



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
0150020190002 012900	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2068	25/10/2019	04/10/2019	277,98**	0	-21	-5.837,58
0150020190002 012800	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2069	25/10/2019	04/10/2019	607,95**	0	-21	-12.766,95
0150020190002 013400	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2070	25/10/2019	04/10/2019	952,67**	0	-21	-20.006,07
0150020190002 013200	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2072	25/10/2019	04/10/2019	42,93**	0	-21	-901,53
2R19000950	20/09/2019	25/09/2019	0003866	Settembre 2019	23/09/2019	2093	25/10/2019	17/10/2019	15,62**	0	-8	-124,96
0150020190002 013300	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2071	25/10/2019	04/10/2019	239,85**	0	-21	-5.036,85
0150020190002 105100	20/09/2019	30/09/2019	0564441	B/Bollettazione	27/09/2019	2068	30/10/2019	04/10/2019	7,24**	0	-26	-188,24
82/E	29/09/2019	01/10/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	30/09/2019	2048	31/10/2019	01/10/2019	155,00**	0	-30	-4.650,00
0001226	01/10/2019	02/10/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001226-2019/1514,33	01/10/2019	2052	01/11/2019	02/10/2019	1.241,25**	0	-30	-37.237,50
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2073	13/11/2019	14/10/2019	382,78**	0	-30	-11.483,40
FE14/19	09/10/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo S.G.)	09/10/2019	2078	13/11/2019	14/10/2019	142,12**	0	-30	-4.263,60
FE13/19	09/10/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo R.G.P.)	09/10/2019	2078	13/11/2019	14/10/2019	140,10**	0	-30	-4.203,00
FE12/19	02/10/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (N.L.)	04/10/2019	2079	13/11/2019	14/10/2019	142,39**	0	-30	-4.271,70
FE10/19	26/09/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (N.L.)	26/09/2019	2079	13/11/2019	14/10/2019	141,99**	0	-30	-4.259,70
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2074	13/11/2019	14/10/2019	298,54**	0	-30	-8.956,20
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2075	13/11/2019	14/10/2019	134,99**	0	-30	-4.049,70
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2076	13/11/2019	14/10/2019	88,39**	0	-30	-2.651,70
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2077	13/11/2019	14/10/2019	110,02**	0	-30	-3.300,60
629/2019	11/06/2019	17/10/2019	0100001	N. 01 TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE + BADGE MIFARE	05/07/2019	2196	16/11/2019	21/10/2019	1.040,00**	0	-26	-27.040,00
003062659060	06/10/2019	17/10/2019	5859540	Enel Energia SpA/003062659060-2019/23,84	09/10/2019	2195	16/11/2019	21/10/2019	19,54**	0	-26	-508,04
003062659059	06/10/2019	17/10/2019	5859540	Enel Energia SpA/003062659059-2019/79,41	09/10/2019	2195	16/11/2019	21/10/2019	65,09**	0	-26	-1.692,34
1/E	03/10/2019	17/10/2019	5859895	SOLAM s.r.l.s./1/E-2019/43377,16	04/10/2019	2098	16/11/2019	17/10/2019	39.433,78**	0	-30	-1.183.013,40
83/E	04/10/2019	17/10/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	07/10/2019	2094	16/11/2019	17/10/2019	75,00**	0	-30	-2.250,00
109	02/09/2019	17/10/2019	5859273	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE SCOLASTICO	02/09/2019	2095	16/11/2019	17/10/2019	290,00**	0	-30	-8.700,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
120	01/10/2019	17/10/2019	5859273	PULIZIA MESE SETTEMBRE	01/10/2019	2096	16/11/2019	17/10/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
108	02/09/2019	17/10/2019	5859273	PULIZIA AGOSTO 2019	02/09/2019	2096	16/11/2019	17/10/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
617/2019	05/10/2019	17/10/2019	0989018	ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016	14/10/2019	2097	16/11/2019	17/10/2019	343,58**	0	-30	-10.307,40
120	03/10/2019	18/10/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	04/10/2019	2100	17/11/2019	18/10/2019	1.139,01**	0	-30	-34.170,30
V0/153164	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2105	17/11/2019	18/10/2019	306,77**	0	-30	-9.203,10
V0/153163	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2106	17/11/2019	18/10/2019	365,64**	0	-30	-10.969,20
V0/153159	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2109	17/11/2019	18/10/2019	34,19**	0	-30	-1.025,70
V0/153162	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2109	17/11/2019	18/10/2019	184,04**	0	-30	-5.521,20
V0/153168	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2101	17/11/2019	18/10/2019	6.434,12**	0	-30	-193.023,60
V0/153166	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2102	17/11/2019	18/10/2019	1.054,17**	0	-30	-31.625,10
V0/153167	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2103	17/11/2019	18/10/2019	40,98**	0	-30	-1.229,40
V0/153165	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2104	17/11/2019	18/10/2019	268,87**	0	-30	-8.066,10
V0/153161	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2107	17/11/2019	18/10/2019	25,23**	0	-30	-756,90
V0/153160	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2108	17/11/2019	18/10/2019	31,71**	0	-30	-951,30
PA 154	14/10/2019	21/10/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 154-2019/441,53	14/10/2019	2186	20/11/2019	21/10/2019	420,50**	0	-30	-12.615,00
17478/S	30/09/2019	21/10/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17478/S-2019/132,27	11/10/2019	2187	20/11/2019	21/10/2019	108,42**	0	-30	-3.252,60
1/PA	03/10/2019	21/10/2019	5859916	Fattura PA del 03/10/2019 N.ro 1/PA	17/10/2019	2189	20/11/2019	21/10/2019	37.073,96**	0	-30	-1.112.218,80
60	11/10/2019	21/10/2019	5859940	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 - CIG 7746182F97	14/10/2019	2198	20/11/2019	21/10/2019	156.600,00**	0	-30	-4.698.000,00
8R00200427	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2340	20/11/2019	06/11/2019	187,00**	0	-14	-2.618,00
4220719800034565	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	20/11/2019	06/11/2019	250,25**	0	-14	-3.503,50
8R00199445	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2346	20/11/2019	11/11/2019	559,90**	0	-9	-5.039,10
8R00200647	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2346	20/11/2019	11/11/2019	79,46**	0	-9	-715,14
8R00199553	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2347	20/11/2019	11/11/2019	230,32**	0	-9	-2.072,88
827 -P	15/10/2019	21/10/2019	5859863	FATTURA	16/10/2019	2188	20/11/2019	21/10/2019	16.951,26**	0	-30	-508.537,80
1007/2019	10/10/2019	22/10/2019	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019	21/10/2019	2199	21/11/2019	22/10/2019	1.346,76**	0	-30	-40.402,80
FATTPA 32_19	30/09/2019	22/10/2019	5859153	Corso messi notificatori 24 settembre 2019 OLBIA	01/10/2019	2200	21/11/2019	22/10/2019	302,00	0	-30	-9.060,00
FE15/19	16/10/2019	22/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo N.L.)	16/10/2019	2211	21/11/2019	22/10/2019	140,93**	0	-30	-4.227,90
FE16/19	16/10/2019	22/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo G.	16/10/2019	2211	21/11/2019	22/10/2019	140,01**	0	-30	-4.200,30



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
				F.)								
0020/2019	05/09/2019	23/10/2019	0003970	C.B. COSTRUZIONI S.R.L./0020/2019-2019/43807,46	06/09/2019	2213	22/11/2019	23/10/2019	35.907,75**	0	-30	-1.077.232,50
413 4 2019	16/10/2019	29/10/2019	0003550	Fattura Cliente	21/10/2019	2228	28/11/2019	29/10/2019	310,00**	0	-30	-9.300,00
2074E	23/10/2019	29/10/2019	5859448	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2074E-2019/340	24/10/2019	2229	28/11/2019	29/10/2019	321,00**	0	-30	-9.630,00
3/291	17/10/2019	30/10/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/291-2019/2404,48	18/10/2019	2237	29/11/2019	30/10/2019	2.289,98**	0	-30	-68.699,40
3/292	18/10/2019	30/10/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/292-2019/368,57	21/10/2019	2238	29/11/2019	30/10/2019	351,02**	0	-30	-10.530,60
3/290	17/10/2019	30/10/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/290-2019/3965,27	18/10/2019	2239	29/11/2019	30/10/2019	3.776,45**	0	-30	-113.293,50
000009-2019-FATT PA	17/10/2019	30/10/2019	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000009-2019-FATT PA-2019/8920,71	18/10/2019	2243	29/11/2019	30/10/2019	8.920,71	0	-30	-267.621,30
69/PA2	25/10/2019	30/10/2019	0320269	Cartoleria Max 88 di Dessena Massimo/69/PA2-2019/3698	28/10/2019	2244	29/11/2019	30/10/2019	3.698,00	0	-30	-110.940,00
102-0000000177	21/10/2019	06/11/2019	5855571	ELMI S.R.L./102-0000000177-2019/724,68	22/10/2019	2331	06/12/2019	06/11/2019	594,00**	0	-30	-17.820,00
102-0000000189	29/10/2019	06/11/2019	5855571	ELMI S.R.L./102-0000000189-2019/103,33	30/10/2019	2331	06/12/2019	06/11/2019	-84,70**	0	-30	2.541,00
155/E	23/10/2019	06/11/2019	5859609	SERRA ANDREA/155/E-2019/439,2	24/10/2019	2332	06/12/2019	06/11/2019	360,00**	0	-30	-10.800,00
2/28	30/10/2019	06/11/2019	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE/2/28-2019/17392,52	31/10/2019	2333	06/12/2019	06/11/2019	15.811,38**	0	-30	-474.341,40
7X04302358	14/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	28/10/2019	2334	06/12/2019	06/11/2019	353,04**	0	-30	-10.591,20
8R00201278	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2339	06/12/2019	06/11/2019	62,27**	0	-30	-1.868,10
8R00200625	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	180,00**	0	-30	-5.400,00
8R00199920	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	180,00**	0	-30	-5.400,00
8R00200971	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	145,31**	0	-30	-4.359,30
2R19001063	21/10/2019	06/11/2019	0003866	Ottobre 2019	22/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	15,28**	0	-30	-458,40
0150020190002463100	16/10/2019	06/11/2019	0564441	B/Bollettazione	21/10/2019	2330	06/12/2019	06/11/2019	41,19**	0	-30	-1.235,70
8R00201286	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2341	06/12/2019	06/11/2019	70,80**	0	-30	-2.124,00
475	18/10/2019	07/11/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/475-2019/171,11	21/10/2019	2345	07/12/2019	07/11/2019	140,25**	0	-30	-4.207,50
8R00199237	07/10/2019	11/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2346	11/12/2019	11/11/2019	1.405,87**	0	-30	-42.176,10
8R00200355	07/10/2019	11/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2349	11/12/2019	11/11/2019	199,66**	0	-30	-5.989,80
46	04/11/2019	11/11/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2	05/11/2019	2352	11/12/2019	11/11/2019	2.435,71**	0	-30	-73.071,30



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)	
				GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. SETTEMBRE - OTTOBRE 2019									
135	05/11/2019	11/11/2019	5859273	PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	2353	11/12/2019	11/11/2019	1.117,83**	0	-30	-33.534,90	
	V0/172712	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2355	11/12/2019	11/11/2019	29,90**	0	-30	-897,00
	V0/172713	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2356	11/12/2019	11/11/2019	271,10**	0	-30	-8.133,00
8R00200594	07/10/2019	11/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2348	11/12/2019	11/11/2019	210,42**	0	-30	-6.312,60	
	2019 612	17/10/2019	11/11/2019	0030006	ITM TELEMATICA SRL/2019 612-2019/1317,6	05/11/2019	2350	11/12/2019	11/11/2019	1.317,60**	0	-30	-39.528,00
	V0/172710	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2351	11/12/2019	11/11/2019	16,87**	0	-30	-506,10
	V0/172711	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2354	11/12/2019	11/11/2019	33,40**	0	-30	-1.002,00
	V0/172716	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2357	11/12/2019	11/11/2019	401,22**	0	-30	-12.036,60
	V0/172717	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2358	11/12/2019	11/11/2019	572,83**	0	-30	-17.184,90
	V0/172718	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2359	11/12/2019	11/11/2019	53,29**	0	-30	-1.598,70
	V0/172719	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2360	11/12/2019	11/11/2019	9.125,82**	0	-30	-273.774,60
	V0/172714	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2378	11/12/2019	12/11/2019	442,63**	0	-29	-12.836,27
	V0/172715	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2378	11/12/2019	12/11/2019	437,99**	0	-29	-12.701,71
	75	06/11/2019	11/11/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/75-2019/153199,12	07/11/2019	2380	11/12/2019	12/11/2019	3.199,12**	0	-29	-92.774,48
	75	06/11/2019	11/11/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/75-2019/153199,12	07/11/2019	2381	11/12/2019	12/11/2019	97.913,00**	0	-29	-2.839.477,00
	75	06/11/2019	11/11/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/75-2019/153199,12	07/11/2019	2382	11/12/2019	12/11/2019	52.087,00**	0	-29	-1.510.523,00
	0001316	06/11/2019	12/11/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001316-2019/359	06/11/2019	2361	12/12/2019	12/11/2019	359,00**	0	-30	-10.770,00
	1776/2019	27/09/2019	12/11/2019	5859840	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	30/09/2019	2379	12/12/2019	12/11/2019	207,12	0	-30	-6.213,60
	0074001892	24/10/2019	18/11/2019	0320140	Fatt. Lic&Concess.	28/10/2019	2397	18/12/2019	18/11/2019	157,49**	0	-30	-4.724,70
	0074002573	24/10/2019	18/11/2019	0320140	Fatt. Lic&Concess.	30/10/2019	2397	18/12/2019	18/11/2019	127,47**	0	-30	-3.824,10
	106/PA	07/11/2019	18/11/2019	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/106/PA-2019/11952,62	08/11/2019	2398	18/12/2019	18/11/2019	11.952,62**	0	-30	-358.578,60
	P0005398	07/11/2019	18/11/2019	5859446	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	12/11/2019	2400	18/12/2019	18/11/2019	1.978,32**	0	-30	-59.349,60
	FATTPA 41_19	31/10/2019	19/11/2019	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 41_19-2019/550	04/11/2019	2420	19/12/2019	19/11/2019	550,00**	0	-30	-16.500,00
	PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2421	19/12/2019	19/11/2019	1.326,12**	0	-30	-39.783,60
	45666000393	05/11/2019	19/11/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	12/11/2019	2425	19/12/2019	19/11/2019	2.364,37**	0	-30	-70.931,10
	45666000397	07/11/2019	19/11/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	12/11/2019	2426	19/12/2019	19/11/2019	641,55**	0	-30	-19.246,50
	PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	07/11/2019	2422	19/12/2019	19/11/2019	306,85**	0	-30	-9.205,50



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
				SPA/PJ01807056-2019/1881,01								
PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2423	19/12/2019	19/11/2019	110,03**	0	-30	-3.300,90
PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2424	19/12/2019	19/11/2019	138,01**	0	-30	-4.140,30
FATTPA 28_19	05/11/2019	20/11/2019	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 28_19- 2019/3045,12	06/11/2019	2431	20/12/2019	20/11/2019	3.045,12	0	-30	-91.353,60
917 -P	15/11/2019	20/11/2019	5859863	FATTURA	18/11/2019	2432	20/12/2019	21/11/2019	19.166,99**	0	-29	-555.842,71
99/E	24/11/2019	25/11/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	25/11/2019	2435	25/12/2019	25/11/2019	183,00**	0	-30	-5.490,00
536 V1	19/11/2019	25/11/2019	5859964	Fattura Cliente	19/11/2019	2436	25/12/2019	25/11/2019	5.264,19**	0	-30	-157.925,70
3/316	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/316- 2019/2455,1	18/11/2019	2438	26/12/2019	26/11/2019	2.455,10**	0	-30	-73.653,00
3/315	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/315- 2019/4403,98	18/11/2019	2441	26/12/2019	26/11/2019	4.403,98**	0	-30	-132.119,40
3/318	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/318- 2019/1882,42	18/11/2019	2439	26/12/2019	26/11/2019	1.731,97**	0	-30	-51.959,10
3/318	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/318- 2019/1882,42	18/11/2019	2440	26/12/2019	26/11/2019	150,45**	0	-30	-4.513,50
179 / 2	25/11/2019	26/11/2019	0002102	Fattura Cliente	25/11/2019	2442	26/12/2019	26/11/2019	17.721,23**	0	-30	-531.636,90
63 / 2	21/11/2019	27/11/2019	5858775	Fattura Cliente	22/11/2019	2444	27/12/2019	27/11/2019	924,95**	0	-30	-27.748,50
143	02/12/2019	04/12/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA MESE NOVEMBRE 2019	02/12/2019	2462	03/01/2020	04/12/2019	1.117,83**	0	-30	-33.534,90
000348PA	30/09/2019	04/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000348PA-2019/2150,42	08/10/2019	2463	03/01/2020	04/12/2019	2.150,42**	0	-30	-64.512,60
000359PA	30/09/2019	04/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000359PA-2019/525,14	10/10/2019	2463	03/01/2020	04/12/2019	525,14**	0	-30	-15.754,20
000386PA	31/10/2019	04/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000386PA-2019/2110,05	07/11/2019	2463	03/01/2020	04/12/2019	2.110,05**	0	-30	-63.301,50
507	15/11/2019	04/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/507-2019/57,04	15/11/2019	2464	03/01/2020	04/12/2019	57,04**	0	-30	-1.711,20
113/PA	30/11/2019	04/12/2019	5859467	C.M.O. Srl Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche/113/PA-2019/610	02/12/2019	2461	03/01/2020	04/12/2019	610,00**	0	-30	-18.300,00
5232	04/10/2019	04/12/2019	0004092	la presente fattura è emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR	09/10/2019	2596	03/01/2020	13/12/2019	439,20**	0	-21	-9.223,20



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
				633/72 ART. 17-TER								
2019-V-VS2-322	18/11/2019	04/12/2019	5858810	EGAF EDIZIONI SRL/2019-V-VS2-322-2019/52,8	19/11/2019	2598	03/01/2020	13/12/2019	52,80**	0	-21	-1.108,80
15/EA	31/10/2019	04/12/2019	5859978	SOGGIORNI IN CONVENZIONE DAL 07/10/2019 AL 19/10/2019	12/11/2019	2603	03/01/2020	13/12/2019	9.508,00**	0	-21	-199.668,00
000421PA	30/11/2019	11/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000421PA-2019/1400,08	09/12/2019	2472	10/01/2020	11/12/2019	1.400,08**	0	-30	-42.002,40
V0/195136	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2474	10/01/2020	11/12/2019	28,26**	0	-30	-847,80
V0/195137	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2475	10/01/2020	11/12/2019	22,75**	0	-30	-682,50
V0/195138	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2476	10/01/2020	11/12/2019	28,02**	0	-30	-840,60
V0/195143	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2480	10/01/2020	11/12/2019	629,01**	0	-30	-18.870,30
V0/195142	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2481	10/01/2020	11/12/2019	540,96**	0	-30	-16.228,80
V0/195134	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2473	10/01/2020	11/12/2019	13,87**	0	-30	-416,10
V0/195139	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2477	10/01/2020	11/12/2019	468,19**	0	-30	-14.045,70
V0/195145	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2478	10/01/2020	11/12/2019	8.599,08**	0	-30	-257.972,40
V0/195144	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2479	10/01/2020	11/12/2019	41,35**	0	-30	-1.240,50
V0/195141	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2482	10/01/2020	11/12/2019	575,84**	0	-30	-17.275,20
V0/195140	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2483	10/01/2020	11/12/2019	439,20**	0	-30	-13.176,00
08 PE 2019	28/11/2019	11/12/2019	5859812	Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale Annualita 2017 2018 e 2019 - CIG Z7723EA63B CUP G61G17000070002	29/11/2019	2485	10/01/2020	11/12/2019	3.847,83	0	-30	-115.434,90
2R19001174	20/11/2019	11/12/2019	0003866	Novembre 2019	22/11/2019	2471	10/01/2020	11/12/2019	20,68**	0	-30	-620,40
V0/195135	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2486	10/01/2020	12/12/2019	241,63**	0	-29	-7.007,27
3000006504	28/11/2019	11/12/2019	0003540	MAGGIOLI SPA/3000006504-2019/255	29/11/2019	2599	10/01/2020	13/12/2019	255,00	0	-28	-7.140,00
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2683	12/01/2020	16/12/2019	858,09**	0	-27	-23.168,43
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2684	12/01/2020	16/12/2019	407,75**	0	-27	-11.009,25
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2685	12/01/2020	16/12/2019	57,90**	0	-27	-1.563,30
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2687	12/01/2020	16/12/2019	100,00**	0	-27	-2.700,00
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2686	12/01/2020	16/12/2019	106,95**	0	-27	-2.887,65
FPA 23/19	13/12/2019	13/12/2019	5859986	Licheri srl/FPA 23/19-2019/48262,33	13/12/2019	2604	12/01/2020	13/12/2019	48.262,33**	0	-30	-1.447.869,90
118/PA	13/12/2019	13/12/2019	5859467	C.M.O. Srl Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche/118/PA-2019/280,6	13/12/2019	2606	12/01/2020	13/12/2019	280,60**	0	-30	-8.418,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 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)
50	02/12/2019	13/12/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. NOVEMBRE 2019	02/12/2019	2605	12/01/2020	13/12/2019	1.217,85**	0	-30	-36.535,50
130/PA	05/12/2019	13/12/2019	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/130/PA-2019/11952,62	10/12/2019	2610	12/01/2020	13/12/2019	11.952,62**	0	-30	-358.578,60
974 -P	12/12/2019	13/12/2019	5859863	FATTURA	13/12/2019	2607	12/01/2020	13/12/2019	19.870,69**	0	-30	-596.120,70
550	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/550-2019/36,3	11/12/2019	2611	12/01/2020	13/12/2019	36,30**	0	-30	-1.089,00
549	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/549-2019/114,07	12/12/2019	2612	12/01/2020	13/12/2019	114,07**	0	-30	-3.422,10
547	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/547-2019/93,33	11/12/2019	2613	12/01/2020	13/12/2019	93,33**	0	-30	-2.799,90
548	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/548-2019/559,63	11/12/2019	2614	12/01/2020	13/12/2019	559,63**	0	-30	-16.788,90
62/E	12/12/2019	13/12/2019	5859985	FATTURA IMMEDIATA	13/12/2019	2608	12/01/2020	13/12/2019	48.445,71**	0	-30	-1.453.371,30
0028/2019	11/12/2019	13/12/2019	0003970	C.B. COSTRUZIONI S.R.L./0028/2019-2019/31963,68	12/12/2019	2609	12/01/2020	13/12/2019	31.963,68**	0	-30	-958.910,40
81	10/12/2019	16/12/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/81-2019/24405,43	11/12/2019	2640	15/01/2020	16/12/2019	24.405,43**	0	-30	-732.162,90
FE22/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo M/O)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	149,98**	0	-30	-4.499,40
FE23/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo R.G.P.)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	149,99**	0	-30	-4.499,70
FE24/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo G.F.)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	150,00**	0	-30	-4.500,00
FE25/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo N.L.)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	149,98**	0	-30	-4.499,40
FATTPA 8_19	10/12/2019	16/12/2019	5859615	Bruna Pendugiu/FATTPA 8_19-2019/1983,83	16/12/2019	2695	15/01/2020	17/12/2019	1.343,33	0	-29	-38.956,57
FATTPA 8_19	10/12/2019	16/12/2019	5859615	Bruna Pendugiu/FATTPA 8_19-2019/1983,83	16/12/2019	2696	15/01/2020	17/12/2019	640,50	0	-29	-18.574,50
42	02/12/2019	17/12/2019	0004334	Saldo prestazioni professionali realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	17/12/2019	2712	16/01/2020	17/12/2019	4.144,42	0	-30	-124.332,60
42	02/12/2019	17/12/2019	0004334	Saldo prestazioni professionali realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	17/12/2019	2713	16/01/2020	17/12/2019	4.418,17	0	-30	-132.545,10
42	02/12/2019	17/12/2019	0004334	Saldo prestazioni professionali realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	17/12/2019	2714	16/01/2020	17/12/2019	1.697,90	0	-30	-50.937,00

Totale Documenti Contabili827.777,15 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-24.513.517,42 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-29,61

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa