78,33                    |
| 385          | 20/05/2019 | 11/06/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./385-2019/268,99   | 27/05/2019 | 1017    | 26/06/2019   | 12/06/2019    | 268,99**    | 0             | -14                       | -3.765,86                 |
| 386          | 20/05/2019 | 11/06/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./386-2019/2554,85  | 27/05/2019 | 1018    | 26/06/2019   | 12/06/2019    | 2.554,85**  | 0             | -14                       | -35.767,90                |
| 387          | 20/05/2019 | 04/06/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./387-2019/26,75  | 27/05/2019 | 1019    | 26/06/2019   | 12/06/2019    | 26,75**     | 0             | -14                       | -374,50                   |
| 12/2019/PA   | 10/05/2019 | 11/06/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/12/2019/PA-2019/201,23  | 27/05/2019 | 1045    | 26/06/2019   | 18/06/2019    | 201,23**    | 0             | -8                        | -1.609,84                 |
| 2/001        | 24/05/2019 | 10/06/2019    | 0000335      | ADEMPIMENTI E VERIFICHE  | 27/05/2019 | 994     | 26/06/2019   | 10/06/2019    | 6.508,02    | 0             | -16                       | -104.128,32               |
| FPA 3/19     | 29/05/2019 | 17/06/2019    | 0000800      | DEIDDA CARLO LUIGI/FPA 3/19-2019/744,2   | 29/05/2019 | 1067    | 28/06/2019   | 19/06/2019    | 742,20**    | 0             | -9                        | -6.679,80                 |
| FPA 3/19     | 29/05/2019 | 17/06/2019    | 0000800      | DEIDDA CARLO LUIGI/FPA 3/19-2019/744,2   | 29/05/2019 | 1068    | 28/06/2019   | 19/06/2019    | 2,00**      | 0             | -9                        | -18,00                    |
| 129          | 29/05/2019 | 17/06/2019    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/129-2019/782,45  | 30/05/2019 | 1569    | 29/06/2019   | 03/09/2019    | 782,45**    | 0             | 66                        | 51.641,70                 |
| 131          | 29/05/2019 | 17/06/2019    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/131-2019/737,26  | 30/05/2019 | 1570    | 29/06/2019   | 03/09/2019    | 737,26**    | 0             | 66                        | 48.659,16                 |
| 132          | 29/05/2019 | 17/06/2019    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/132-2019/775,69  | 30/05/2019 | 1571    | 29/06/2019   | 03/09/2019    | 775,69**    | 0             | 66                        | 51.195,54                 |
| 133          | 29/05/2019 | 17/06/2019    | 0000050      | BARBAGIA MANDROLISAI COOPERATIVA SOCIALE A RL/133-2019/588,69  | 30/05/2019 | 1572    | 29/06/2019   | 03/09/2019    | 588,69**    | 0             | 66                        | 38.853,54                 |
| 11/2019/PA   | 30/04/2019 | 11/06/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/11/2019/PA-2019/238,22  | 30/05/2019 | 1044    | 29/06/2019   | 18/06/2019    | 238,22**    | 0             | -11                       | -2.620,42                 |
| 0000694      | 28/05/2019 | 14/06/2019    | 0001933      | MEM INFORMATICA S.R.L./0000694-2019/2843,08  | 03/06/2019 | 1199    | 03/07/2019   | 16/07/2019    | 2.843,08**  | 0             | 13                        | 36.960,04                 |
| FATTPA 60_19 | 31/05/2019 | 11/06/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0 Maggio 2019 | 03/06/2019 | 1160    | 03/07/2019   | 04/07/2019    | 631,61**    | 0             | 1                         | 631,61                    |
| 16/2019/PA   | 31/05/2019 | 14/06/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/16/2019/PA-2019/323,24  | 03/06/2019 | 1161    | 03/07/2019   | 04/07/2019    | 323,24**    | 0             | 1                         | 323,24                    |
| 1930021453   | 31/05/2019 | 11/06/2019    | 0002040      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.                   | 03/06/2019 | 1466    | 03/07/2019   | 09/08/2019    | 1.738,22**  | 0             | 37                        | 64.314,14                 |
| 1930021520   | 31/05/2019 | 11/06/2019    | 0002040      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.                   | 03/06/2019 | 1465    | 03/07/2019   | 09/08/2019    | 1.047,04**  | 0             | 37                        | 38.740,48                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000207-2019-LARIFE | 31/05/2019 | 10/06/2019    | 0002164      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 | 03/06/2019 | 992     | 03/07/2019   | 10/06/2019    | 3.020,85**  | 0             | -23                       | -69.479,55                |
| FATTPA 59_19       | 31/05/2019 | 11/06/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0 MAGGIO 2019                       | 03/06/2019 | 1158    | 03/07/2019   | 04/07/2019    | 1.418,15**  | 0             | 1                         | 1.418,15                  |
| FATTPA 61_19       | 31/05/2019 | 11/06/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici CIG ZB912628C3 MAGGIO 2019                            | 03/06/2019 | 1159    | 03/07/2019   | 04/07/2019    | 666,66**    | 0             | 1                         | 666,66                    |
| 8719176858         | 04/06/2019 | 17/06/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102256631  | 04/06/2019 | 1564    | 04/07/2019   | 02/09/2019    | 15,93       | 0             | 60                        | 955,80                    |
| 6/PA               | 04/06/2019 | 11/06/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 04/06/2019 | 1164    | 04/07/2019   | 05/07/2019    | 2.246,68**  | 0             | 1                         | 2.246,68                  |
| 0000229/S          | 04/06/2019 | 11/06/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000229/S-2019/2231,83   | 04/06/2019 | 1036    | 04/07/2019   | 17/06/2019    | 2.231,83**  | 0             | -17                       | -37.941,11                |
| 6/PA               | 04/06/2019 | 10/06/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 05/06/2019 | 1035    | 05/07/2019   | 17/06/2019    | 2.006,40**  | 0             | -18                       | -36.115,20                |
| FATTPA 96_19       | 07/06/2019 | 11/06/2019    | 0000726      | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 96_19-2019/110,14   | 10/06/2019 | 1197    | 10/07/2019   | 16/07/2019    | 110,14**    | 0             | 6                         | 660,84                    |
| 2019 302/E         | 06/06/2019 | 14/06/2019    | 0000098      | Nicola Zuddas Srl/2019 302/E-2019/732  | 10/06/2019 | 1393    | 10/07/2019   | 01/08/2019    | 732,00**    | 0             | 22                        | 16.104,00                 |
| 003038574349       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574349-2019/1095,73   | 11/06/2019 | 1166    | 11/07/2019   | 05/07/2019    | 1.095,73**  | 0             | -6                        | -6.574,38                 |
| 003038574341       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574341-2019/146,13  | 11/06/2019 | 1173    | 11/07/2019   | 05/07/2019    | 146,13**    | 0             | -6                        | -876,78                   |
| 003038574346       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574346-2019/858,71  | 11/06/2019 | 1176    | 11/07/2019   | 05/07/2019    | 858,71**    | 0             | -6                        | -5.152,26                 |
| 003038574347       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574347-2019/2186,8  | 11/06/2019 | 1177    | 11/07/2019   | 05/07/2019    | 2.186,80**  | 0             | -6                        | -13.120,80                |
| 003038574344       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574344-2019/1236,45   | 11/06/2019 | 1180    | 11/07/2019   | 05/07/2019    | 1.236,45**  | 0             | -6                        | -7.418,70                 |
| 83/PA              | 11/06/2019 | 18/09/2019    | 0001275      | FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/83/PA-2019/841,8   | 11/06/2019 | 1699    | 11/07/2019   | 23/09/2019    | 841,80**    | 0             | 74                        | 62.293,20                 |
| 3/PA               | 12/06/2019 | 14/06/2019    | 0001921      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 12/06/2019 | 1163    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 9.499,47**  | 0             | -7                        | -66.496,29                |
| 003038574340       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574340-2019/117,71  | 12/06/2019 | 1168    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 117,71**    | 0             | -7                        | -823,97                   |
| 003038574350       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574350-2019/78,57   | 12/06/2019 | 1169    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 78,57**     | 0             | -7                        | -549,99                   |
| 003038574348       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574348-2019/539,58  | 12/06/2019 | 1170    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 539,58**    | 0             | -7                        | -3.777,06                 |
| 003038574339       | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574339-2019/27,28   | 12/06/2019 | 1171    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 27,28**     | 0             | -7                        | -190,96                   |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003038574342   | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574342-2019/25,66                                   | 12/06/2019 | 1172    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 25,66**     | 0             | -7                        | -179,62                   |
| 003038574345   | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574345-2019/368,09                                  | 12/06/2019 | 1178    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 368,09**    | 0             | -7                        | -2.576,63                 |
| 003038574343   | 09/06/2019 | 14/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003038574343-2019/988,3                                   | 12/06/2019 | 1179    | 12/07/2019   | 05/07/2019    | 988,30**    | 0             | -7                        | -6.918,10                 |
| 003040980396   | 12/06/2019 | 17/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003040980396-2019/92,98                                   | 17/06/2019 | 1165    | 17/07/2019   | 05/07/2019    | 92,98**     | 0             | -12                       | -1.115,76                 |
| 003040980397   | 12/06/2019 | 17/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003040980397-2019/301,29                                  | 17/06/2019 | 1167    | 17/07/2019   | 05/07/2019    | 301,29**    | 0             | -12                       | -3.615,48                 |
| 003040980398   | 12/06/2019 | 17/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003040980398-2019/40,89                                   | 17/06/2019 | 1175    | 17/07/2019   | 05/07/2019    | 40,89**     | 0             | -12                       | -490,68                   |
| 003040980395   | 12/06/2019 | 19/06/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003040980395-2019/2,55                                    | 17/06/2019 | 1174    | 17/07/2019   | 05/07/2019    | 2,55**      | 0             | -12                       | -30,60                    |
| 2/254          | 31/05/2019 | 17/06/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/254-2019/13544,75                            | 17/06/2019 | 1047    | 17/07/2019   | 18/06/2019    | 6.953,15**  | 0             | -29                       | -201.641,35               |
| 2/254          | 31/05/2019 | 17/06/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/254-2019/13544,75                            | 17/06/2019 | 1048    | 17/07/2019   | 18/06/2019    | 2.583,48**  | 0             | -29                       | -74.920,92                |
| 8R00106200     | 06/06/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 4BIM 2019  | 17/06/2019 | 1050    | 17/07/2019   | 18/06/2019    | 187,79**    | 0             | -29                       | -5.445,91                 |
| 8R00106200     | 06/06/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 4BIM 2019  | 17/06/2019 | 1051    | 17/07/2019   | 18/06/2019    | 60,49**     | 0             | -29                       | -1.754,21                 |
| 2/254          | 31/05/2019 | 17/06/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/254-2019/13544,75                            | 17/06/2019 | 1046    | 17/07/2019   | 18/06/2019    | 4.008,12**  | 0             | -29                       | -116.235,48               |
| 8R00105931     | 06/06/2019 | 17/06/2019    | 0000225      | 4BIM 2019  | 17/06/2019 | 1049    | 17/07/2019   | 18/06/2019    | 359,41**    | 0             | -29                       | -10.422,89                |
| 17/2019/PA     | 15/06/2019 | 17/06/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/17/2019/PA-2019/172,22                          | 17/06/2019 | 1162    | 17/07/2019   | 04/07/2019    | 172,22**    | 0             | -13                       | -2.238,86                 |
| 452/2019       | 18/06/2019 | 25/06/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/452/2019-2019/1566                 | 18/06/2019 | 1563    | 18/07/2019   | 02/09/2019    | 1.566,00**  | 0             | 46                        | 72.036,00                 |
| 464/2019       | 21/06/2019 | 25/06/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/464/2019-2019/520,94               | 21/06/2019 | 1404    | 21/07/2019   | 01/08/2019    | 520,94**    | 0             | 11                        | 5.730,34                  |
| 7/PA           | 20/06/2019 | 25/06/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                  | 21/06/2019 | 1135    | 21/07/2019   | 25/06/2019    | 668,80**    | 0             | -26                       | -17.388,80                |
| 8/PA           | 20/06/2019 | 25/06/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                  | 21/06/2019 | 1136    | 21/07/2019   | 25/06/2019    | 784,30**    | 0             | -26                       | -20.391,80                |
| 494            | 10/06/2019 | 25/06/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./494-2019/5833,54  | 24/06/2019 | 1132    | 24/07/2019   | 25/06/2019    | 5.833,54**  | 0             | -29                       | -169.172,66               |
| 495            | 10/06/2019 | 25/06/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./495-2019/5613,51  | 24/06/2019 | 1133    | 24/07/2019   | 25/06/2019    | 5.613,51**  | 0             | -29                       | -162.791,79               |
| 496            | 10/06/2019 | 25/06/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./496-2019/108,26   | 24/06/2019 | 1134    | 24/07/2019   | 25/06/2019    | 108,26**    | 0             | -29                       | -3.139,54                 |
| 2019E000005450 | 21/06/2019 | 05/07/2019    | 0002530      | Wind Tre S.p.A./2019E000005450-2019/534,29                                 | 25/06/2019 | 1198    | 25/07/2019   | 16/07/2019    | 534,29**    | 0             | -9                        | -4.808,61                 |
| 13212/S        | 27/06/2019 | 03/07/2019    | 0000935      | Grafiche E.Gaspari S.r.l./13212/S-2019/421,2                               | 27/06/2019 | 1487    | 27/07/2019   | 26/08/2019    | 421,20**    | 0             | 30                        | 12.636,00                 |
| FATTPA 2_19    | 27/06/2019 | 02/07/2019    | 0002064      | IMPRESA COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI SRL/FATTPA 2_19-2019/16704,51 | 28/06/2019 | 1379    | 28/07/2019   | 31/07/2019    | 16.704,51** | 0             | 3                         | 50.113,53                 |
| 1PA            | 26/06/2019 | 02/07/2019    | 0000416      | ZANDA STEFANO/1PA-2019/8652,8  | 28/06/2019 | 1380    | 28/07/2019   | 31/07/2019    | 6.555,22    | 0             | 3                         | 19.665,66                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1PA                | 26/06/2019 | 02/07/2019    | 0000416      | ZANDA STEFANO/1PA-2019/8652,8  | 28/06/2019 | 1381    | 28/07/2019   | 31/07/2019    | 2.097,58    | 0             | 3                         | 6.292,74                  |
| 27                 | 28/06/2019 | 08/07/2019    | 0001939      | Rilegatura registri di stato civile 2017   | 01/07/2019 | 1562    | 31/07/2019   | 02/09/2019    | 270,00      | 0             | 33                        | 8.910,00                  |
| 18/2019/PA         | 30/06/2019 | 02/07/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/18/2019/PA-2019/43,22   | 01/07/2019 | 1378    | 31/07/2019   | 26/07/2019    | 43,22**     | 0             | -5                        | -216,10                   |
| 701/2019           | 19/06/2019 | 09/07/2019    | 0001173      | INTEGRATIVO 2019 - N.10 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 09/04/2019+29/04/2019                             | 02/07/2019 | 1486    | 01/08/2019   | 26/08/2019    | 958,31**    | 0             | 25                        | 23.957,75                 |
| 490/2019           | 01/07/2019 | 09/07/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/490/2019-2019/915  | 03/07/2019 | 1200    | 02/08/2019   | 16/07/2019    | 915,00**    | 0             | -17                       | -15.555,00                |
| 1930026368         | 30/06/2019 | 05/07/2019    | 0002040      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.                   | 03/07/2019 | 1382    | 02/08/2019   | 31/07/2019    | 1.047,04**  | 0             | -2                        | -2.094,08                 |
| FPA 4/19           | 03/07/2019 | 05/07/2019    | 0000800      | DEIDDA CARLO LUIGI/FPA 4/19-2019/3825,92   | 04/07/2019 | 1384    | 03/08/2019   | 31/07/2019    | 3.825,92**  | 0             | -3                        | -11.477,76                |
| 719/2019           | 19/06/2019 | 09/07/2019    | 0001173      | SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE  | 05/07/2019 | 1485    | 04/08/2019   | 26/08/2019    | 3.416,00**  | 0             | 22                        | 75.152,00                 |
| 2/331              | 30/06/2019 | 09/07/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/331-2019/1464  | 05/07/2019 | 1543    | 04/08/2019   | 30/08/2019    | 1.464,00**  | 0             | 26                        | 38.064,00                 |
| 2/320              | 30/06/2019 | 09/07/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/320-2019/3203,89   | 05/07/2019 | 1544    | 04/08/2019   | 30/08/2019    | 3.203,89**  | 0             | 26                        | 83.301,14                 |
| FATTPA 71_19       | 02/07/2019 | 10/07/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0GIUGNO 2019                | 05/07/2019 | 1468    | 04/08/2019   | 09/08/2019    | 1.418,15**  | 0             | 5                         | 7.090,75                  |
| FATTPA 72_19       | 02/07/2019 | 10/07/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici CIG ZB912628C3 GIUGNO 2019                    | 05/07/2019 | 1469    | 04/08/2019   | 09/08/2019    | 666,66**    | 0             | 5                         | 3.333,30                  |
| FATTPA 74_19       | 02/07/2019 | 10/07/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0 GIUGNO 2019 | 05/07/2019 | 1470    | 04/08/2019   | 09/08/2019    | 631,61**    | 0             | 5                         | 3.158,05                  |
| 000284-2019-LARIFE | 09/07/2019 | 10/07/2019    | 0002448      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: MAGGIO 2019 | 09/07/2019 | 1260    | 08/08/2019   | 22/07/2019    | 167,45**    | 0             | -17                       | -2.846,65                 |
| 8719213617         | 02/07/2019 | 10/07/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102551288  | 09/07/2019 | 1561    | 08/08/2019   | 02/09/2019    | 133,93      | 0             | 25                        | 3.348,25                  |
| 000284-2019-LARIFE | 09/07/2019 | 10/07/2019    | 0002448      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO: MAGGIO 2019 | 09/07/2019 | 1259    | 08/08/2019   | 22/07/2019    | 979,15**    | 0             | -17                       | -16.645,55                |
| 1930026364         | 30/06/2019 | 10/07/2019    | 0002040      | Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.                   | 09/07/2019 | 1383    | 08/08/2019   | 31/07/2019    | 1.738,22**  | 0             | -8                        | -13.905,76                |
| 0094086364         | 02/07/2019 | 10/07/2019    | 0002269      | Fornitura Servizi di Manutenzione Codice   | 09/07/2019 | 1391    | 08/08/2019   | 31/07/2019    | 216,45**    | 0             | -8                        | -1.731,60                 |





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | 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  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0005957067   | 30/06/2019 | 10/07/2019    | 0000618      | FORNITURA DI LIBRI   | 09/07/2019 | 1398    | 08/08/2019   | 01/08/2019    | 41,50       | 0             | -7                        | -290,50                   |
| 003043494963 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494963-2019/846,86  | 10/07/2019 | 1265    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 846,86**    | 0             | -18                       | -15.243,48                |
| 003043494967 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494967-2019/1933,26   | 10/07/2019 | 1269    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 1.933,26**  | 0             | -18                       | -34.798,68                |
| 003043494958 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494958-2019/26,05   | 10/07/2019 | 1271    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 26,05**     | 0             | -18                       | -468,90                   |
| 003043494960 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494960-2019/147,52  | 10/07/2019 | 1272    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 147,52**    | 0             | -18                       | -2.655,36                 |
| 003043494968 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494968-2019/369,4   | 10/07/2019 | 1273    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 369,40**    | 0             | -18                       | -6.649,20                 |
| 003043494959 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494959-2019/97,47   | 10/07/2019 | 1275    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 97,47**     | 0             | -18                       | -1.754,46                 |
| 003043494962 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494962-2019/12,55   | 10/07/2019 | 1276    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 12,55**     | 0             | -18                       | -225,90                   |
| 003043494970 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494970-2019/83,5  | 10/07/2019 | 1277    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 83,50**     | 0             | -18                       | -1.503,00                 |
| 003043494964 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494964-2019/1034,29   | 10/07/2019 | 1266    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 1.034,29**  | 0             | -18                       | -18.617,22                |
| 003043494966 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494966-2019/748,82  | 10/07/2019 | 1267    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 748,82**    | 0             | -18                       | -13.478,76                |
| 003043494965 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494965-2019/321,23  | 10/07/2019 | 1268    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 321,23**    | 0             | -18                       | -5.782,14                 |
| 003043494961 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494961-2019/25,85   | 10/07/2019 | 1270    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 25,85**     | 0             | -18                       | -465,30                   |
| 003043494969 | 08/07/2019 | 10/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003043494969-2019/533,6   | 10/07/2019 | 1274    | 09/08/2019   | 22/07/2019    | 533,60**    | 0             | -18                       | -9.604,80                 |
| 45888000511  | 30/06/2019 | 15/07/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 21/04/19-24/06/19 -11,48 TOTALE SCONTO ACCISA -11,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 106,09 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -21,2 | 11/07/2019 | 1193    | 10/08/2019   | 16/07/2019    | 106,09**    | 0             | -25                       | -2.652,25                 |
| 45888000512  | 30/06/2019 | 12/07/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 21/04/19-24/06/19 -8,76 TOTALE SCONTO ACCISA -8,76 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 84,23 Scissione pag.ex                             | 11/07/2019 | 1194    | 10/08/2019   | 16/07/2019    | 84,23**     | 0             | -25                       | -2.105,75                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | Art17ter DPR633/72 -16,77 C   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 45888000537        | 30/06/2019 | 22/07/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Importo Sconto 448 Accisa 21/04/19-24/06/19 - 114,77 TOTALE SCONTO ACCISA -114,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 935,91 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18 | 11/07/2019 | 1386    | 10/08/2019   | 31/07/2019    | 935,91**    | 0             | -10                       | -9.359,10                 |
| 45888000539        | 30/06/2019 | 22/07/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 21/04/19-24/06/19 - 293,26 TOTALE SCONTO ACCISA -293,26 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.369,88 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 11/07/2019 | 1387    | 10/08/2019   | 31/07/2019    | 2.369,88**  | 0             | -10                       | -23.698,80                |
| 45888000510        | 30/06/2019 | 22/07/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 21/04/19-24/06/19 -51,04 TOTALE SCONTO ACCISA -51,04 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 423,94 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -85,6  | 11/07/2019 | 1388    | 10/08/2019   | 31/07/2019    | 423,94**    | 0             | -10                       | -4.239,40                 |
| PA102              | 10/07/2019 | 22/07/2019    | 0001418      | G.F. SNC DI FIRINU E GREGU/PA102-2019/1161,73   | 11/07/2019 | 1389    | 10/08/2019   | 31/07/2019    | 1.161,73**  | 0             | -10                       | -11.617,30                |
| 553                | 29/06/2019 | 15/07/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./553-2019/4370,39   | 12/07/2019 | 1190    | 11/08/2019   | 15/07/2019    | 4.370,39**  | 0             | -27                       | -118.000,53               |
| 554                | 29/06/2019 | 15/07/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./554-2019/10198,67  | 12/07/2019 | 1191    | 11/08/2019   | 15/07/2019    | 10.198,67** | 0             | -27                       | -275.364,09               |
| V1_2019_00548<br>3 | 30/06/2019 | 22/07/2019    | 0002185      | Sport Network S.r.l./V1_2019_005483-2019/109,8  | 12/07/2019 | 1390    | 11/08/2019   | 31/07/2019    | 109,80**    | 0             | -11                       | -1.207,80                 |
| 003048050775       | 13/07/2019 | 16/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003048050775-2019/78,54  | 15/07/2019 | 1279    | 14/08/2019   | 22/07/2019    | 78,54**     | 0             | -23                       | -1.806,42                 |
| 748/2019           | 08/07/2019 | 16/07/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019   | 15/07/2019 | 1481    | 14/08/2019   | 26/08/2019    | 3.285,52**  | 0             | 12                        | 39.426,24                 |
| FPA 1/19           | 15/07/2019 | 15/07/2019    | 0002078      | CARTA GIUSEPPE/FPA 1/19-2019/24872,81   | 15/07/2019 | 1195    | 14/08/2019   | 16/07/2019    | 6.000,00**  | 0             | -29                       | -174.000,00               |
| FPA 1/19           | 15/07/2019 | 15/07/2019    | 0002078      | CARTA GIUSEPPE/FPA 1/19-2019/24872,81   | 15/07/2019 | 1196    | 14/08/2019   | 16/07/2019    | 18.872,81** | 0             | -29                       | -547.311,49               |
| 003048050778       | 13/07/2019 | 16/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003048050778-2019/32,1   | 15/07/2019 | 1281    | 14/08/2019   | 22/07/2019    | 32,10**     | 0             | -23                       | -738,30                   |
| 003048050776       | 13/07/2019 | 16/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003048050776-2019/249,45   | 15/07/2019 | 1278    | 14/08/2019   | 22/07/2019    | 249,45**    | 0             | -23                       | -5.737,35                 |
| 003048050777       | 13/07/2019 | 16/07/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003048050777-2019/188,22   | 15/07/2019 | 1280    | 14/08/2019   | 22/07/2019    | 188,22**    | 0             | -23                       | -4.329,06                 |
| 8R00131195         | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1283    | 18/08/2019   | 22/07/2019    | 185,27**    | 0             | -27                       | -5.002,29                 |
| 8R00130960         | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1284    | 18/08/2019   | 22/07/2019    | 97,36**     | 0             | -27                       | -2.628,72                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8R00131028              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1285    | 18/08/2019   | 22/07/2019    | 228,87**    | 0             | -27                       | -6.179,49                 |
| 8R00130970              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1286    | 18/08/2019   | 22/07/2019    | 81,30**     | 0             | -27                       | -2.195,10                 |
| 6                       | 17/07/2019 | 22/07/2019    | 0002605      | RICCARDI GIOVANNI/6-2019/45392,85   | 19/07/2019 | 1385    | 18/08/2019   | 31/07/2019    | 45.392,85** | 0             | -18                       | -817.071,30               |
| 8A00462646              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1394    | 18/08/2019   | 01/08/2019    | 4,86**      | 0             | -17                       | -82,62                    |
| 8R00131123              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1396    | 18/08/2019   | 01/08/2019    | 68,08**     | 0             | -17                       | -1.157,36                 |
| 8R00131281              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1397    | 18/08/2019   | 01/08/2019    | 460,02**    | 0             | -17                       | -7.820,34                 |
| 8R00130573              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1395    | 18/08/2019   | 01/08/2019    | 179,54**    | 0             | -17                       | -3.052,18                 |
| 8R00130371              | 08/07/2019 | 22/07/2019    | 0000225      | 4BIM 2019   | 19/07/2019 | 1282    | 18/08/2019   | 22/07/2019    | 243,30**    | 0             | -27                       | -6.569,10                 |
| FPA 74/19               | 17/07/2019 | 24/07/2019    | 0002416      | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 74/19-2019/227,5                                     | 22/07/2019 | 1392    | 21/08/2019   | 01/08/2019    | 227,50**    | 0             | -20                       | -4.550,00                 |
| 2/149                   | 23/07/2019 | 31/07/2019    | 0001249      | VENDITA   | 24/07/2019 | 1482    | 23/08/2019   | 26/08/2019    | 1.117,32**  | 0             | 3                         | 3.351,96                  |
| 0150020190001<br>615800 | 23/07/2019 | 31/07/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 25/07/2019 | 1479    | 24/08/2019   | 26/08/2019    | 726,01**    | 0             | 2                         | 1.452,02                  |
| 438E                    | 25/07/2019 | 31/07/2019    | 0002518      | LND SERVIZI SRL/438E-2019/2196  | 25/07/2019 | 1549    | 24/08/2019   | 02/09/2019    | 2.196,00**  | 0             | 9                         | 19.764,00                 |
| 8719246715              | 31/07/2019 | 07/08/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103048591   | 02/08/2019 | 1480    | 01/09/2019   | 26/08/2019    | 118,04      | 0             | -6                        | -708,24                   |
| 0000297/S               | 01/08/2019 | 02/08/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000297/S-2019/2170,88                                      | 02/08/2019 | 1493    | 01/09/2019   | 30/08/2019    | 2.170,88**  | 0             | -2                        | -4.341,76                 |
| FATTPA 81_19            | 31/07/2019 | 07/08/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici - LUGLIO 2019<br>CIG ZB912628C3                | 02/08/2019 | 1473    | 01/09/2019   | 09/08/2019    | 666,66**    | 0             | -23                       | -15.333,18                |
| FATTPA 79_19            | 31/07/2019 | 07/08/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali. MESE DI LUGLIO 2019CIG: Z1310778A0       | 02/08/2019 | 1471    | 01/09/2019   | 09/08/2019    | 1.418,15**  | 0             | -23                       | -32.617,45                |
| FATTPA 80_19            | 31/07/2019 | 07/08/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali- LUGLIO 2019 CIG Z1310778A0 | 02/08/2019 | 1472    | 01/09/2019   | 09/08/2019    | 631,61**    | 0             | -23                       | -14.527,03                |
| 19/2019/PA              | 31/07/2019 | 07/08/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/19/2019/PA-2019/38,23  | 05/08/2019 | 1553    | 04/09/2019   | 02/09/2019    | 38,23**     | 0             | -2                        | -76,46                    |
| 413                     | 31/07/2019 | 07/08/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/413-2019/14354,53   | 05/08/2019 | 1552    | 04/09/2019   | 02/09/2019    | 14.354,53** | 0             | -2                        | -28.709,06                |
| 8/PA                    | 02/08/2019 | 07/08/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 05/08/2019 | 1583    | 04/09/2019   | 06/09/2019    | 2.246,68**  | 0             | 2                         | 4.493,36                  |
| 9/PA                    | 02/08/2019 | 07/08/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 05/08/2019 | 1584    | 04/09/2019   | 06/09/2019    | 2.246,68**  | 0             | 2                         | 4.493,36                  |
| 39                      | 09/08/2019 | 13/08/2019    | 0001903      | TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/39-2019/2627,88   | 12/08/2019 | 1478    | 11/09/2019   | 26/08/2019    | 2.627,88**  | 0             | -16                       | -42.046,08                |
| 0150020190001<br>670200 | 02/08/2019 | 19/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 12/08/2019 | 1971    | 11/09/2019   | 12/11/2019    | 1,97**      | 0             | 62                        | 122,14                    |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0150020190001<br>670200 | 02/08/2019 | 19/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 12/08/2019 | 1971    | 11/09/2019   | 12/11/2019    | 85,94**     | 0             | 62                        | 5.328,28                  |
| 0150020190001<br>670200 | 02/08/2019 | 19/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 12/08/2019 | 1972    | 11/09/2019   | 12/11/2019    | 71,98**     | 0             | 62                        | 4.462,76                  |
| 000322-2019-<br>LARIFE  | 07/08/2019 | 19/08/2019    | 0002448      | VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO IN AMBITO SCOLASTICO - SALDO GIUGNO 2019   | 12/08/2019 | 1573    | 11/09/2019   | 03/09/2019    | 198,45**    | 0             | -8                        | -1.587,60                 |
| 003049487858            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487858-2019/2,33   | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 2,33**      | 0             | -9                        | -20,97                    |
| 003049487867            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487867-2019/18,5   | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 18,50**     | 0             | -9                        | -166,50                   |
| 003049487857            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487857-2019/25,19  | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 25,19**     | 0             | -9                        | -226,71                   |
| 003049487854            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487854-2019/27,63  | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 27,63**     | 0             | -9                        | -248,67                   |
| 003049487864            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487864-2019/68,08  | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 68,08**     | 0             | -9                        | -612,72                   |
| 003049487855            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487855-2019/90,98  | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 90,98**     | 0             | -9                        | -818,82                   |
| 003049487856            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487856-2019/153,07   | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 153,07**    | 0             | -9                        | -1.377,63                 |
| 003049487866            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487866-2019/382,74   | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 382,74**    | 0             | -9                        | -3.444,66                 |
| 003049487865            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487865-2019/410,96   | 12/08/2019 | 1555    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 410,96**    | 0             | -9                        | -3.698,64                 |
| 12/001                  | 07/08/2019 | 13/08/2019    | 0002529      | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL AREA TECNICA MANUTENTIVA. MESI GIUGNO LUGLIO 2019 | 12/08/2019 | 1556    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 2.499,54    | 0             | -9                        | -22.495,86                |
| 003049487860            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487860-2019/1111,96  | 12/08/2019 | 1554    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 1.111,96**  | 0             | -9                        | -10.007,64                |
| 003049487863            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487863-2019/2000,37  | 12/08/2019 | 1554    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 2.000,37**  | 0             | -9                        | -18.003,33                |
| 003049487862            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487862-2019/792,02   | 12/08/2019 | 1554    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 792,02**    | 0             | -9                        | -7.128,18                 |
| 003049487861            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487861-2019/351,88   | 12/08/2019 | 1554    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 351,88**    | 0             | -9                        | -3.166,92                 |
| 003049487859            | 08/08/2019 | 13/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003049487859-2019/907,08   | 12/08/2019 | 1554    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 907,08**    | 0             | -9                        | -8.163,72                 |
| 0150020190001<br>669700 | 02/08/2019 | 13/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 12/08/2019 | 1567    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 169,40**    | 0             | -9                        | -1.524,60                 |
| 9/PA                    | 05/08/2019 | 19/08/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 12/08/2019 | 1488    | 11/09/2019   | 28/08/2019    | 2.250,00**  | 0             | -14                       | -31.500,00                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0150020190001<br>669800 | 02/08/2019 | 19/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 12/08/2019 | 1566    | 11/09/2019   | 02/09/2019    | 819,43**    | 0             | -9                        | -7.374,87                 |
| 924/2019                | 05/08/2019 | 19/08/2019    | 0001173      | 1° SEMESTRE - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE RGP ANNO 2019   | 13/08/2019 | 1565    | 12/09/2019   | 02/09/2019    | 274,50**    | 0             | -10                       | -2.745,00                 |
| 0150020190001<br>725000 | 09/08/2019 | 19/08/2019    | 0001779      | B/Bollettazione   | 13/08/2019 | 2004    | 12/09/2019   | 21/11/2019    | 674,88**    | 0             | 70                        | 47.241,60                 |
| 8R00146734              | 06/08/2019 | 19/08/2019    | 0000225      | 5BIM 2019   | 16/08/2019 | 1490    | 15/09/2019   | 28/08/2019    | 359,41**    | 0             | -18                       | -6.469,38                 |
| 8R00145730              | 06/08/2019 | 19/08/2019    | 0000225      | 5BIM 2019   | 16/08/2019 | 1492    | 15/09/2019   | 28/08/2019    | 248,28**    | 0             | -18                       | -4.469,04                 |
| 003054589613            | 13/08/2019 | 30/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003054589613-2019/154,11   | 16/08/2019 | 1585    | 15/09/2019   | 06/09/2019    | 154,11**    | 0             | -9                        | -1.386,99                 |
| 003054589614            | 13/08/2019 | 30/08/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003054589614-2019/193,68   | 16/08/2019 | 1586    | 15/09/2019   | 06/09/2019    | 193,68**    | 0             | -9                        | -1.743,12                 |
| 2019 458/E              | 13/08/2019 | 26/08/2019    | 0000098      | Nicola Zuddas Srl/2019 458/E-2019/1287,51   | 19/08/2019 | 1574    | 18/09/2019   | 03/09/2019    | 1.287,51**  | 0             | -15                       | -19.312,65                |
| 604/2019                | 20/08/2019 | 30/08/2019    | 0000495      | OLIN SNC di Piras, Todde & C./604/2019-2019/915   | 26/08/2019 | 1643    | 25/09/2019   | 23/09/2019    | 915,00**    | 0             | -2                        | -1.830,00                 |
| 769                     | 19/08/2019 | 26/08/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./769-2019/4565,58   | 26/08/2019 | 1559    | 25/09/2019   | 02/09/2019    | 4.565,58**  | 0             | -23                       | -105.008,34               |
| 768                     | 19/08/2019 | 26/08/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./768-2019/1794,87   | 26/08/2019 | 1560    | 25/09/2019   | 02/09/2019    | 1.794,87**  | 0             | -23                       | -41.282,01                |
| 0000308/S               | 27/08/2019 | 28/08/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000308/S-2019/1988,02                              | 27/08/2019 | 1494    | 26/09/2019   | 30/08/2019    | 1.988,02**  | 0             | -27                       | -53.676,54                |
| FATTPA 14_19            | 27/08/2019 | 30/08/2019    | 0002662      | Associazione Culturale O.O.P.Art. - Artisti Fuori Posto/FATTPA 14_19-2019/6616,23                     | 27/08/2019 | 1935    | 26/09/2019   | 29/10/2019    | 6.616,23**  | 0             | 33                        | 218.335,59                |
| 2                       | 06/08/2019 | 29/08/2019    | 0001568      | CIG Z9E2915065 ricevuta per servizio di assistenza e vigilanza minori in attività ludico ricreativa   | 29/08/2019 | 1545    | 28/09/2019   | 30/08/2019    | 1.000,00    | 0             | -29                       | -29.000,00                |
| 1                       | 16/08/2019 | 29/08/2019    | 0002284      | ricevuta per servizio di accompagnamento minori in attività ludico ricreative                         | 29/08/2019 | 1546    | 28/09/2019   | 30/08/2019    | 666,66      | 0             | -29                       | -19.333,14                |
| 02/PA                   | 29/08/2019 | 02/09/2019    | 0001612      | EDIL B & M SNC/02/PA-2019/1062,85   | 30/08/2019 | 1592    | 29/09/2019   | 06/09/2019    | 1.062,85**  | 0             | -23                       | -24.445,55                |
| 10/PA                   | 02/09/2019 | 03/09/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 02/09/2019 | 1588    | 02/10/2019   | 06/09/2019    | 2.246,68**  | 0             | -26                       | -58.413,68                |
| FATTPA 91_19            | 02/09/2019 | 03/09/2019    | 0002186      | Pulizie locali Comunali - Agosto 2019 - CIG Z1310778A0  | 02/09/2019 | 1589    | 02/10/2019   | 06/09/2019    | 1.418,15**  | 0             | -26                       | -36.871,90                |
| FATTPA 93_19            | 02/09/2019 | 03/09/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici - MESE DI AGOSTO 2019 - CIG:ZB912628C3 | 02/09/2019 | 1590    | 02/10/2019   | 06/09/2019    | 666,66**    | 0             | -26                       | -17.333,16                |
| 20/2019/PA              | 31/08/2019 | 02/09/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/20/2019/PA-2019/143,2  | 02/09/2019 | 1653    | 02/10/2019   | 23/09/2019    | 50,25**     | 0             | -9                        | -452,25                   |
| 20/2019/PA              | 31/08/2019 | 02/09/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/20/2019/PA-2019/143,2  | 02/09/2019 | 1654    | 02/10/2019   | 23/09/2019    | 92,95**     | 0             | -9                        | -836,55                   |
| FATTPA 92_19            | 02/09/2019 | 03/09/2019    | 0002186      | PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2019 CIG Z1310778A0                            | 03/09/2019 | 1591    | 03/10/2019   | 06/09/2019    | 631,61**    | 0             | -27                       | -17.053,47                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 502          | 31/08/2019 | 03/09/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/502-2019/14354,53          | 03/09/2019 | 1633    | 03/10/2019   | 11/09/2019    | 14.354,53**  | 0             | -22                       | -315.799,66               |
| 0000320/S    | 03/09/2019 | 04/09/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000320/S-2019/2008,34 | 04/09/2019 | 1582    | 04/10/2019   | 05/09/2019    | 2.008,34**   | 0             | -29                       | -58.241,86                |
| 8719275631   | 05/09/2019 | 09/09/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103252748    | 06/09/2019 | 1641    | 06/10/2019   | 23/09/2019    | 100,26       | 0             | -13                       | -1.303,38                 |
| 2/5          | 06/09/2019 | 09/09/2019    | 0002348      | PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI/2/5-2019/7335,3                            | 09/09/2019 | 1707    | 09/10/2019   | 26/09/2019    | 6.350,00**   | 0             | -13                       | -82.550,00                |
| 2/5          | 06/09/2019 | 09/09/2019    | 0002348      | PARCO DONNORTEI SNC DI SERUSI/2/5-2019/7335,3                            | 09/09/2019 | 1708    | 09/10/2019   | 26/09/2019    | 985,30**     | 0             | -13                       | -12.808,90                |
| 003056306674 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306674-2019/393,58                                | 09/09/2019 | 1652    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 393,58**     | 0             | -16                       | -6.297,28                 |
| 003056306672 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306672-2019/1060,99                               | 09/09/2019 | 1652    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 1.060,99**   | 0             | -16                       | -16.975,84                |
| 003056306673 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306673-2019/1237,1                                | 09/09/2019 | 1652    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 1.237,10**   | 0             | -16                       | -19.793,60                |
| 003056306676 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306676-2019/2338,31                               | 09/09/2019 | 1652    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 2.338,31**   | 0             | -16                       | -37.412,96                |
| 003056306675 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306675-2019/889,26                                | 09/09/2019 | 1652    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 889,26**     | 0             | -16                       | -14.228,16                |
| 003056306671 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306671-2019/12,33                                 | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 12,33**      | 0             | -16                       | -197,28                   |
| 003056306670 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306670-2019/25,19                                 | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 25,19**      | 0             | -16                       | -403,04                   |
| 003056306667 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306667-2019/25,58                                 | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 25,58**      | 0             | -16                       | -409,28                   |
| 003056306680 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306680-2019/28,56                                 | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 28,56**      | 0             | -16                       | -456,96                   |
| 003056306681 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306681-2019/83,28                                 | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 83,28**      | 0             | -16                       | -1.332,48                 |
| 003056306668 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306668-2019/87,56                                 | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 87,56**      | 0             | -16                       | -1.400,96                 |
| 003056306669 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306669-2019/151,55                                | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 151,55**     | 0             | -16                       | -2.424,80                 |
| 003056306677 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306677-2019/373,71                                | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 373,71**     | 0             | -16                       | -5.979,36                 |
| 003056306678 | 07/09/2019 | 09/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003056306678-2019/408,72                                | 09/09/2019 | 1651    | 09/10/2019   | 23/09/2019    | 408,72**     | 0             | -16                       | -6.539,52                 |
| 27           | 12/09/2019 | 18/09/2019    | 0002638      | DONEDDU GIOVANNI/27-2019/240403,53                                       | 13/09/2019 | 1649    | 13/10/2019   | 23/09/2019    | 240.403,53** | 0             | -20                       | -4.808.070,60             |
| 003061998817 | 13/09/2019 | 18/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003061998817-2019/70,2                                  | 16/09/2019 | 1648    | 16/10/2019   | 23/09/2019    | 70,20**      | 0             | -23                       | -1.614,60                 |
| 003061998818 | 13/09/2019 | 18/09/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003061998818-2019/86,                                   | 16/09/2019 | 1648    | 16/10/2019   | 23/09/2019    | 86,88**      | 0             | -23                       | -1.998,24                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | 88   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 03/PA              | 17/09/2019 | 18/09/2019    | 0001612      | EDIL B & M SNC/03/PA-2019/2000   | 18/09/2019 | 1647    | 18/10/2019   | 23/09/2019    | 2.000,00**  | 0             | -25                       | -50.000,00                |
| 8R00173076         | 09/09/2019 | 18/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1638    | 18/10/2019   | 19/09/2019    | 240,34**    | 0             | -29                       | -6.969,86                 |
| 8R00172817         | 09/09/2019 | 18/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1636    | 18/10/2019   | 19/09/2019    | 304,32**    | 0             | -29                       | -8.825,28                 |
| 8R00172639         | 09/09/2019 | 18/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1637    | 18/10/2019   | 19/09/2019    | 86,38**     | 0             | -29                       | -2.505,02                 |
| 8R00172640         | 09/09/2019 | 18/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1639    | 18/10/2019   | 19/09/2019    | 109,56**    | 0             | -29                       | -3.177,24                 |
| 8R00172934         | 09/09/2019 | 18/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1640    | 18/10/2019   | 19/09/2019    | 143,20**    | 0             | -29                       | -4.152,80                 |
| 8R00172648         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1714    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 25,55**     | 0             | -15                       | -383,25                   |
| 8R00172467         | 09/09/2019 | 19/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1714    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 74,18**     | 0             | -15                       | -1.112,70                 |
| 8R00172648         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1715    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 155,75**    | 0             | -15                       | -2.336,25                 |
| 8A00607866         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1716    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 0,87**      | 0             | -15                       | -13,05                    |
| 8N00258740         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1716    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 3,99**      | 0             | -15                       | -59,85                    |
| 8R00172648         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1717    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 26,86**     | 0             | -15                       | -402,90                   |
| 8R00172691         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1717    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 352,13**    | 0             | -15                       | -5.281,95                 |
| 8R00172691         | 09/09/2019 | 25/09/2019    | 0000225      | 5BIM 2019  | 18/09/2019 | 1718    | 18/10/2019   | 03/10/2019    | 107,93**    | 0             | -15                       | -1.618,95                 |
| 2019E00000764<br>2 | 21/09/2019 | 30/09/2019    | 0002530      | Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74 | 24/09/2019 | 1713    | 24/10/2019   | 03/10/2019    | 603,43**    | 0             | -21                       | -12.672,03                |
| 2019E00000752<br>7 | 21/09/2019 | 30/09/2019    | 0002530      | Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74 | 24/09/2019 | 1713    | 24/10/2019   | 03/10/2019    | 627,42**    | 0             | -21                       | -13.175,82                |
| 30                 | 24/09/2019 | 24/09/2019    | 0002638      | DONEDDU GIOVANNI/30-2019/92487,6   | 24/09/2019 | 1748    | 24/10/2019   | 09/10/2019    | 92.487,60** | 0             | -15                       | -1.387.314,00             |
| 4/PA               | 25/09/2019 | 01/10/2019    | 0001921      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 26/09/2019 | 1749    | 26/10/2019   | 09/10/2019    | 37.997,81** | 0             | -17                       | -645.962,77               |
| FATTPA 237_19      | 30/09/2019 | 01/10/2019    | 0002568      | Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 237_19-2019/11553,36  | 30/09/2019 | 1750    | 30/10/2019   | 09/10/2019    | 11.553,36** | 0             | -21                       | -242.620,56               |
| FATTPA 105_19      | 01/10/2019 | 03/10/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali<br>CIG Z1310778A0<br>Mese di Settembre 2019  | 01/10/2019 | 1753    | 31/10/2019   | 09/10/2019    | 1.418,15**  | 0             | -22                       | -31.199,30                |
| FATTPA 107_19      | 01/10/2019 | 03/10/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici<br>CIG ZB912628C3 - MESE DI SETTEMBRE   | 01/10/2019 | 1751    | 31/10/2019   | 09/10/2019    | 666,66**    | 0             | -22                       | -14.666,52                |





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|               |            |               |              | 2019   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0000371/S     | 01/10/2019 | 03/10/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000371/S-2019/2150,56   | 02/10/2019 | 1757    | 01/11/2019   | 14/10/2019    | 2.090,37**  | 0             | -18                       | -37.626,66                |
| 0000371/S     | 01/10/2019 | 03/10/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000371/S-2019/2150,56   | 02/10/2019 | 1758    | 01/11/2019   | 14/10/2019    | 60,19**     | 0             | -18                       | -1.083,42                 |
| 21/2019/PA    | 30/09/2019 | 03/10/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/21/2019/PA-2019/174,23  | 02/10/2019 | 1752    | 01/11/2019   | 09/10/2019    | 174,23**    | 0             | -23                       | -4.007,29                 |
| FATTPA 106_19 | 01/10/2019 | 03/10/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0Mese di Settembre 2019 | 02/10/2019 | 1754    | 01/11/2019   | 09/10/2019    | 631,61**    | 0             | -23                       | -14.527,03                |
| FPA 94/19     | 01/10/2019 | 16/10/2019    | 0002416      | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 94/19-2019/230  | 02/10/2019 | 1769    | 01/11/2019   | 16/10/2019    | 230,00**    | 0             | -16                       | -3.680,00                 |
| 581           | 30/09/2019 | 04/10/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/581-2019/14354,53  | 03/10/2019 | 1755    | 02/11/2019   | 09/10/2019    | 14.354,53** | 0             | -24                       | -344.508,72               |
| 700/2019      | 01/10/2019 | 14/10/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/700/2019-2019/915  | 03/10/2019 | 2002    | 02/11/2019   | 19/11/2019    | 915,00**    | 0             | 17                        | 15.555,00                 |
| 11/PA         | 02/10/2019 | 04/10/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 03/10/2019 | 1756    | 02/11/2019   | 09/10/2019    | 2.246,68**  | 0             | -24                       | -53.920,32                |
| 868           | 30/09/2019 | 04/10/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./868-2019/1046,64  | 04/10/2019 | 1765    | 03/11/2019   | 15/10/2019    | 1.046,64**  | 0             | -19                       | -19.886,16                |
| 869           | 30/09/2019 | 04/10/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./869-2019/2468,37  | 04/10/2019 | 1766    | 03/11/2019   | 15/10/2019    | 2.468,37**  | 0             | -19                       | -46.899,03                |
| 870           | 30/09/2019 | 04/10/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./870-2019/622,64   | 04/10/2019 | 1767    | 03/11/2019   | 15/10/2019    | 622,64**    | 0             | -19                       | -11.830,16                |
| 8719303248    | 02/10/2019 | 14/10/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103625186  | 07/10/2019 | 1967    | 06/11/2019   | 12/11/2019    | 65,71       | 0             | 6                         | 394,26                    |
| 0005959567    | 30/09/2019 | 13/12/2019    | 0000618      | FORNITURA DI LIBRI   | 07/10/2019 | 2360    | 06/11/2019   | 17/12/2019    | 41,50       | 0             | 41                        | 1.701,50                  |
| FATTPA 6_19   | 07/10/2019 | 06/11/2019    | 0000679      | Peddio Dott. Ing. Ivan/FATTPA 6_19-2019/11189,44   | 08/10/2019 | 1989    | 07/11/2019   | 19/11/2019    | 11.189,44   | 0             | 12                        | 134.273,28                |
| 15            | 07/10/2019 | 06/11/2019    | 0002571      | GIACCU GIOVANNI ANTONIO/15-2019/63093,83   | 08/10/2019 | 1988    | 07/11/2019   | 19/11/2019    | 63.093,83** | 0             | 12                        | 757.125,96                |
| 003063511883  | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511883-2019/2,33  | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 2,33**      | 0             | -4                        | -9,32                     |
| 003063511882  | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511882-2019/25,19   | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 25,19**     | 0             | -4                        | -100,76                   |
| 003063511880  | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511880-2019/26,34   | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 26,34**     | 0             | -4                        | -105,36                   |
| 003063511890  | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511890-2019/66,87   | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 66,87**     | 0             | -4                        | -267,48                   |
| 003063511881  | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511881-2019/90,48   | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 90,48**     | 0             | -4                        | -361,92                   |
| 003063511888  | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511888-2019/355,01  | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 355,01**    | 0             | -4                        | -1.420,04                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003063511889 | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511889-2019/616,09        | 09/10/2019 | 1944    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 616,09**    | 0             | -4                        | -2.464,36                 |
| 003063511886 | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511886-2019/427,98        | 09/10/2019 | 1945    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 427,98**    | 0             | -4                        | -1.711,92                 |
| 003063511884 | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511884-2019/1113,82       | 09/10/2019 | 1945    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 1.113,82**  | 0             | -4                        | -4.455,28                 |
| 003063511885 | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511885-2019/1352,32       | 09/10/2019 | 1945    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 1.352,32**  | 0             | -4                        | -5.409,28                 |
| 003063511887 | 07/10/2019 | 14/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511887-2019/2748,5        | 09/10/2019 | 1945    | 08/11/2019   | 04/11/2019    | 2.748,50**  | 0             | -4                        | -10.994,00                |
| 003063511891 | 07/10/2019 | 22/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003063511891-2019/28,04         | 10/10/2019 | 1944    | 09/11/2019   | 04/11/2019    | 28,04**     | 0             | -5                        | -140,20                   |
| 12/PA        | 09/10/2019 | 22/10/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72        | 10/10/2019 | 1948    | 09/11/2019   | 04/11/2019    | 16.807,32** | 0             | -5                        | -84.036,60                |
| 31           | 11/10/2019 | 29/10/2019    | 0002638      | DONEDDU GIOVANNI/31-2019/81634,1                 | 11/10/2019 | 1984    | 10/11/2019   | 19/11/2019    | 54.896,13** | 0             | 9                         | 494.065,17                |
| 31           | 11/10/2019 | 29/10/2019    | 0002638      | DONEDDU GIOVANNI/31-2019/81634,1                 | 11/10/2019 | 1985    | 10/11/2019   | 19/11/2019    | 26.737,97** | 0             | 9                         | 240.641,73                |
| 003065161453 | 09/10/2019 | 22/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003065161453-2019/73,66         | 11/10/2019 | 1944    | 10/11/2019   | 04/11/2019    | 73,66**     | 0             | -6                        | -441,96                   |
| 17654/S      | 11/10/2019 | 15/10/2019    | 0000935      | Grafiche E.Gaspari S.r.l./17654/S-2019/246,1     | 14/10/2019 | 2099    | 13/11/2019   | 03/12/2019    | 246,10**    | 0             | 20                        | 4.922,00                  |
| 003069030235 | 13/10/2019 | 22/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003069030235-2019/118,99        | 15/10/2019 | 1944    | 14/11/2019   | 04/11/2019    | 118,99**    | 0             | -10                       | -1.189,90                 |
| 003069030237 | 13/10/2019 | 22/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003069030237-2019/156,97        | 15/10/2019 | 1944    | 14/11/2019   | 04/11/2019    | 156,97**    | 0             | -10                       | -1.569,70                 |
| 003069030236 | 13/10/2019 | 22/10/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003069030236-2019/978,43        | 15/10/2019 | 1945    | 14/11/2019   | 04/11/2019    | 978,43**    | 0             | -10                       | -9.784,30                 |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2006    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 203,58**    | 0             | 1                         | 203,58                    |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2007    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 435,51**    | 0             | 1                         | 435,51                    |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2008    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 488,00**    | 0             | 1                         | 488,00                    |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2009    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 352,00**    | 0             | 1                         | 352,00                    |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2010    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 40,00**     | 0             | 1                         | 40,00                     |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2011    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 568,00**    | 0             | 1                         | 568,00                    |
| 955/2019     | 27/09/2019 | 19/11/2019    | 0001173      | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019 | 21/10/2019 | 2011    | 20/11/2019   | 21/11/2019    | 1.198,43**  | 0             | 1                         | 1.198,43                  |
| 8R00188058   | 07/10/2019 | 24/10/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 22/10/2019 | 1936    | 21/11/2019   | 29/10/2019    | 260,48**    | 0             | -23                       | -5.991,04                 |
| 8R00187653   | 07/10/2019 | 24/10/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 22/10/2019 | 1936    | 21/11/2019   | 29/10/2019    | 371,61**    | 0             | -23                       | -8.547,03                 |
| 45/2019      | 22/10/2019 | 04/11/2019    | 0002569      | CIG: ZA42A2BA3E FORNITURA                        | 23/10/2019 | 1954    | 22/11/2019   | 08/11/2019    | 1.262,70**  | 0             | -14                       | -17.677,80                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| BANDIERE ED ACCESSORI   |            |               |              |  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA 1/19                | 24/10/2019 | 29/10/2019    | 0002276      | FLORIS FABRIZIO/FPA 1/19-2019/2125,88  | 24/10/2019 | 1987    | 23/11/2019   | 19/11/2019    | 2.125,88    | 0             | -4                        | -8.503,52                 |
| 11                      | 24/10/2019 | 29/10/2019    | 0002644      | Fattura Cliente  | 25/10/2019 | 1992    | 24/11/2019   | 19/11/2019    | 65.636,00** | 0             | -5                        | -328.180,00               |
| 9/PA                    | 29/10/2019 | 04/11/2019    | 0002528      | COCCO FABIO/9/PA-2019/322  | 30/10/2019 | 1966    | 29/11/2019   | 12/11/2019    | 322,00      | 0             | -17                       | -5.474,00                 |
| 45888000744             | 29/10/2019 | 04/11/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 23/08/19-24/10/19 -4,23 TOTALE SCONTO ACCISA -4,23 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 56,62 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -10,97 C | 31/10/2019 | 1958    | 30/11/2019   | 08/11/2019    | 56,62**     | 0             | -22                       | -1.245,64                 |
| 45888000742             | 29/10/2019 | 04/11/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 25/06/19-22/08/19 -1,21 Importo Sconto 448 Accisa 23/08/19-24/10/19 -4,23 TOTALE SCONTO ACCISA -5,44 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO  | 31/10/2019 | 1958    | 30/11/2019   | 08/11/2019    | 65,73**     | 0             | -22                       | -1.446,06                 |
| 45888000743             | 29/10/2019 | 04/11/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,73 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 21,48 Consumo fatturato SMC   | 31/10/2019 | 1977    | 30/11/2019   | 19/11/2019    | 26,21**     | 0             | -11                       | -288,31                   |
| 45888000741             | 29/10/2019 | 04/11/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,73 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 21,48 Consumo fatturato SMC   | 31/10/2019 | 1978    | 30/11/2019   | 19/11/2019    | 26,21**     | 0             | -11                       | -288,31                   |
| 45888000740             | 29/10/2019 | 04/11/2019    | 0002000      | Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796   | 31/10/2019 | 1979    | 30/11/2019   | 19/11/2019    | 34,91**     | 0             | -11                       | -384,01                   |
| 0150020190002<br>642200 | 25/10/2019 | 04/11/2019    | 0001779      | B/Bollettazione  | 31/10/2019 | 2109    | 30/11/2019   | 03/12/2019    | 464,77**    | 0             | 3                         | 1.394,31                  |
| 0150020190002<br>642300 | 25/10/2019 | 04/11/2019    | 0001779      | B/Bollettazione  | 31/10/2019 | 2003    | 30/11/2019   | 19/11/2019    | 665,08**    | 0             | -11                       | -7.315,88                 |
| 0150020190002<br>642100 | 25/10/2019 | 04/11/2019    | 0001779      | B/Bollettazione  | 31/10/2019 | 2095    | 30/11/2019   | 03/12/2019    | 39,59**     | 0             | 3                         | 118,77                    |
| 0150020190002<br>642600 | 25/10/2019 | 04/11/2019    | 0001779      | B/Bollettazione  | 31/10/2019 | 2338    | 30/11/2019   | 10/12/2019    | 58,60**     | 0             | 10                        | 586,00                    |
| 23/2019/PA              | 31/10/2019 | 05/11/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/23/2019/PA-2019/178,78  | 04/11/2019 | 1980    | 04/12/2019   | 19/11/2019    | 90,36**     | 0             | -15                       | -1.355,40                 |
| 23/2019/PA              | 31/10/2019 | 05/11/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/23/2019/PA-2019/178,78  | 04/11/2019 | 1981    | 04/12/2019   | 19/11/2019    | 88,42**     | 0             | -15                       | -1.326,30                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FATTPA 276_19           | 31/10/2019 | 05/11/2019    | 0002568      | Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 276_19-2019/11553,36  | 04/11/2019 | 1991    | 04/12/2019   | 19/11/2019    | 11.553,36** | 0             | -15                       | -173.300,40               |
| FATTPA 121_19           | 05/11/2019 | 13/11/2019    | 0002186      | Vs dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici. Mese di Ottobre 2019 - CIG: ZB912628C3                            | 05/11/2019 | 1982    | 05/12/2019   | 19/11/2019    | 666,66**    | 0             | -16                       | -10.666,56                |
| FATTPA 119_19           | 05/11/2019 | 13/11/2019    | 0002186      | VS DARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG: Z1310778A0                           | 05/11/2019 | 1983    | 05/12/2019   | 19/11/2019    | 1.418,15**  | 0             | -16                       | -22.690,40                |
| FATTPA 120_19           | 05/11/2019 | 13/11/2019    | 0002186      | Vs dare per il servizio di pulizie straordinarie locali ed edifici comunali - mese di ottobre 2019 - CIG: Z1310778A0             | 05/11/2019 | 1986    | 05/12/2019   | 19/11/2019    | 631,61**    | 0             | -16                       | -10.105,76                |
| 11/PA                   | 05/11/2019 | 07/11/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 05/11/2019 | 1964    | 05/12/2019   | 11/11/2019    | 2.006,40**  | 0             | -24                       | -48.153,60                |
| 8719329291              | 04/11/2019 | 07/11/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103859427  | 05/11/2019 | 1999    | 05/12/2019   | 19/11/2019    | 75,88       | 0             | -16                       | -1.214,08                 |
| 2/PA                    | 04/11/2019 | 05/11/2019    | 0002639      | SODDU GIORGIO/2/PA-2019/12688  | 05/11/2019 | 2077    | 05/12/2019   | 29/11/2019    | 12.688,00   | 0             | -6                        | -76.128,00                |
| FATTPA 126_19           | 05/11/2019 | 07/11/2019    | 0002186      | Vs dare per il servizio di Gestione del personale in occasione della 29° edizione della Montagna Produce 2019 - CIG: Z022A10E03C | 06/11/2019 | 1955    | 06/12/2019   | 08/11/2019    | 12.198,78** | 0             | -28                       | -341.565,84               |
| 677                     | 04/11/2019 | 13/11/2019    | 0002607      | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/677-2019/14354,53  | 06/11/2019 | 1995    | 06/12/2019   | 19/11/2019    | 14.354,53** | 0             | -17                       | -244.027,01               |
| 13/PA                   | 05/11/2019 | 13/11/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 06/11/2019 | 1990    | 06/12/2019   | 19/11/2019    | 2.246,68**  | 0             | -17                       | -38.193,56                |
| 0150020190002<br>693400 | 05/11/2019 | 07/11/2019    | 0001779      | B/Bollettazione  | 07/11/2019 | 2106    | 07/12/2019   | 03/12/2019    | 71,90**     | 0             | -4                        | -287,60                   |
| 0150020190002<br>693400 | 05/11/2019 | 07/11/2019    | 0001779      | B/Bollettazione  | 07/11/2019 | 2107    | 07/12/2019   | 03/12/2019    | 357,33**    | 0             | -4                        | -1.429,32                 |
| 256/001                 | 30/10/2019 | 13/11/2019    | 0001121      | Determina n. 318 del 14/12/2015 - CIG: ZC0124B12B  | 07/11/2019 | 2078    | 07/12/2019   | 29/11/2019    | 4.959,25**  | 0             | -8                        | -39.674,00                |
| 256/001                 | 30/10/2019 | 13/11/2019    | 0001121      | Determina n. 318 del 14/12/2015 - CIG: ZC0124B12B  | 07/11/2019 | 2079    | 07/12/2019   | 29/11/2019    | 300,00**    | 0             | -8                        | -2.400,00                 |
| 256/001                 | 30/10/2019 | 13/11/2019    | 0001121      | Determina n. 318 del 14/12/2015 - CIG: ZC0124B12B  | 07/11/2019 | 2080    | 07/12/2019   | 29/11/2019    | 380,75**    | 0             | -8                        | -3.046,00                 |
| 256/001                 | 30/10/2019 | 13/11/2019    | 0001121      | Determina n. 318 del 14/12/2015 - CIG: ZC0124B12B  | 07/11/2019 | 2081    | 07/12/2019   | 29/11/2019    | 300,00**    | 0             | -8                        | -2.400,00                 |
| 256/001                 | 30/10/2019 | 13/11/2019    | 0001121      | Determina n. 318 del 14/12/2015 - CIG: ZC0124B12B  | 07/11/2019 | 2082    | 07/12/2019   | 29/11/2019    | 6.600,00**  | 0             | -8                        | -52.800,00                |
| 256/001                 | 30/10/2019 | 13/11/2019    | 0001121      | Determina n. 318 del 14/12/2015 - CIG: ZC0124B12B  | 07/11/2019 | 2083    | 07/12/2019   | 29/11/2019    | 3.960,00**  | 0             | -8                        | -31.680,00                |
| 0000918                 | 05/11/2019 | 11/11/2019    | 0001933      | MEM INFORMATICA S.R.L./0000918-2019/146,4  | 08/11/2019 | 2000    | 08/12/2019   | 19/11/2019    | 146,40**    | 0             | -19                       | -2.781,60                 |
| 94                      | 08/11/2019 | 11/11/2019    | 0002676      | Sardegna Live SRL/94-2019/19519,26   | 11/11/2019 | 1973    | 11/12/2019   | 13/11/2019    | 19.519,26** | 0             | -28                       | -546.539,28               |
| 003070941126            | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941126-2019/24,   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 24,74**     | 0             | -22                       | -544,28                   |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | 74   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 003070941123 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941123-2019/27,84   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 27,84**     | 0             | -22                       | -612,48                   |
| 003070941135 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941135-2019/27,97   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 27,97**     | 0             | -22                       | -615,34                   |
| 003070941134 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941134-2019/89,04   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 89,04**     | 0             | -22                       | -1.958,88                 |
| 003070941136 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941136-2019/91,29   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 91,29**     | 0             | -22                       | -2.008,38                 |
| 003070941124 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941124-2019/104,02  | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 104,02**    | 0             | -22                       | -2.288,44                 |
| 003070941125 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941125-2019/175   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 175,00**    | 0             | -22                       | -3.850,00                 |
| 003070941132 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941132-2019/413,2   | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 413,20**    | 0             | -22                       | -9.090,40                 |
| 003070941133 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941133-2019/952,42  | 11/11/2019 | 1993    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 952,42**    | 0             | -22                       | -20.953,24                |
| 003070941129 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941129-2019/504,43  | 11/11/2019 | 1994    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 504,43**    | 0             | -22                       | -11.097,46                |
| 003070941130 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941130-2019/1066,87   | 11/11/2019 | 1994    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 1.066,87**  | 0             | -22                       | -23.471,14                |
| 003070941127 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941127-2019/1352,55   | 11/11/2019 | 1994    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 1.352,55**  | 0             | -22                       | -29.756,10                |
| 003070941128 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941128-2019/1581,21   | 11/11/2019 | 1994    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 1.581,21**  | 0             | -22                       | -34.786,62                |
| 003070941131 | 08/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003070941131-2019/3160,95   | 11/11/2019 | 1994    | 11/12/2019   | 19/11/2019    | 3.160,95**  | 0             | -22                       | -69.540,90                |
| 0005960835   | 31/10/2019 | 19/11/2019    | 0000618      | FORNITURA DI LIBRI   | 12/11/2019 | 2005    | 12/12/2019   | 21/11/2019    | 41,50       | 0             | -21                       | -871,50                   |
| 003073354679 | 10/11/2019 | 13/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003073354679-2019/77,15   | 12/11/2019 | 1993    | 12/12/2019   | 19/11/2019    | 77,15**     | 0             | -23                       | -1.774,45                 |
| 04/PA        | 13/11/2019 | 19/11/2019    | 0001612      | EDIL B & M SNC/04/PA-2019/926,5  | 14/11/2019 | 2075    | 14/12/2019   | 29/11/2019    | 926,50**    | 0             | -15                       | -13.897,50                |
| 17/001       | 13/11/2019 | 22/11/2019    | 0002529      | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 12 DEL 07/08/19  | 14/11/2019 | 2085    | * 14/12/2019 | 29/11/2019    | -2.499,54   | 0             | -15                       | 37.493,10                 |
| 18/001       | 13/11/2019 | 22/11/2019    | 0002529      | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA. MESI GIUGNO 2019 | 14/11/2019 | 2085    | * 14/12/2019 | 29/11/2019    | 2.499,54    | 0             | -15                       | -37.493,10                |
| 003075753565 | 13/11/2019 | 19/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003075753565-2019/12,1  | 15/11/2019 | 2076    | 15/12/2019   | 29/11/2019    | 12,10**     | 0             | -16                       | -193,60                   |
| 003075753566 | 13/11/2019 | 19/11/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003075753566-2019/334,72  | 15/11/2019 | 2076    | 15/12/2019   | 29/11/2019    | 334,72**    | 0             | -16                       | -5.355,52                 |
| 8R00213472   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 1997    | 18/12/2019   | 19/11/2019    | 121,76**    | 0             | -29                       | -3.531,04                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8R00213512   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 1997    | 18/12/2019   | 19/11/2019    | 215,82**     | 0             | -29                       | -6.258,78                 |
| 8R00213260   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 1997    | 18/12/2019   | 19/11/2019    | 259,07**     | 0             | -29                       | -7.513,03                 |
| 8R00213409   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 1998    | 18/12/2019   | 19/11/2019    | 298,17**     | 0             | -29                       | -8.646,93                 |
| 8R00212817   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 1996    | 18/12/2019   | 19/11/2019    | 124,39**     | 0             | -29                       | -3.607,31                 |
| 8N00324730   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 2093    | 18/12/2019   | 03/12/2019    | 4,86**       | 0             | -15                       | -72,90                    |
| 8R00212565   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 2093    | 18/12/2019   | 03/12/2019    | 92,48**      | 0             | -15                       | -1.387,20                 |
| 8R00213129   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 2093    | 18/12/2019   | 03/12/2019    | 172,88**     | 0             | -15                       | -2.593,20                 |
| 8R00212683   | 11/11/2019 | 19/11/2019    | 0000225      | 6BIM 2019  | 18/11/2019 | 2093    | 18/12/2019   | 03/12/2019    | 460,02**     | 0             | -15                       | -6.900,30                 |
| 52/PA        | 10/11/2019 | 19/11/2019    | 0002678      | MEREU MARIO/52/PA-2019/658,8   | 18/11/2019 | 2097    | 18/12/2019   | 03/12/2019    | 658,80**     | 0             | -15                       | -9.882,00                 |
| 17685/16/10  | 19/11/2019 | 22/11/2019    | 0002688      | LIBRO  | 19/11/2019 | 2096    | 19/12/2019   | 03/12/2019    | 55,00        | 0             | -16                       | -880,00                   |
| 147/001      | 19/11/2019 | 22/11/2019    | 0001909      | servizio noleggio autobus  | 19/11/2019 | 2094    | 19/12/2019   | 03/12/2019    | 5.280,00**   | 0             | -16                       | -84.480,00                |
| 114/001      | 04/11/2019 | 22/11/2019    | 0002684      | FAIS MONICA/114/001-2019/4950  | 19/11/2019 | 2098    | 19/12/2019   | 03/12/2019    | 4.950,00**   | 0             | -16                       | -79.200,00                |
| FATTPA 32_19 | 19/11/2019 | 22/11/2019    | 0002366      | ABACUS S.R.L./FATTPA 32_19-2019/8901,62  | 19/11/2019 | 2118    | 19/12/2019   | 05/12/2019    | 8.901,62**   | 0             | -14                       | -124.622,68               |
| 0000418/S    | 20/11/2019 | 22/11/2019    | 0001308      | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000418/S-2019/2333,42   | 21/11/2019 | 2068    | 21/12/2019   | 26/11/2019    | 2.333,42**   | 0             | -25                       | -58.335,50                |
| 19/001       | 20/11/2019 | 22/11/2019    | 0002529      | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA AGOSTO 2019 | 21/11/2019 | 2085    | 21/12/2019   | 29/11/2019    | 2.499,54     | 0             | -22                       | -54.989,88                |
| 1050/2019    | 18/11/2019 | 26/11/2019    | 0001173      | SERVICE LAC  | 25/11/2019 | 2108    | 25/12/2019   | 03/12/2019    | 244,00**     | 0             | -22                       | -5.368,00                 |
| 12/PA        | 21/11/2019 | 26/11/2019    | 0002519      | OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO S.A.S./12/PA-2019/129996,33  | 25/11/2019 | 2084    | 25/12/2019   | 29/11/2019    | 129.996,33** | 0             | -26                       | -3.379.904,58             |
| 2/446        | 31/10/2019 | 27/11/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/446-2019/11875,55  | 25/11/2019 | 2086    | 25/12/2019   | 29/11/2019    | 3.160,69**   | 0             | -26                       | -82.177,94                |
| 2/446        | 31/10/2019 | 27/11/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/446-2019/11875,55  | 25/11/2019 | 2087    | 25/12/2019   | 29/11/2019    | 6.033,66**   | 0             | -26                       | -156.875,16               |
| 2/446        | 31/10/2019 | 27/11/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/446-2019/11875,55  | 25/11/2019 | 2088    | 25/12/2019   | 29/11/2019    | 2.681,20**   | 0             | -26                       | -69.711,20                |
| PA175        | 27/11/2019 | 02/12/2019    | 0001418      | G.F. SNC DI FIRINU E GREGU/PA175-2019/1808,82  | 28/11/2019 | 2115    | 28/12/2019   | 05/12/2019    | 1.808,82**   | 0             | -23                       | -41.602,86                |
| 1079/2019    | 26/11/2019 | 02/12/2019    | 0001173      | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE RGP ANNO 2019  | 28/11/2019 | 2102    | 28/12/2019   | 03/12/2019    | 274,50**     | 0             | -25                       | -6.862,50                 |
| 1025         | 25/11/2019 | 06/12/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./1025-2019/4,88  | 02/12/2019 | 2128    | 01/01/2020   | 06/12/2019    | 4,88**       | 0             | -26                       | -126,88                   |
| 1024         | 25/11/2019 | 06/12/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./1024-2019/6399,26   | 02/12/2019 | 2129    | 01/01/2020   | 06/12/2019    | 6.399,26**   | 0             | -26                       | -166.380,76               |
| 24/2019/PA   | 30/11/2019 | 03/12/2019    | 0000756      | IS CUBAS DI CASULA &   | 02/12/2019 | 2116    | 01/01/2020   | 05/12/2019    | 196,21**     | 0             | -27                       | -5.297,67                 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | ZEDDA/24/2019/PA-2019/196,21   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| FATTPA 307_19      | 30/11/2019 | 03/12/2019    | 0002568      | Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 307_19-2019/11553,35  | 02/12/2019 | 2119    | 01/01/2020   | 05/12/2019    | 5.303,18**  | 0             | -27                       | -143.185,86               |
| FATTPA 307_19      | 30/11/2019 | 03/12/2019    | 0002568      | Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 307_19-2019/11553,35  | 02/12/2019 | 2120    | 01/01/2020   | 05/12/2019    | 6.250,17**  | 0             | -27                       | -168.754,59               |
| 1023               | 25/11/2019 | 06/12/2019    | 0002404      | C. & C. S.r.l./1023-2019/1258,11   | 02/12/2019 | 2130    | 01/01/2020   | 06/12/2019    | 1.258,11**  | 0             | -26                       | -32.710,86                |
| 12/PA              | 02/12/2019 | 04/12/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 03/12/2019 | 2131    | 02/01/2020   | 06/12/2019    | 1.508,50**  | 0             | -27                       | -40.729,50                |
| 12/PA              | 02/12/2019 | 04/12/2019    | 0000160      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 03/12/2019 | 2132    | 02/01/2020   | 06/12/2019    | 497,90**    | 0             | -27                       | -13.443,30                |
| 15/PA              | 02/12/2019 | 03/12/2019    | 0002254      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72  | 03/12/2019 | 2117    | 02/01/2020   | 05/12/2019    | 2.246,68**  | 0             | -28                       | -62.907,04                |
| FATTPA 133_19      | 02/12/2019 | 03/12/2019    | 0002186      | Servizio di pulizia straordinaria - Novembre 2019 - CIG: Z1310778A0  | 03/12/2019 | 2122    | 02/01/2020   | 05/12/2019    | 631,61**    | 0             | -28                       | -17.685,08                |
| FATTPA 134_19      | 02/12/2019 | 03/12/2019    | 0002186      | Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0 - NOVEMBRE 2019   | 03/12/2019 | 2123    | 02/01/2020   | 05/12/2019    | 1.418,15**  | 0             | -28                       | -39.708,20                |
| FATTPA 132_19      | 02/12/2019 | 03/12/2019    | 0002186      | Servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici - CIG ZB912628C3 - NOVEMBRE 2019  | 03/12/2019 | 2121    | 02/01/2020   | 05/12/2019    | 666,66**    | 0             | -28                       | -18.666,48                |
| 2019E00000952<br>6 | 21/11/2019 | 04/12/2019    | 0002530      | Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74 | 03/12/2019 | 2200    | 02/01/2020   | 09/12/2019    | 583,42**    | 0             | -24                       | -14.002,08                |
| 866/2019           | 03/12/2019 | 04/12/2019    | 0000495      | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/866/2019-2019/1566   | 03/12/2019 | 2199    | 02/01/2020   | 09/12/2019    | 1.566,00**  | 0             | -24                       | -37.584,00                |
| 2/4                | 04/12/2019 | 04/12/2019    | 0002533      | FUTURA SEGNALETICA STRADALE SOCIETA' COOPERATIVA/2/4-2019/5304,13  | 04/12/2019 | 2124    | 03/01/2020   | 05/12/2019    | 5.304,13**  | 0             | -29                       | -153.819,77               |
| 8719348023         | 03/12/2019 | 05/12/2019    | 0001455      | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104249677  | 04/12/2019 | 2204    | 03/01/2020   | 09/12/2019    | 494,23      | 0             | -25                       | -12.355,75                |
| 1047/2019          | 18/11/2019 | 05/12/2019    | 0001173      | N. 01 GIORNATA DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER GESTIONE FPV E FCDE  | 04/12/2019 | 2205    | 03/01/2020   | 09/12/2019    | 400,00      | 0             | -25                       | -10.000,00                |
| V070011905281      | 30/11/2019 | 05/12/2019    | 0002682      | FATTURA  | 05/12/2019 | 2196    | 04/01/2020   | 09/12/2019    | 702,72**    | 0             | -26                       | -18.270,72                |
| 57                 | 05/12/2019 | 06/12/2019    | 0002651      | primo stato avanzamento lavori manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri sita in localita is cubas  | 06/12/2019 | 2192    | 05/01/2020   | 09/12/2019    | 77.997,87** | 0             | -27                       | -2.105.942,49             |
| FPA 2/19           | 06/12/2019 | 09/12/2019    | 0002673      | Stefano Tatti/FPA 2/19-2019/8881,6   | 06/12/2019 | 2335    | 05/01/2020   | 10/12/2019    | 8.881,60    | 0             | -26                       | -230.921,60               |
| 2/510              | 30/11/2019 | 10/12/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/510-2019/9771,9  | 09/12/2019 | 2339    | 08/01/2020   | 11/12/2019    | 2.788,59**  | 0             | -28                       | -78.080,52                |
| 2/510              | 30/11/2019 | 10/12/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/510-2019/9771,9  | 09/12/2019 | 2340    | 08/01/2020   | 11/12/2019    | 4.922,06**  | 0             | -28                       | -137.817,68               |
| 2/510              | 30/11/2019 | 10/12/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO  | 09/12/2019 | 2341    | 08/01/2020   | 11/12/2019    | 1.657,84**  | 0             | -28                       | -46.419,52                |





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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | H/2/510-2019/9771,9   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 2/510        | 30/11/2019 | 10/12/2019    | 0002470      | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/510-2019/9771,9                               | 09/12/2019 | 2342    | 08/01/2020   | 11/12/2019    | 403,41**    | 0             | -28                       | -11.295,48                |
| 003077333119 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333119-2019/551,34                                   | 09/12/2019 | 2336    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 551,34**    | 0             | -29                       | -15.988,86                |
| 003077333120 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333120-2019/1172,62                                  | 09/12/2019 | 2336    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 1.172,62**  | 0             | -29                       | -34.005,98                |
| 003077333117 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333117-2019/1446,24                                  | 09/12/2019 | 2336    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 1.446,24**  | 0             | -29                       | -41.940,96                |
| 003077333118 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333118-2019/1758,81                                  | 09/12/2019 | 2336    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 1.758,81**  | 0             | -29                       | -51.005,49                |
| 003077333116 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333116-2019/12,14                                    | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 12,14**     | 0             | -29                       | -352,06                   |
| 003077333115 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333115-2019/24,74                                    | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 24,74**     | 0             | -29                       | -717,46                   |
| 003077333113 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333113-2019/28,24                                    | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 28,24**     | 0             | -29                       | -818,96                   |
| 003077333123 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333123-2019/92,67                                    | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 92,67**     | 0             | -29                       | -2.687,43                 |
| 003077872299 | 06/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077872299-2019/124,92                                   | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 124,92**    | 0             | -29                       | -3.622,68                 |
| 003077333114 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333114-2019/136,19                                   | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 136,19**    | 0             | -29                       | -3.949,51                 |
| 003077333121 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333121-2019/284,75                                   | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 284,75**    | 0             | -29                       | -8.257,75                 |
| 003077333122 | 05/12/2019 | 09/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003077333122-2019/461,64                                   | 09/12/2019 | 2337    | 08/01/2020   | 10/12/2019    | 461,64**    | 0             | -29                       | -13.387,56                |
| 28R          | 09/12/2019 | 10/12/2019    | 0002174      | revisione Peugeot Innova for all FB338EZ cig:ZF12ADE865                     | 10/12/2019 | 2344    | 09/01/2020   | 11/12/2019    | 66,88**     | 0             | -29                       | -1.939,52                 |
| 62           | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001903      | TAULARA SRL CON SOCIO UNICO/62-2019/2627,88                                 | 10/12/2019 | 2350    | 09/01/2020   | 12/12/2019    | 2.627,88**  | 0             | -28                       | -73.580,64                |
| FPA 123/19   | 11/12/2019 | 12/12/2019    | 0002416      | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 123/19-2019/229,99 | 11/12/2019 | 2348    | 10/01/2020   | 12/12/2019    | 47,50**     | 0             | -29                       | -1.377,50                 |
| FPA 123/19   | 11/12/2019 | 12/12/2019    | 0002416      | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 123/19-2019/229,99 | 11/12/2019 | 2349    | 10/01/2020   | 12/12/2019    | 182,49**    | 0             | -29                       | -5.292,21                 |
| 003080797207 | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003080797207-2019/1239,24                                  | 11/12/2019 | 2351    | 10/01/2020   | 13/12/2019    | 598,67**    | 0             | -28                       | -16.762,76                |
| 003080797207 | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003080797207-2019/1239,24                                  | 11/12/2019 | 2352    | 10/01/2020   | 13/12/2019    | 14,43**     | 0             | -28                       | -404,04                   |
| 003080797207 | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003080797207-2019/1239,24                                  | 11/12/2019 | 2353    | 10/01/2020   | 13/12/2019    | 114,22**    | 0             | -28                       | -3.198,16                 |
| 003080797207 | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001803      | Enel Energia SpA/003080797207-2019/1239,24                                  | 11/12/2019 | 2354    | 10/01/2020   | 13/12/2019    | 511,92**    | 0             | -28                       | -14.333,76                |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---|------------|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 003080797205                      | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001803                 | Enel Energia SpA/003080797205-2019/3070,89                        | 11/12/2019 | 2355                      | 10/01/2020   | 13/12/2019    | 2.829,59**   | 0             | -28                       | -79.228,52                |
| 003080797205                      | 09/12/2019 | 11/12/2019    | 0001803                 | Enel Energia SpA/003080797205-2019/3070,89                        | 11/12/2019 | 2356                      | 10/01/2020   | 13/12/2019    | 241,30**     | 0             | -28                       | -6.756,40                 |
| 003080797208                      | 09/12/2019 | 13/12/2019    | 0001803                 | Enel Energia SpA/003080797208-2019/28,5                           | 12/12/2019 | 2365                      | 11/01/2020   | 18/12/2019    | 28,50**      | 0             | -24                       | -684,00                   |
| 003080797206                      | 09/12/2019 | 13/12/2019    | 0001803                 | Enel Energia SpA/003080797206-2019/78,28                          | 12/12/2019 | 2365                      | 11/01/2020   | 18/12/2019    | 78,28**      | 0             | -24                       | -1.878,72                 |
| 117                               | 12/12/2019 | 20/12/2019    | 0002676                 | Sardegna Live SRL/117-2019/19519,26                               | 13/12/2019 | 1973 *                    | 12/01/2020   | 13/11/2019    | 19.519,26**  | 0             | -60                       | -1.171.155,60             |
| 14                                | 16/12/2019 | 20/12/2019    | 0002676                 | Sardegna Live SRL/14-2019/19519,26                                | 17/12/2019 | 1973 *                    | 16/01/2020   | 13/11/2019    | -19.519,26   | 0             | -64                       | 1.249.232,64              |
| 2/5                               | 16/12/2019 | 17/12/2019    | 0002533                 | FUTURA SEGNALETICA STRADALE SOCIETA' COOPERATIVA/2/5-2019/5304,13 | 17/12/2019 | 2364                      | 16/01/2020   | 18/12/2019    | 5.304,13**   | 0             | -29                       | -153.819,77               |
| <b>Totale Documenti Contabili</b> |            |               | <b>2.150.971,26 (1)</b> | <b>Totale Ritardo Ponderato</b>                                   |            | <b>-16.652.985,44 (2)</b> | <b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b> |               | <b>-7,74</b> |               |                           |                           |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa