



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
710000068	31/12/2018	31/12/2018	5859689	GOTTARDI SRL/710000068-2018/324,52	02/01/2019	1885	30/01/2019	11/09/2019	324,52**	0	224	72.692,48
003026014550	12/04/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003026014550-2019/40,8	24/05/2019	1448	14/07/2019	17/07/2019	40,80**	0	3	122,40
003033835725	14/05/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003033835725-2019/49,8	17/05/2019	1449	14/07/2019	17/07/2019	49,80**	0	3	149,40
003034568078	22/05/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003034568078-2019	23/05/2019	1620 *	14/07/2019	26/07/2019	-10,00	0	12	-120,00
252	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/252-2019/101,11	21/06/2019	1377	02/08/2019	03/07/2019	82,88**	0	-30	-2.486,40
254	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/254-2019/741,98	21/06/2019	1378	02/08/2019	03/07/2019	608,18**	0	-30	-18.245,40
3/167	17/06/2019	03/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/167-2019/3416,89	19/06/2019	1381	02/08/2019	03/07/2019	3.254,18**	0	-30	-97.625,40
0000794	28/06/2019	03/07/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000794-2019/786,9	28/06/2019	1382	02/08/2019	03/07/2019	645,00**	0	-30	-19.350,00
249	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/249-2019/771,02	21/06/2019	1375	02/08/2019	03/07/2019	631,98**	0	-30	-18.959,40
250	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/250-2019/116,46	21/06/2019	1376	02/08/2019	03/07/2019	95,46**	0	-30	-2.863,80
251	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/251-2019/51,85	21/06/2019	1376	02/08/2019	03/07/2019	42,50**	0	-30	-1.275,00
253	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/253-2019/57,04	21/06/2019	1376	02/08/2019	03/07/2019	46,75**	0	-30	-1.402,50
3/168	17/06/2019	03/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/168-2019/1788,59	19/06/2019	1379	02/08/2019	03/07/2019	1.703,42**	0	-30	-51.102,60
3/165	17/06/2019	03/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/165-2019/1400,18	19/06/2019	1380	02/08/2019	03/07/2019	1.333,50**	0	-30	-40.005,00
104/E	25/06/2019	04/07/2019	5859632	IDEAPUBBLICA S.R.L./104/E-2019/2196	26/06/2019	1393	03/08/2019	04/07/2019	1.800,00**	0	-30	-54.000,00
969/2019	10/06/2019	09/07/2019	5859843	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	13/06/2019	1410	08/08/2019	09/07/2019	233,63**	0	-30	-7.008,90
694/2019	19/06/2019	10/07/2019	0100001	INTEGRATIVO 2019 - 2° TRIMESTRE 2019 SERVICE PCC 2019	05/07/2019	1411	09/08/2019	10/07/2019	777,77**	0	-30	-23.333,10
53/E	01/07/2019	10/07/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	04/07/2019	1412	09/08/2019	10/07/2019	50,00**	0	-30	-1.500,00
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1416	09/08/2019	10/07/2019	103,10**	0	-30	-3.093,00
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1417	09/08/2019	10/07/2019	118,20**	0	-30	-3.546,00
68	27/06/2019	10/07/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	28/06/2019	1413	09/08/2019	10/07/2019	798,30**	0	-30	-23.949,00
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1414	09/08/2019	10/07/2019	1.158,62**	0	-30	-34.758,60
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1415	09/08/2019	10/07/2019	198,99**	0	-30	-5.969,70



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1418	09/08/2019	10/07/2019	63,08**	0	-30	-1.892,40
V0/98719	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1430	10/08/2019	15/07/2019	4.985,88**	0	-26	-129.632,88
V0/98715	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1433	10/08/2019	15/07/2019	370,25**	0	-26	-9.626,50
V0/98714	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1434	10/08/2019	15/07/2019	104,36**	0	-26	-2.713,36
V0/98718	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1431	10/08/2019	15/07/2019	-43,03**	0	-26	1.118,78
V0/98717	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1431	10/08/2019	15/07/2019	585,77**	0	-26	-15.230,02
V0/98716	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1432	10/08/2019	15/07/2019	317,64**	0	-26	-8.258,64
V0/98713	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1435	10/08/2019	15/07/2019	113,59**	0	-26	-2.953,34
V0/98712	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1436	10/08/2019	15/07/2019	22,62**	0	-26	-588,12
V0/98711	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1437	10/08/2019	15/07/2019	10,26**	0	-26	-266,76
77	01/07/2019	12/07/2019	5859273	CHESSA MICHELINA/77-2019/1117,83	03/07/2019	1420	11/08/2019	12/07/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
0000917	02/07/2019	12/07/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000917-2019/833,22	05/07/2019	1422	11/08/2019	12/07/2019	682,97**	0	-30	-20.489,10
26	02/07/2019	12/07/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. MAGGIO - GIUGNO 2019	05/07/2019	1423	11/08/2019	12/07/2019	2.424,76**	0	-30	-72.742,80
102-0000000126	08/07/2019	12/07/2019	5855571	ELMI S.R.L./102-0000000126-2019/724,68	09/07/2019	1428	11/08/2019	12/07/2019	594,00**	0	-30	-17.820,00
0000918	02/07/2019	12/07/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000918-2019/1514,33	05/07/2019	1421	11/08/2019	12/07/2019	1.241,25**	0	-30	-37.237,50
003041741160	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741160-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,05**	0	-19	0,95
003041741171	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741171-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,06**	0	-19	1,14
003041741173	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741173-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,06**	0	-19	1,14
003041741150	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741150-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,07**	0	-19	1,33
003041741149	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741149-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,12**	0	-19	2,28
003041741164	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741164-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,12**	0	-19	2,28
003041741174	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741174-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,16**	0	-19	3,04
003041741151	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741151-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,18**	0	-19	3,42
003041741152	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741152-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,20**	0	-19	3,80
003041741176	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741176-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,28**	0	-19	5,32
003041741178	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741178-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,32**	0	-19	6,08
003041741167	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741167-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,35**	0	-19	6,65
003041741155	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741155-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,36**	0	-19	6,84
003041741179	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741179-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,38**	0	-19	7,22
003041741159	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741159-2019	10/07/2019	1620	14/08/2019	26/07/2019	-0,44**	0	-19	8,36



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
003041741163	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741163-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,62**	0	-19	11,78
003041741177	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741177-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,68**	0	-19	12,92
003041741172	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741172-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,88**	0	-19	16,72
003041741166	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741166-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,14**	0	-19	21,66
003041741175	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741175-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,53**	0	-19	29,07
003041741168	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741168-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,57**	0	-19	29,83
003041741156	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741156-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,77**	0	-19	33,63
003041741162	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741162-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,83**	0	-19	34,77
003041741154	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741154-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-2,49**	0	-19	47,31
003041741165	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741165-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,05**	0	-19	57,95
003041741157	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741157-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,29**	0	-19	62,51
003041741161	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741161-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,53**	0	-19	67,07
003041741153	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741153-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,69**	0	-19	70,11
003041741169	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741169-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,98**	0	-19	75,62
003041741158	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741158-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-9,49**	0	-19	180,31
003041741170	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741170-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-16,32**	0	-19	310,08
764/2019	08/07/2019	15/07/2019	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	1438	14/08/2019	15/07/2019	1.346,77**	0	-30	-40.403,10
003041741181	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741181-2019/30,16	10/07/2019	1450	14/08/2019	17/07/2019	24,72**	0	-28	-692,16
003041741180	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741180-2019/80,86	10/07/2019	1451	14/08/2019	17/07/2019	66,28**	0	-28	-1.855,84
14087/S	28/06/2019	16/07/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14087/S-2019/455,06	10/07/2019	1444	15/08/2019	17/07/2019	373,00**	0	-29	-10.817,00
000229PA	30/06/2019	16/07/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000229PA-2019/1246,6	09/07/2019	1446	15/08/2019	17/07/2019	1.133,27**	0	-29	-32.864,83
543 -P	12/07/2019	16/07/2019	5859863	FATTURA	15/07/2019	1447	15/08/2019	17/07/2019	18.182,47**	0	-29	-527.291,63
#/1	22/03/2019	16/07/2019	5859902	GAS CLIMA SNC/#/1-2019/607,4	16/07/2019	1627 *	15/08/2019	02/08/2019	-607,40	0	-13	7.896,20
47	22/03/2019	16/07/2019	5859902	GAS CLIMA SNC/47-2019/607,4	25/03/2019	1627 *	15/08/2019	02/08/2019	607,40	0	-13	-7.896,20
0150020190001353500	03/07/2019	16/07/2019	0564441	B/Bollettazione	04/07/2019	1445	15/08/2019	17/07/2019	32,38**	0	-29	-939,02
398/AE	30/06/2019	18/07/2019	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	17/07/2019	1455	17/08/2019	18/07/2019	375,34**	0	-30	-11.260,20
398/AE	30/06/2019	18/07/2019	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	17/07/2019	1456	17/08/2019	18/07/2019	741,32**	0	-30	-22.239,60
003048304143	19/07/2019	22/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048304143-2019	22/07/2019	1620 *	21/08/2019	26/07/2019	-0,16**	0	-26	4,16
003048304141	19/07/2019	22/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048304141-2019	22/07/2019	1620 *	21/08/2019	26/07/2019	-0,27**	0	-26	7,02



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
003048304142	19/07/2019	22/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048304142-2019	22/07/2019	1620 *	21/08/2019	26/07/2019	-0,05**	0	-26	1,30
003027529850	29/04/2019	24/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529850-2019/355,4	03/05/2019	1620 *	23/08/2019	26/07/2019	291,31**	0	-28	-8.156,68
45888000489	30/06/2019	25/07/2019	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 - Importo Sconto 448 Accisa 27/04/19-25/06/19 -17,82 TOTALE SCONTO ACCISA -17,82 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 191,08 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -37,6	11/07/2019	1604	24/08/2019	25/07/2019	153,41**	0	-30	-4.602,30
PA 93 / PA	29/06/2019	25/07/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 93 / PA-2019/753,64	08/07/2019	1596	24/08/2019	25/07/2019	717,75**	0	-30	-21.532,50
3/209	19/07/2019	25/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/209-2019/4555,85	19/07/2019	1597	24/08/2019	25/07/2019	4.338,90**	0	-30	-130.167,00
3/210	19/07/2019	25/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/210-2019/2455,1	19/07/2019	1598	24/08/2019	25/07/2019	2.338,19**	0	-30	-70.145,70
18/PA	18/07/2019	25/07/2019	5859826	Metassociati srl/18/PA-2019/25376	19/07/2019	1600	24/08/2019	25/07/2019	20.800,00**	0	-30	-624.000,00
FPA 1002/19	16/07/2019	25/07/2019	5859942	MAINIERO/FPA 1002/19-2019/2047,59	17/07/2019	1603	24/08/2019	25/07/2019	2.047,59	0	-30	-61.427,70
160/6300002001	22/07/2019	25/07/2019	5859951	PA1 6300/002 n. 160 del 22/07/2019	22/07/2019	1611	24/08/2019	26/07/2019	356,63**	0	-29	-10.342,27
20/PA	18/07/2019	25/07/2019	5859826	Metassociati srl/20/PA-2019/8881,6	19/07/2019	1599	24/08/2019	25/07/2019	7.280,00**	0	-30	-218.400,00
45	16/07/2019	25/07/2019	5859940	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - CIG 7746182F97	17/07/2019	1777	24/08/2019	12/08/2019	550.489,91**	0	-12	-6.605.878,92
45	16/07/2019	25/07/2019	5859940	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - CIG 7746182F97	17/07/2019	1778	24/08/2019	12/08/2019	49.841,76**	0	-12	-598.101,12
345	18/07/2019	26/07/2019	5855633	CIG: Z32526F14B5 - Determinazione Area Amministrativa n.83 del 30.01.19- INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE- PRIMO QUADRIMESTRE 2019	19/07/2019	1610	25/08/2019	26/07/2019	899,00**	0	-30	-26.970,00
82	21/07/2019	29/07/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	26/07/2019	1623	28/08/2019	29/07/2019	1.253,02**	0	-30	-37.590,60
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1634	01/09/2019	02/08/2019	1.383,00**	0	-30	-41.490,00
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1636	01/09/2019	02/08/2019	995,50**	0	-30	-29.865,00
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1632	01/09/2019	02/08/2019	1.002,04**	0	-30	-30.061,20
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1633	01/09/2019	02/08/2019	2.736,00**	0	-30	-82.080,00
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1635	01/09/2019	02/08/2019	981,30**	0	-30	-29.439,00
1443a_2019	31/07/2019	05/08/2019	5859250	Vendita software Gesint	01/08/2019	1637	04/09/2019	05/08/2019	408,00**	0	-30	-12.240,00
1444a_2019	31/07/2019	05/08/2019	5859250	Vendita software Gesint	01/08/2019	1637	04/09/2019	05/08/2019	304,00**	0	-30	-9.120,00
89	01/08/2019	06/08/2019	5859273	PULIZIA MESE DI LUGLIO	02/08/2019	1749	05/09/2019	06/08/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
1015/001123/PA MAN	08/07/2019	09/09/2019	0003159	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	09/07/2019	1880	09/09/2019	09/09/2019	1,00	0	0	0,00
31	02/08/2019	12/08/2019	0004334	Studio di compatibilità idraulica Ponte Sa Pischinazza - Sa Piana - CIG: Z6A1C2D513	05/08/2019	1783	11/09/2019	12/08/2019	8.627,84	0	-30	-258.835,20
53	09/08/2019	12/08/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/53-2019/48081,71	12/08/2019	1784	11/09/2019	12/08/2019	39.411,24**	0	-30	-1.182.337,20
PJ01449085	31/07/2019	13/08/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449085-2019/1058,15	07/08/2019	1789	12/09/2019	13/08/2019	87,01**	0	-30	-2.610,30
PJ01449085	31/07/2019	13/08/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449085-2019/1058,15	07/08/2019	1788	12/09/2019	13/08/2019	92,00**	0	-30	-2.760,00
PJ01449085	31/07/2019	13/08/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449085-2019/1058,15	07/08/2019	1787	12/09/2019	13/08/2019	867,34**	0	-30	-26.020,20
55/PA 227	29/07/2019 07/08/2019	14/08/2019 14/08/2019	5859737 5859959	LEGGIERI ADRIANO/55/PA-2019/1000 Coop. Sociale Soccorso Sardo Sardegna/227-2019/375,9	29/07/2019 09/08/2019	1817 1790	13/09/2019 13/09/2019	05/09/2019 14/08/2019	819,67** 358,00**	0 0	-8 -30	-6.557,36 -10.740,00
624 -P FATTPA 22_19	31/07/2019 06/08/2019	23/08/2019 04/09/2019	5859863 5859493	FATTURA Patrizio Sanna/FATTPA 22_19-2019/3045,12	14/08/2019 07/08/2019	1791 1800	22/09/2019 04/10/2019	23/08/2019 04/09/2019	17.334,62** 3.045,12	0 0	-30 -30	-520.038,60 -91.353,60
19/PA	08/08/2019	04/09/2019	5859960	D & S GIARDINI SNC di Giuseppe Demontis e Mauro Satta/19/PA-2019/19396,52	09/08/2019	1801	04/10/2019	04/09/2019	15.898,79**	0	-30	-476.963,70
19/PA	08/08/2019	04/09/2019	5859960	D & S GIARDINI SNC di Giuseppe Demontis e Mauro Satta/19/PA-2019/19396,52	09/08/2019	1802	04/10/2019	04/09/2019	396,52**	0	-30	-11.895,60
98 V1/1447	11/08/2019 29/07/2019	04/09/2019 04/09/2019	5859602 5859890	CIG. Z2627DA1C7 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	12/08/2019 31/07/2019	1804 1806	04/10/2019 04/10/2019	04/09/2019 04/09/2019	1.143,06** 357,46**	0 0	-30 -30	-34.291,80 -10.723,80
VO/116408	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1806	04/10/2019	04/09/2019	12,99**	0	-30	-389,70
VO/116409	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1807	04/10/2019	05/09/2019	37,50**	0	-29	-1.087,50
VO/116410	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1808	04/10/2019	05/09/2019	22,19**	0	-29	-643,51
VO/116411	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1809	04/10/2019	05/09/2019	209,34**	0	-29	-6.070,86
003048699497	07/08/2019	04/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048699497-2019/79,41	09/08/2019	1803	04/10/2019	04/09/2019	65,09**	0	-30	-1.952,70
000267PA	01/08/2019	04/09/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000267PA-2019/2240,44	09/08/2019	1805	04/10/2019	04/09/2019	2.036,76**	0	-30	-61.102,80
VO/116412	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1810	04/10/2019	05/09/2019	515,70**	0	-29	-14.955,30
VO/116413	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1811	04/10/2019	05/09/2019	108,84**	0	-29	-3.156,36



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
VO/116414	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1812	04/10/2019	05/09/2019	86,34**	0	-29	-2.503,86
VO/116415	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1813	04/10/2019	05/09/2019	626,94**	0	-29	-18.181,26
VO/116416	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1814	04/10/2019	05/09/2019	128,04**	0	-29	-3.713,16
VO/116417	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1814	04/10/2019	05/09/2019	4.864,18**	0	-29	-141.061,22
0150020190000 954200 3/230	17/05/2019 20/08/2019	04/09/2019	0564441 0003429	B/Bollettazione OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/230- 2019/4488,35	24/05/2019 21/08/2019	1815 1821	04/10/2019	05/09/2019	59,03** 4.274,62**	0	-29	-1.711,87 -123.963,98
1471/2019	22/08/2019	04/09/2019	5859843	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	28/08/2019	1823	04/10/2019	05/09/2019	233,63**	0	-29	-6.775,27
8R00155017	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	174,07**	0	-29	-5.048,03
8R00155585	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	170,60**	0	-29	-4.947,40
8R00154443	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	458,00**	0	-29	-13.282,00
8R00154969	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	178,92**	0	-29	-5.188,68
4220719800026 303	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	240,31**	0	-29	-6.968,99
8R00154104	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	1.150,00**	0	-29	-33.350,00
8R00154600	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1826	04/10/2019	05/09/2019	151,61**	0	-29	-4.396,69
8R00154751	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1829	04/10/2019	05/09/2019	59,73**	0	-29	-1.732,17
7X03453766 3/229	14/08/2019 20/08/2019	04/09/2019	0003866 0003429	5BIM 2019 OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/229- 2019/2471,97	28/08/2019 21/08/2019	1831 1819	04/10/2019	05/09/2019	345,09** 2.354,26**	0	-29	-10.007,61 -68.273,54
38 / 2	28/08/2019	04/09/2019	5858775	Fattura Cliente	28/08/2019	1820	04/10/2019	05/09/2019	2.747,25**	0	-29	-79.670,25
15 / A	21/08/2019	04/09/2019	5859595	Farmacia Altea Maria/15 / A-2019/500,01	22/08/2019	1822	04/10/2019	05/09/2019	454,55**	0	-29	-13.181,95
2R19000723	20/07/2019	04/09/2019	0003866	Luglio 2019	23/07/2019	1824	04/10/2019	05/09/2019	15,52**	0	-29	-450,08
8R00155384	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1827	04/10/2019	05/09/2019	162,30**	0	-29	-4.706,70
8R00154844	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1827	04/10/2019	05/09/2019	177,23**	0	-29	-5.139,67
8R00155166	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	04/09/2019	1828	04/10/2019	05/09/2019	188,40**	0	-29	-5.463,60
8R00155172	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1828	04/10/2019	05/09/2019	67,17**	0	-29	-1.947,93
2R19000837	20/08/2019	04/09/2019	0003866	Agosto 2019	22/08/2019	1830	04/10/2019	05/09/2019	16,85**	0	-29	-488,65
8R00155712	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1832	04/10/2019	05/09/2019	65,00**	0	-29	-1.885,00
21	21/08/2019	04/09/2019	5859897	Fattura emessa enti pubblici	21/08/2019	1836	04/10/2019	05/09/2019	654,92**	0	-29	-18.992,68
003048699498	07/08/2019	04/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048699498- 2019/29,38	09/08/2019	1840	04/10/2019	06/09/2019	24,08**	0	-28	-674,24
3/718	30/08/2019	05/09/2019	5859193	Contributo Conai assolto ove dovuto	02/09/2019	1838	05/10/2019	06/09/2019	443,04**	0	-29	-12.848,16



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
VENDITA												
901/2019	01/08/2019	05/09/2019	0100001	INTEGRATIVO 2019 - 3° TRIMESTRE 2019 SERVICE PCC 2019	13/08/2019	1839	05/10/2019	06/09/2019	777,77**	0	-29	-22.555,33
PJ01567113	31/08/2019	09/09/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01567113-2019/542,65	04/09/2019	1873	09/10/2019	09/09/2019	115,28**	0	-30	-3.458,40
PJ01567113	31/08/2019	09/09/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01567113-2019/542,65	04/09/2019	1874	09/10/2019	09/09/2019	262,86**	0	-30	-7.885,80
PJ01567113	31/08/2019	09/09/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01567113-2019/542,65	04/09/2019	1875	09/10/2019	09/09/2019	66,66**	0	-30	-1.999,80
FE07/19	28/08/2019	09/09/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo O/M)	28/08/2019	1877	09/10/2019	09/09/2019	141,23**	0	-30	-4.236,90
FE08/19	28/08/2019	09/09/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo E.C.)	28/08/2019	1877	09/10/2019	09/09/2019	138,68**	0	-30	-4.160,40
FE09/19	28/08/2019	09/09/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo O/M)	28/08/2019	1877	09/10/2019	09/09/2019	137,91**	0	-30	-4.137,30
358	02/09/2019	09/09/2019	0213247	CIG: Z32526F14B5 - Determinazione Area Amministrativa n.83 del 30.01.19- INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE- SECONDO QUADRIMESTRE 2019	03/09/2019	1876	09/10/2019	09/09/2019	899,00**	0	-30	-26.970,00
144 / 2	04/07/2019	09/09/2019	0002102	Fattura Cliente	08/07/2019	1878	09/10/2019	09/09/2019	4.718,10**	0	-30	-141.543,00
003/000065	31/08/2019	09/09/2019	5859576	DETERMINAZIONE N. 350 DEL 12-09-2017 CIG: Z331FDEBA1	04/09/2019	1879	09/10/2019	09/09/2019	27,50**	0	-30	-825,00
V0/134274	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1903	11/10/2019	12/09/2019	485,83**	0	-29	-14.089,07
45 / 2	03/09/2019	11/09/2019	5858775	Fattura Cliente	04/09/2019	1917	11/10/2019	16/09/2019	27.994,81**	0	-25	-699.870,25
003055424201	06/09/2019	11/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003055424201-2019/24,72	09/09/2019	1883	11/10/2019	11/09/2019	20,26**	0	-30	-607,80
V0/134267	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1894	11/10/2019	12/09/2019	12,99**	0	-29	-376,71
V0/134276	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1895	11/10/2019	12/09/2019	5.807,89**	0	-29	-168.428,81
003055424200	06/09/2019	11/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003055424200-2019/79,41	09/09/2019	1884	11/10/2019	11/09/2019	65,09**	0	-30	-1.952,70
32	08/08/2019	11/09/2019	0004334	1° Acconto D.L. realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	09/08/2019	1893	11/10/2019	12/09/2019	2.654,60	0	-29	-76.983,40
V0/134268	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1896	11/10/2019	12/09/2019	36,90**	0	-29	-1.070,10
V0/134269	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1897	11/10/2019	12/09/2019	24,25	0	-29	-703,25
V0/134270	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1898	11/10/2019	12/09/2019	116,09**	0	-29	-3.366,61
V0/134271	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1899	11/10/2019	12/09/2019	364,70**	0	-29	-10.576,30
V0/134272	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1900	11/10/2019	12/09/2019	161,03**	0	-29	-4.669,87
V0/134273	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1901	11/10/2019	12/09/2019	161,66**	0	-29	-4.688,14



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
V0/134275	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1902	11/10/2019	12/09/2019	35,41**	0	-29	-1.026,89
44 / 2	03/09/2019	11/09/2019	5858775	Fattura Cliente	04/09/2019	1918	11/10/2019	16/09/2019	7.966,40**	0	-25	-199.160,00
000284PA	19/08/2019	12/09/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000284PA-2019/475,09	11/09/2019	1892	12/10/2019	12/09/2019	431,90**	0	-30	-12.957,00
000309PA	31/08/2019	12/09/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000309PA-2019/1192,31	06/09/2019	1892	12/10/2019	12/09/2019	1.083,92**	0	-30	-32.517,60
38/2019	11/09/2019	13/09/2019	5859961	Ristrutturazione della copertura dell'impianto sportivo coperto mediante rdo su Sardegna cat ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs 50 2016	13/09/2019	1905	13/10/2019	13/09/2019	74.918,23**	0	-30	-2.247.546,90
716 -P	31/08/2019	13/09/2019	5859863	FATTURA	11/09/2019	1906	13/10/2019	13/09/2019	17.792,38**	0	-30	-533.771,40
FATTPA 26_19	05/09/2019	16/09/2019	5859827	Lughenè associazione culturale/FATTPA 26_19-2019/471	06/09/2019	1919	16/10/2019	16/09/2019	471,00	0	-30	-14.130,00
37	03/09/2019	17/09/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. LUGLIO - AGOSTO 2019	04/09/2019	1924	17/10/2019	18/09/2019	1.996,48**	0	-29	-57.897,92
5PA	13/09/2019	18/09/2019	5859963	AMADORI SALVATORE NATALINO/5PA-2019/684,42	16/09/2019	1927	18/10/2019	18/09/2019	684,42	0	-30	-20.532,60
0150020190001 982100	12/09/2019	18/09/2019	0564441	B/Bollettazione	16/09/2019	1925	18/10/2019	18/09/2019	48,50**	0	-30	-1.455,00
0150020190001 982200	12/09/2019	18/09/2019	0564441	B/Bollettazione	16/09/2019	1926	18/10/2019	18/09/2019	54,08**	0	-30	-1.622,40
3/252	10/09/2019	20/09/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/252-2019/2387,61	11/09/2019	2015	20/10/2019	20/09/2019	2.273,91**	0	-30	-68.217,30
3/253	10/09/2019	20/09/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/253-2019/4218,38	11/09/2019	2016	20/10/2019	20/09/2019	4.017,50**	0	-30	-120.525,00
3_PA	10/09/2019	20/09/2019	5859543	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERI VERDI PER IL PATRIMONIO B OSCHIVO. CONTRIBUTI PER AUMENTO, LA MANUTENZIONE	11/09/2019	2017	20/10/2019	20/09/2019	1.963,50	0	-30	-58.905,00
2/23	11/09/2019	20/09/2019	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE/2/23-2019/12674,99	11/09/2019	2018	20/10/2019	20/09/2019	11.522,72**	0	-30	-345.681,60
117	17/09/2019	25/09/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	18/09/2019	2027	25/10/2019	25/09/2019	1.253,02**	0	-30	-37.590,60
116	17/09/2019	25/09/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	18/09/2019	2026	25/10/2019	25/09/2019	493,89**	0	-30	-14.816,70



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
35	20/09/2019	26/09/2019	0004334	2° Acconto D.L. realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	23/09/2019	2043	26/10/2019	26/09/2019	3.607,64	0	-30	-108.229,20
61	19/09/2019	26/09/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/61-2019/64459,82	19/09/2019	2044	26/10/2019	26/09/2019	52.835,92**	0	-30	-1.585.077,60
Totale Documenti Contabili			1.038.888,52 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-19.997.633,24 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-19,25		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa