



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
833_PA	17/07/2018	17/01/2020	0099899	MAGGIO 2018	17/07/2018	95	*	16/08/2018	20/01/2020	683,57**	0	522	356.823,54
1692_PA	12/12/2018	20/12/2018	0099899	NOVEMBRE 2018	13/12/2018	95	*	12/01/2019	20/01/2020	4.224,67**	0	373	1.575.801,91
44_PA	16/01/2019	24/01/2019	0099899	DICEMBRE 2018	18/01/2019	95	*	17/02/2019	20/01/2020	3.054,71**	0	337	1.029.437,27
121/CCP	01/04/2019	28/06/2019	0101802	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2019	352		05/05/2019	17/02/2020	248,87**	0	288	71.674,56
700963-2019	22/05/2019	28/06/2019	0099410	Energ.it Spa/700963-2019-2019/5610,16	24/05/2019	90		23/06/2019	17/01/2020	4.599,66**	0	208	956.729,28
701164-2019	24/06/2019	28/06/2019	0099410	Energ.it Spa/701164-2019-2019/5067,16	24/06/2019	89		24/07/2019	17/01/2020	1.918,17**	0	177	339.516,09
701164-2019	24/06/2019	28/06/2019	0099410	Energ.it Spa/701164-2019-2019/5067,16	24/06/2019	90		24/07/2019	17/01/2020	2.236,41**	0	177	395.844,57
701354-2019	26/07/2019	02/08/2019	0099410	Energ.it Spa/701354-2019-2019/4541,03	29/07/2019	89		28/08/2019	17/01/2020	3.723,33**	0	142	528.712,86
701529-2019	09/08/2019	06/09/2019	0099410	Energ.it Spa/701529-2019-2019/4892,67	12/08/2019	89		11/09/2019	17/01/2020	4.011,56**	0	128	513.479,68
16623/S	24/09/2019	16/10/2019	0040812	Grafiche E. Gaspari S.r.l./16623/S-2019/551,83	25/09/2019	743		25/10/2019	26/03/2020	452,32**	0	153	69.204,96
16624/S	24/09/2019	16/10/2019	0040812	Grafiche E. Gaspari S.r.l./16624/S-2019/1758,56	25/09/2019	743		25/10/2019	26/03/2020	1.441,44**	0	153	220.540,32
701683-2019	23/09/2019	23/10/2019	0099410	Energ.it Spa/701683-2019-2019/5346,1	26/09/2019	89		26/10/2019	17/01/2020	4.383,22**	0	83	363.807,26
121/PA	03/10/2019	04/03/2020	0101045	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/121/PA-2019/70	08/10/2019	653		07/11/2019	16/03/2020	70,00	0	130	9.100,00
701857-2019	23/10/2019	28/10/2019	0099410	Energ.it Spa/701857-2019-2019/6052,39	25/10/2019	88		24/11/2019	17/01/2020	2.572,70**	0	54	138.925,80
701857-2019	23/10/2019	28/10/2019	0099410	Energ.it Spa/701857-2019-2019/6052,39	25/10/2019	89		24/11/2019	17/01/2020	2.389,45**	0	54	129.030,30
PA1368/19	31/10/2019	20/11/2019	0099899	OTTOBRE 2019	06/11/2019	95	*	06/12/2019	20/01/2020	4.634,81**	0	45	208.566,45
0005961573	15/11/2019	06/02/2020	0054801	FORNITURA DI LIBRI	18/11/2019	420		18/12/2019	19/02/2020	54,90	0	63	3.458,70
DA19238220	15/11/2019	21/11/2019	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	20/11/2019	19		20/12/2019	14/01/2020	865,57**	0	25	21.639,25
20138/S	21/11/2019	05/02/2020	0040812	Grafiche E. Gaspari S.r.l./20138/S-2019/391,77	25/11/2019	744		25/12/2019	26/03/2020	321,12**	0	92	29.543,04
PA1475/19	29/11/2019	03/12/2019	0099899	PREMIALITA' ANNO 2018	02/12/2019	95	*	01/01/2020	20/01/2020	-13.587,21**	0	19	-258.156,99
PA1539/19	30/11/2019	04/12/2019	0099899	NOVEMBRE 2019	03/12/2019	95	*	02/01/2020	20/01/2020	4.274,09**	0	18	76.933,62
DA19254236	30/11/2019	05/12/2019	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	05/12/2019	18		04/01/2020	13/01/2020	314,68**	0	9	2.832,12
378/CCP	30/11/2019	09/12/2019	0101802	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/12/2019	93		04/01/2020	20/01/2020	2.629,14**	0	16	42.066,24
DA19254236	30/11/2019	05/12/2019	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	05/12/2019	19		04/01/2020	14/01/2020	463,70**	0	10	4.637,00
108/2019	04/12/2019	05/12/2019	0101856	FORNITURA DI N. 2 PEDANE PER IL SALTO IN LUNGO OMOLOGATE IAAF PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IS COLLUS	05/12/2019	92		04/01/2020	20/01/2020	698,00**	0	16	11.168,00
2000917424	31/10/2019	16/01/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000917424-2019/4388,51	09/12/2019	282	*	08/01/2020	28/01/2020	4.219,72**	0	20	84.394,40
003076855251	05/12/2019	10/12/2019	0100189	Enel Energia SpA/003076855251-2019/73,	09/12/2019	91	*	08/01/2020	17/01/2020	60,61**	0	9	545,49



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)	
				94									
003076855250	05/12/2019	10/12/2019	0100189	Enel Energia SpA/003076855250-2019/160,95	09/12/2019	91	*	08/01/2020	17/01/2020	131,93**	0	9	1.187,37
003076855253	05/12/2019	10/12/2019	0100189	Enel Energia SpA/003076855253-2019/121,38	09/12/2019	91	*	08/01/2020	17/01/2020	99,49**	0	9	895,41
003076855252	05/12/2019	10/12/2019	0100189	Enel Energia SpA/003076855252-2019	09/12/2019	91	*	08/01/2020	17/01/2020	-35,81	0	9	-322,29
003076855254	05/12/2019	10/12/2019	0100189	Enel Energia SpA/003076855254-2019/157,93	09/12/2019	91	*	08/01/2020	17/01/2020	129,45**	0	9	1.165,05
296E	06/12/2019	10/01/2020	0101754	EURO SERVIZI srl/296E-2019/850,34	09/12/2019	96		08/01/2020	20/01/2020	697,00**	0	12	8.364,00
393/CCP	30/11/2019	09/12/2019	0101802	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/12/2019	94		08/01/2020	20/01/2020	1.196,00**	0	12	14.352,00
11/001	11/12/2019	02/03/2020	0043703	COCCIO FIORITO DI SECCI G. & C SNC/11/001-2019/204,6	12/12/2019	605		11/01/2020	02/03/2020	54,60**	0	51	2.784,60
11/001	11/12/2019	02/03/2020	0043703	COCCIO FIORITO DI SECCI G. & C SNC/11/001-2019/204,6	12/12/2019	604		11/01/2020	02/03/2020	131,40**	0	51	6.701,40
2000961608	12/12/2019	16/01/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000961608-2019/80,98	16/12/2019	282	*	15/01/2020	28/01/2020	-77,87**	0	13	-1.012,31
2/596	16/12/2019	10/01/2020	0101893	PUNTO CART S.R.L./2/596-2019/534,25	16/12/2019	97		15/01/2020	20/01/2020	437,91**	0	5	2.189,55
2000920276	30/11/2019	06/02/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000920276-2019/3719,07	16/12/2019	585		15/01/2020	27/02/2020	3.576,03**	0	43	153.769,29
1136/2019	18/12/2019	13/01/2020	0099253	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW 1° E 2° TRIMESTRE 2019	19/12/2019	256		18/01/2020	27/01/2020	3.225,00**	0	9	29.025,00
PA1619/19	17/12/2019	16/03/2020	0099899	ECOTASSA 1 SEMESTRE 2019	19/12/2019	742		18/01/2020	26/03/2020	88,70**	0	68	6.031,60
DA19262146	15/12/2019	13/01/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_0000000	19/12/2019	19		18/01/2020	14/01/2020	459,02**	0	-4	-1.836,08
99/PA	19/12/2019	04/02/2020	0101318	Determinazione n. 474 del 19/12/2019 - Contributo Ambientale Conai assolto.	20/12/2019	301		19/01/2020	04/02/2020	3.347,36	0	16	53.557,76
FATTPA 52_19	19/12/2019	05/02/2020	0005490	Gestione Servizio Biblioteconomico Periferico Biblioteca Comunale da Gennaio a Novembre 2019	20/12/2019	598		19/01/2020	02/03/2020	6.164,00	0	43	265.052,00
45537/C	19/12/2019	27/02/2020	0100319	Internet Bookshop Italia/45537/C-2019/386,51	23/12/2019	652		22/01/2020	16/03/2020	386,51	0	54	20.871,54
34PA/2019	31/12/2019	13/01/2020	0101779	Determinazione Resp. Area Tecnica n. 144 del 02/07/2019	02/01/2020	267		01/02/2020	28/01/2020	21.360,24**	0	-4	-85.440,96
35PA/2019	31/12/2019	13/01/2020	0101779	Onofaro Ambiente Srl/35PA/2019-2019/3970,56	02/01/2020	268		01/02/2020	28/01/2020	3.254,56**	0	-4	-13.018,24
1/PA	31/12/2019	06/02/2020	0099675	LA BOTTEGA DELL'IMMAGINE DI NICOLA PINNA/1/PA-2019/988,2	02/01/2020	418		01/02/2020	18/02/2020	810,00**	0	17	13.770,00
109/30	27/12/2019	28/01/2020	0101544	JUMBO SPA/109/30-2019/198,9	02/01/2020	331		01/02/2020	06/02/2020	163,03**	0	5	815,15
3/SP	31/12/2019	02/03/2020	0101547	Fattura soggetta a Split Payment	02/01/2020	596		01/02/2020	02/03/2020	525,00**	0	30	15.750,00
350-EL	31/12/2019	18/02/2020	0056001	Vendite	02/01/2020	595		01/02/2020	28/02/2020	1.212,00**	0	27	32.724,00
3/SP	31/12/2019	02/03/2020	0101547	Fattura soggetta a Split Payment	02/01/2020	597		01/02/2020	02/03/2020	305,00**	0	30	9.150,00



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
410/CCP	31/12/2019	13/01/2020	0101802	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2020	351	02/02/2020	17/02/2020	2.933,64**	0	15	44.004,60
424/CCP	31/12/2019	13/01/2020	0101802	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2020	352	02/02/2020	17/02/2020	760,00**	0	15	11.400,00
1	03/01/2020	24/01/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./1-2020/217,6	07/01/2020	283	06/02/2020	28/01/2020	197,82**	0	-9	-1.780,38
DA19275935	31/12/2019	13/01/2020	0101596	TAFE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	07/01/2020	19	06/02/2020	14/01/2020	583,61**	0	-23	-13.423,03
37PA/2019	31/12/2019	13/01/2020	0101779	Determinazione del Responsabile AREA TECNICA	08/01/2020	269	07/02/2020	28/01/2020	750,00**	0	-10	-7.500,00
PA1714/19	31/12/2019	16/03/2020	0099899	DICEMBRE 2019	08/01/2020	742	07/02/2020	26/03/2020	4.361,79**	0	48	209.365,92
49/001	31/12/2019	02/03/2020	0100914	SERVIZIO DI GESTIONE VALORne E TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOL DEL MUSEO ETNO SA DOMU ANTIGA DEL SITO ARCHEOL DI PANI LORIGA NEL COMUNE DI SANTADI PERIODO DAL 01 12 2019 31 12 2019 Z462A4E362	08/01/2020	602	07/02/2020	02/03/2020	18.675,34**	0	24	448.208,16
49/001	31/12/2019	02/03/2020	0100914	SERVIZIO DI GESTIONE VALORne E TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOL DEL MUSEO ETNO SA DOMU ANTIGA DEL SITO ARCHEOL DI PANI LORIGA NEL COMUNE DI SANTADI PERIODO DAL 01 12 2019 31 12 2019 Z462A4E362	08/01/2020	603	07/02/2020	02/03/2020	1.166,64**	0	24	27.999,36
2019-VEL2-0000364	31/12/2019	06/02/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) Art. 17 -Ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	13/01/2020	417	12/02/2020	18/02/2020	37,46**	0	6	224,76
2019-VEL2-0000365	31/12/2019	06/02/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	13/01/2020	417	12/02/2020	18/02/2020	12,31**	0	6	73,86
157	31/12/2019	06/02/2020	0099107	Vendite	13/01/2020	419	12/02/2020	19/02/2020	2.138,11**	0	7	14.966,77
1/FE	13/01/2020	10/02/2020	0099929	AMBIENTAL SERVICE DI IMPERA ROBERTO/1/FE-2020/427	13/01/2020	349	12/02/2020	10/02/2020	350,00**	0	-2	-700,00
2000921930	31/12/2019	11/02/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000921930-2019/3006.24	13/01/2020	350	12/02/2020	11/02/2020	2.890,62**	0	-1	-2.890,62
2000922335	31/12/2019	16/01/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000922335-2019/80,98	14/01/2020	282	* 13/02/2020	28/01/2020	77,87**	0	-16	-1.245,92
2000922342	31/12/2019	16/01/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000922342-2019/80,58	14/01/2020	282	* 13/02/2020	28/01/2020	-77,48**	0	-16	1.239,68
12	20/01/2020	04/02/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./12-2020/231,2	20/01/2020	302	19/02/2020	04/02/2020	210,18**	0	-15	-3.152,70
41/2020	20/01/2020	30/01/2020	0099253	SALDO AVVIO CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	21/01/2020	346	20/02/2020	10/02/2020	298,30	0	-10	-2.983,00
41/2020	20/01/2020	30/01/2020	0099253	SALDO AVVIO CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE	21/01/2020	347	20/02/2020	10/02/2020	101,70	0	-10	-1.017,00
1/001	17/01/2020	02/03/2020	0043703	COCCIO FIORITO DI SECCI G. & C	21/01/2020	606	20/02/2020	02/03/2020	214,00**	0	11	2.354,00



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				SNC/1/001-2020/235,4								
8720005037	21/01/2020	06/02/2020	0002230	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104701176	22/01/2020	416	21/02/2020	18/02/2020	46,00	0	-3	-138,00
PA0037/20	16/01/2020	16/03/2020	0099899	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2019	22/01/2020	742	21/02/2020	26/03/2020	23,95**	0	34	814,30
268/PA	20/01/2020	05/02/2020	0100720	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	23/01/2020	348	22/02/2020	10/02/2020	6.171,39**	0	-12	-74.056,68
700434	22/01/2020	16/03/2020	0101924	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA TERRESOLI 125 SANTADI 09010 SU	23/01/2020	741	22/02/2020	26/03/2020	849,74**	0	33	28.041,42
00484/S	24/01/2020	05/02/2020	0040812	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00484/S-2020/1779,86	24/01/2020	744	23/02/2020	26/03/2020	1.498,57**	0	32	47.954,24
FATTPA 12_20	28/01/2020	06/02/2020	0100709	Lughenè associazione culturale/FATTPA 12_20-2020/470	28/01/2020	422	27/02/2020	19/02/2020	470,00	0	-8	-3.760,00
1PA/2020	31/01/2020	25/03/2020	0101779	Determinazione Resp. Area Tecnica n. 279/19 del 29/11/2019	31/01/2020	748	01/03/2020	27/03/2020	21.360,24**	0	26	555.366,24
2/001	31/01/2020	25/02/2020	0100914	SERVIZIO DI GESTIONE VALORne E TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOL DEL MUSEO ETNO SA DOMU ANTIGA DEL SITO ARCHEOL DI PANI LORIGA NEL COMUNE DI SANTADI PERIODO DAL 01 01 2020 31 01 2020 ZE32B616D3	03/02/2020	600	04/03/2020	02/03/2020	1.166,63**	0	-2	-2.333,26
2/001	31/01/2020	25/02/2020	0100914	SERVIZIO DI GESTIONE VALORne E TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOL DEL MUSEO ETNO SA DOMU ANTIGA DEL SITO ARCHEOL DI PANI LORIGA NEL COMUNE DI SANTADI PERIODO DAL 01 01 2020 31 01 2020 ZE32B616D3	03/02/2020	599	04/03/2020	02/03/2020	18.675,35**	0	-2	-37.350,70
20	04/02/2020	09/03/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./20-2020/224,4	05/02/2020	647	06/03/2020	12/03/2020	204,00**	0	6	1.224,00
DA20018585	31/01/2020	02/03/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	07/02/2020	607	08/03/2020	02/03/2020	2.051,64**	0	-6	-12.309,84
8720016048	07/02/2020	18/02/2020	0002230	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105050151	10/02/2020	594	11/03/2020	28/02/2020	346,67	0	-12	-4.160,04
66/PA	11/02/2020	13/02/2020	0101045	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/66/PA-2020/70	12/02/2020	654	13/03/2020	16/03/2020	70,00	0	3	210,00
1015-001453/PA	13/02/2020	17/02/2020	0005126	Società 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 - Società soggetta ad attività di di	13/02/2020	637	14/03/2020	11/03/2020	14.846,00**	0	-3	-44.538,00
2000901024	31/01/2020	12/03/2020	0101981	CAMST SOC. COOP. A.R.L./2000901024-	14/02/2020	745	15/03/2020	26/03/2020	3.611,79**	0	11	39.729,69



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				2020/3756,26								
DA20028387	15/02/2020	16/03/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_0000000	21/02/2020	719	22/03/2020	18/03/2020	1.142,62**	0	-4	-4.570,48
FATTPA 6_20	26/02/2020	11/03/2020	0101040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG: Z732AAFAC	27/02/2020	659	28/03/2020	16/03/2020	1.929,00**	0	-12	-23.148,00
895/PA	19/02/2020	06/03/2020	0100720	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANTELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	02/03/2020	633	01/04/2020	09/03/2020	2.361,89**	0	-23	-54.323,47
170/DL1	29/02/2020	10/03/2020	0041099	ordine cat 5516 del 26/02/20	03/03/2020	636	02/04/2020	10/03/2020	821,00**	0	-23	-18.883,00
0080	02/03/2020	10/03/2020	0101180	Corso di formazione: "Corso in materia di anticorruzione"	03/03/2020	634	02/04/2020	10/03/2020	1.100,00	0	-23	-25.300,00
3PA/2020	29/02/2020	25/03/2020	0101779	Determinazione Resp. Area Tecnica n. 279/19 del 29/11/2019	03/03/2020	748	02/04/2020	27/03/2020	21.360,24**	0	-6	-128.161,44
DA20044154	29/02/2020	16/03/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_0000000	05/03/2020	719	04/04/2020	18/03/2020	968,03**	0	-17	-16.456,51
FATTPA 4_20	06/03/2020	10/03/2020	0100330	DDT 133 - GIG Z922C1CFC7	06/03/2020	635	05/04/2020	10/03/2020	120,00**	0	-26	-3.120,00
Totale Documenti Contabili				225.476,42 (1)	Totale Ritardo Ponderato		8.408.656,49 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		37,29		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa